

ARTICLES OF ASSOCIATION
of Qanat Invest Limited
with Amendments dated 03 February 2025

1. INTERPRETATION

1.1. In these Articles, unless the contrary intention appears:

Companies Regulations means the AIFC Companies Regulations and includes the AIFC Companies Rules.

Directors means the current Director(s) of the Company and includes any natural person occupying the position of director, by whatever name called.

Senior Executive Officer means the senior executive officer of the Company, who is a natural person and has an Individual Identification Number, appointed by the Shareholders or Directors.

Company means a Private Company.

Ordinary Resolution means a resolution passed by a simple majority of the votes of the Shareholders (or the Shareholders of the relevant class of Shares) who (being entitled to do so) vote in person or, if proxies are allowed, by proxy, at a General Meeting for which notice specifying the intention to propose the resolution has been duly given, and includes an Ordinary Resolution in Writing passed under section 100 (Resolution in writing of Private Companies) of the Companies Regulations.

Register of Directors means the Register of Directors of the Company under the Companies Regulations.

Register of Shareholders means the Register of Shareholders of the Company under the Companies Regulations.

Shareholder means a Person entered in the Register of Shareholders as the holder of a Share in the Company.

Special Resolution means a resolution passed by at least 75% of the votes of the Shareholders (or the Shareholders of the relevant class of Shares) who (being entitled to do so) vote in person or, if proxies are allowed, by proxy, at a General Meeting provided that notice specifying the intention to propose the resolution as a Special Resolution has been duly given, and includes a Special Resolution in Writing passed under section 100 (Resolutions in writing of Private Companies) of the Companies Regulations.

Secretary means the secretary of the Company, if any, or any other person appointed to perform the duties of the secretary of the Company, including a joint, assistant or deputy secretary.

Shares means shares in the Company.

Transmittee means a person entitled to a Share by reason of the death or bankruptcy of a Shareholder or otherwise by operation of law.

These Articles means these Articles of Association.

- 1.2. Terms used in these Articles have the same meanings as they have, from time to time, in the Companies Regulations, or the relevant provisions of the Companies Regulations, unless the contrary intention appears, but excluding any statutory modification thereof not in force when these Articles become binding on the Company.
- 1.3. In these Articles, words in the singular include the plural and words in the plural include the singular, unless the contrary intention appears.
- 1.4. In these Articles, words indicating gender include every other gender, unless the contrary intention appears.
- 1.5. In these Articles, the word may, or a similar term, used in relation to a Function indicates that the Function may be Exercised or not Exercised, at discretion.
- 1.6. In these Articles, the word must, or a similar term, used in relation to a Function indicates that the Function is required to be Exercised.
- 1.7. References in these Articles to "Writing", in relation to any document, instrument, certificate, notice, register or communication means a legible form of the information that is capable of being reproduced in tangible form, in any medium (including electronic means). For the avoidance of doubt, the Company may, with the consent of a Shareholder, communicate with that Shareholder by electronic means.
- 1.8. In these Articles, a reference to Regulations or Rules is a reference to Regulations or Rules of the Astana International Financial Centre and, unless the contrary intention appears, a reference to particular Regulations or Rules includes a reference to those Regulations or Rules as amended from time to time.
- 1.9. For these Articles, if an Ordinary Resolution is expressed to be required for any purpose, then, subject to the Companies Regulations, a Special Resolution is also effective for that purpose.

2. COMPANY NAME

The Company's name is **Qanat Invest Limited**.

3. COMPANY REGISTERED OFFICE

The registered office of the Company is situated in the Astana International Financial Centre, Astana, Republic of Kazakhstan, at the address provided in the public register.

4. NATURE OF COMPANY'S BUSINESS

The Company's principal business activities are:

- (a) Dealing in Investments;
- (b) Managing a Collective Investment Scheme;
- (c) Arranging deals in investments;
- (d) Advising on investments;
- (e) any other lawful activity for which companies may be incorporated under the AIFC Companies Regulations.

5. LIABILITY OF SHAREHOLDERS

The liability of Shareholders is limited to the amount, if any, unpaid on the Shares held by them in the Company.

SHARE CAPITAL

The authorised share capital of the Company is 1,222,669 USD and consists of 1,222,669 ordinary shares with 1 USD par value.

COMPANY'S SHARES

1. Subject to the provisions of the Companies Regulations and without affecting any rights, entitlements or restrictions attached to existing Shares, a Share may be issued with the rights, entitlements or restrictions that the Company may decide by Ordinary Resolution.
2. Subject to the Companies Regulations, the Company may issue, or convert existing nonredeemable Shares, whether allotted or not, into redeemable Shares at the discretion of the Directors.
- 7.3. The Company must not recognise a Person as holding a Share on trust and, except as otherwise provided by these Articles or the Companies Regulations, the Company is not bound by, and must not recognise, any interest in a Share except an absolute right of ownership.

8. SHARE CERTIFICATES

- 8.1. Unless the conditions of the allotment of Shares provide otherwise, on becoming the Shareholder of any Shares, a Person is entitled, free of charge:
 - (a) to 1 share certificate for all the Shares of each class held by the Person; and
 - (b) to 1 share certificate for any additional Shares of any class transferred to the Person; and
 - (c) on transferring a part of the Person's Shares of any class, to a certificate for the balance of the holding.
- 8.2. A Shareholder is entitled to additional certificates, each for 1 or more of the Shareholder's Shares, on payment for every certificate after the first, of the reasonable amount (if any) decided by the Directors.
- 8.3. Every share certificate must specify the number, class and distinguishing numbers (if any) of the Shares to which it relates, and the amount or respective amounts Paid-up on them.
- 8.4. The Company is not required to issue more than 1 certificate for Shares held jointly by 2 or more Persons, and delivery of a certificate to a joint holder is sufficient delivery to all of them.
- 8.5. If a share certificate is damaged, defaced, lost or destroyed, that Shareholder is entitled to a replacement of the share certificate in respect of the same Shares, and:
 - (a) may request a single share certificate or separate share certificates to be issued;
 - (b) shall return the damaged or defaced share certificates (if any) to the Company; and
 - (c) shall comply with such conditions as to evidence, indemnity and the payment of a reasonable fee as the Directors may determine.

9. TRANSFER OF SHARES

- 9.1. Subject to the Companies Regulations, the instrument of transfer of a Share in the Company may be in any form approved by the Director(s) of the Company. The instrument of transfer must be executed by or on behalf of the transferor.
- 9.2. The Company may refuse to register the transfer of a Share in the Company only if the instrument of transfer, the share certificate, and any other evidence that the Directors may

reasonably require are not duly filed at the registered office of the Company or the office of the agent that maintains the Company's Register of Shareholders.

- 9.3. If the Directors refuse to register a transfer of a Share, they shall within 14 days notify the transferee and transferor accordingly.
- 9.4. The Directors may suspend the registration of transfers of Shares in the Company at the times and for the periods (not exceeding 30 days in any year), as decided by them, acting reasonably.
- 9.5. The Company may charge a reasonable fee for the registration of any instrument of transfer.
- 9.6. The transferor remains the holder of a Share until the transferee's name is entered in the Register of Shareholders as the holder of the Share.
- 9.7. The Company must keep any instrument of transfer that is registered.

10. TRANSMISSION OF SHARES

- 10.1. If title to a Share passes to a Transmitttee, the Company may only recognise the Transmitttee as having any title to that Share.
- 10.2. If a Shareholder dies, the Shareholder's Personal Representative, or, if the Shareholder was a joint holder, the survivor or survivors, are the only Persons who may be recognised by the Company as having title to the Shareholder's Shares.
- 10.3. If a Person becomes entitled to a Share as a result of the death or bankruptcy of a Shareholder and gives notice to the Company of the entitlement, the Person must be registered as a Shareholder in relation to the Share. On registration, the Person has the same rights as other Shareholders of the same class of Shares.

11. ALTERATION OF SHARE CAPITAL

- 11.1. Subject to the Companies Regulations, the Company may, by the Ordinary Resolution:
 - (a) increase its share capital by creating new Shares of an existing class with the same nominal value, or a new class of Shares of the nominal value it considers appropriate; or
 - (b) consolidate and divide its share capital (whether allotted or not) into Shares representing a larger nominal value than their existing nominal value; or
 - (c) subdivide its Shares, or any of them, into Shares representing a smaller nominal value than their existing nominal value.
- 11.2. Any fractions of Shares resulting from a consolidation of Shares may be sold by the Directors on behalf of the Shareholders and the net proceeds distributed proportionately among the Shareholders.
- 11.3. The Company may, in accordance with the Companies Regulations, reduce its share capital in any way and the terms that it may decide.

12. PURCHASE OF OWN SHARES

Subject to the provisions of the Companies Regulations, the Company may purchase its own Shares.

13. GENERAL MEETINGS

- 13.1. The Directors may call General Meetings.
- 13.2. On a Shareholders' request under section 95 of the Companies Regulations, the Directors or, if appointed the Secretary must promptly call a General Meeting or a meeting of holders of any class of Shares. The meeting must be held as soon as practicable, but not later than 2 months after the day the request is made.

4. REQUISITION AND NOTICE OF GENERAL MEETINGS

- 14.1. Subject to the Companies Regulations, a General Meeting of the Company must be called by notice of at least 7 days.
- 14.2. Subject to the Companies Regulations, a notice of a General Meeting must specify the time and place of the meeting. A notice of an Annual General Meeting must state that the meeting is an Annual General Meeting to the Company.
- 14.3. The Company is not required to hold an Annual General Meeting.
- 14.4. A General Meeting may be called by shorter notice than otherwise required if shorter notice is agreed by the required majority of the Shareholders under section 97 of the Company Regulations.
- 14.5. The proceedings of a General Meeting are not invalid solely because of the inadvertent failure to give notice of the meeting to, or the failure to receive notice of the meeting by, any Person entitled to receive the notice.

15. PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

- 15.1. Except in the case of the Company having a single Shareholder, in which case resolutions will be adopted in Writing by the single Shareholder, no meeting shall take place unless a quorum is present. Two (2) persons entitled to vote shall constitute a quorum.
- 15.2. If a quorum is not present at a General Meeting within half an hour after the time specified in the notice calling the meeting (the meeting start time), the meeting must be adjourned to a place and time decided by the Directors. If during the meeting a quorum ceases to be present, the meeting must be adjourned to a place and time decided by the Directors.
- 15.3. If the Directors have appointed a chairperson, the chairperson shall chair General Meetings if present and willing to do so. If the Directors have not appointed a chairperson, or if the chairperson is unwilling to chair the meeting or is not present within 15 minutes of the time at which a meeting was due to start:
 - (a) the Directors present, or
 - (b) if no Directors are present, the meeting, must appoint a Director or Shareholder to chair the meeting, and the appointment of the chairperson of the meeting must be the first business of the meeting.The person chairing a meeting in accordance with this Article is referred to as "the meeting chair".
- 15.4. Every Director is entitled to attend and speak at any General Meeting and at any separate meeting of the Shareholders of any class of Shares in the Company, whether or not the Director is a Shareholder or a Shareholder of that class of Shares.
- 15.5. The meeting chair may adjourn the meeting with the consent of the majority of the votes at the meeting. A matter must not be considered at the adjourned meeting if the matter could not have been considered at the meeting had the adjournment not taken place. It is not necessary for notice to be given of the adjourned meeting unless the meeting was adjourned for 14 days or longer. If the meeting was adjourned for 14 days or longer, at least 7 days notice of the meeting must be given. The notice must specify the time and place of the adjourned meeting, the general nature of any matters to be considered, and any proposed Resolutions of which notice has been duly given.
- 15.6. Unless a poll is demanded, a resolution put to the vote must be decided on a show of hands. A poll may be demanded, before or on the declaration of the result of a vote by show of hands:
 - (a) by the meeting chair; or

- (b) by at least 1 Shareholder having the right to vote at the meeting.
- 15.7. Unless a poll is demanded, the meeting chair may declare that a resolution has been carried or lost by a particular majority. The entry in the minutes of the meeting of that declaration is conclusive evidence of the result of the resolution.
- 15.8. The meeting chair may consent to the withdrawal of a demand for a poll.
- 15.9. A poll must be taken in the way the meeting chair directs and the result is the resolution of the meeting at which the poll was demanded.
- 15.10. A poll demanded on the election of the Person who is to chair the meeting or on an adjournment must be taken immediately. A poll demanded on any other question must be taken as the meeting chair directs, but not more than 30 days after the day the poll is demanded. The demand for a poll does not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than the question on which the poll is demanded.
- 15.11. If a poll demanded at a meeting is not taken at the meeting, at least 7 days Written notice must be given of the time and place at which the poll is to be taken, unless the time and place is announced at the meeting.
- 15.12. Resolution in Writing may be passed in accordance with the Companies Regulations.

16. VOTES OF SHAREHOLDERS

- 16.1. On a show of hands, every Shareholder present, including the representative of a Body Corporate Shareholder, has 1 vote. On a poll, every Shareholder has 1 vote for every Share held. This Article is subject to any rights or restrictions attached to any Shares.
- 16.2. Joint Shareholders may only exercise 1 vote or 1 vote per Share, as the case may be. If more than 1 vote is cast by joint Shareholders, only the vote of the joint Shareholder whose name appears first on the Company's Register of Shareholders may be taken into account.
- 16.3. If a Shareholder of the Company has a personal representative appointed because of a physical or mental disability or other, the personal representative may exercise the voting rights of the Shareholder if the personal representative has given notice to the Directors in the form of proxy used by the Company and within the time limit for filing proxies before any meeting being held or vote being taken.
- 16.4. An objection may only be raised at a General Meeting to the right of any Person to vote at the meeting or on a poll arising from the meeting. The meeting chair must rule on the objection unless the objection relates to the meeting chair. The decision of the meeting chair is final.
- 16.5. A Shareholder may vote on a poll by proxy.
- 16.6. An instrument appointing a proxy to vote at a General Meeting, or on a poll arising from a General Meeting, must be in Writing in a form approved by the Company and distributed with the notice of a meeting or poll. The form must include a section allowing the Shareholder to direct the proxy on how the proxy must act.
- 16.7. An instrument appointing a proxy must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the General Meeting at which the proxy is to be exercised. For a poll that is not being taken immediately but sometime after it is demanded, an instrument appointing a proxy may be deposited at the poll with the meeting chair, the Secretary or any Director present or at any time before the poll at the registered office of the Company.
- 16.8. A vote given or poll demanded by proxy is valid despite the revocation of the proxy by the Shareholder who appointed the proxy unless the Company receives notice from the Shareholder before the vote is taken or the poll is demanded.

7. NUMBER OF DIRECTORS

- 7.1. The Company must have at least 1 Director, who is a natural person and has an Individual Identification Number.

8. POWERS OF DIRECTORS

- 8.1. Subject to the Companies Regulations and these Articles, the business of the Company must be managed by the Directors or by another natural person appointed by the Shareholders or Directors and bearing the title of Senior Executive Officer.
- 8.2. The Shareholders or Directors may appoint from among or from outside of its members, the Senior Executive Officer, who shall be a natural person and a resident of the Republic of Kazakhstan. The Senior Executive Officer shall have the broadest powers to act in all circumstances in the name of the Company, within the limits of the corporate objects and subject to powers expressly reserved by law for Shareholders' meetings and the Directors. He shall represent the Company in its dealings with third parties.
- 8.3. The Directors may appoint a Person to be the agent of the Company.

9. SHAREHOLDERS RESERVE POWER

The Shareholders may, by Special Resolution, direct the Directors to take, or refrain from taking, specified action. No such Special Resolution shall invalidate anything that the Directors have done before the passing of the resolution.

20. DELEGATION OF DIRECTORS' POWERS

- 20.1. The Directors may delegate any of its powers to a managing Director, executive Director or a committee of Directors, by such means, to such extent, in relation to such matters or territories and on such terms and conditions as they deem fit.
- 20.2. If the Directors so specifies, any such delegation may authorise further delegation of the Directors' powers by any person or committee to whom they are delegated.
- 20.3. The Directors may revoke any delegation in whole or in part, or alter its terms and conditions.

21. APPOINTMENT OF DIRECTORS

- 21.1. Any person who is willing to act as a director, and is permitted by Companies Regulations to do so, may be appointed to be a director:
- (a) by Ordinary Resolution, or
 - (b) by a decision of the Directors.
- 21.2. Additional Directors may be appointed by the Shareholders or Directors if the total number of Directors does not exceed any maximum number of Directors prescribed by the Companies Regulations or these Articles. However, Directors may appoint additional Directors temporarily and this appointment must be confirmed by Ordinary Resolution at the General Meeting.
- 21.3. In any case where, as a result of death, the Company has no Shareholders and no Directors, the personal representatives of the last Shareholder to have died have the right, by notice in Writing, to appoint a person to be a director.
- 21.4. For the purposes of the section 21.3. where 2 or more Shareholders die in circumstances rendering it uncertain who was the last to die, a younger Shareholder is deemed to have survived an older Shareholder.

22. DISQUALIFICATION AND REMOVAL OF DIRECTORS

A Director's office is automatically vacated if the Director:

- 8
- (a) is prohibited by the Companies Regulations from being a Director; or
 - (b) becomes bankrupt; or
 - (c) is, because of any mental or physical disability, incapable (otherwise than on a temporary basis) of performing the duties of a Director; or
 - (d) is absent from 3 consecutive meetings of the Directors, except on leave of absence given by the Directors; or
 - (e) resigns by Written notice given to the Company; or
 - (f) is removed by an Ordinary Resolution.

REMUNERATION AND EXPENSES OF DIRECTORS

A Director is entitled to be paid the remuneration that the Company determines by Resolution and is entitled to be reimbursed all expenses reasonably incurred in association with carrying out of the duties of a Director.

PROCEEDINGS OF DIRECTORS

1. Subject to these Articles, the Directors may conduct their proceedings (including their meetings) as they consider appropriate.
2. The Directors may meet at the times and places that they decide.
3. A question arising at a meeting of the Directors is to be decided by a majority of Directors present, in person or by alternate, and voting. However, the person chairing the meeting (the meeting chair) also has a second or a casting vote if the votes on any question are equal.
4. Business may be conducted at a meeting of the Directors only if a quorum is present. The quorum for meeting of the Directors may be fixed from time to time by a decision of the Directors. If a Director is required not to vote on a resolution because of a conflict of interest, the Director must not be counted in working out whether there is a quorum in relation to the resolution.
- 4.5. If the number of Directors is less than the number fixed as the quorum, the continuing Directors or Director may act only for the purpose of filling vacancies or of calling a General Meeting.
- 24.6. If there is no Director holding office as Chair, or if the Chair is unwilling to chair a meeting or is not present, in person or by alternate, within 15 minutes after the time appointed for the meeting, the Directors present may appoint a Director present to chair the meeting.
- 24.7. A decision of the Directors is taken in accordance with this Article when eligible Directors indicate to each other by any means that they share a common view on the matter. Such a decision may take the form of a resolution in Writing, copies of which have been signed by each eligible Director or to which each eligible Director has otherwise indicated their agreement in Writing. References in this Article to eligible Directors are to Directors who would have been entitled to vote on the matter had it been proposed as a resolution at a Director's meeting and the eligible Directors would have formed a quorum at such a meeting.
- 24.8. Any Director may validly participate in a Directors meeting through any means that all the Directors participating in the meeting are able to hear and speak to each other during such a meeting. A Director participating (other than in person) shall be deemed to be present in person at the meeting, shall be counted in the quorum and be entitled to vote. Such a meeting shall be deemed to take place where the largest group of participants is assembled, failing which the meeting is deemed to take place where the chairperson is physically located.
- 24.9. A Director shall not be counted in the quorum present at a meeting in relation to a resolution on which he is not entitled to vote.

4

10. If in the opinion of the Chair a matter required to be determined by the Directors is sufficiently urgent, the matter may be submitted to the Directors for consideration and provided that Directors constituting a quorum of a duly convened meeting either agree:

- (a) with the proposed resolution of the matter; or
- (b) that the matter may be resolved in accordance with the decision of the majority of the Directors constituting a quorum, in the event of disagreement amongst the Directors, and the matter shall be resolved in accordance with those communications (however made).

Any decision made pursuant to this Article shall be notified to any Director who did not participate in the decision or was absent at the meeting within 2 days.

11. Without limiting the duties of a Director under the Companies Regulations, a Director must not vote at a meeting of Directors on any resolution concerning a matter in which the Director has a direct or indirect conflict of interest. For this subarticle, an interest of a Director includes an interest of any Person who is connected to the Director.

12. For the purpose of this Article:

- (a) a general notice given to the Directors that a Director is to be regarded as having an interest of the nature and extent specified in the notice, in any transaction or arrangement in which the Company is interested, shall be deemed to be sufficient disclosure; and
- (b) an interest of which a Director has no knowledge and of which it is unreasonable to expect the Director to have knowledge shall not be treated as an interest of the Director.

13. Subject to the Companies Regulations, the Company may, by a Resolution or suspend or relax any provision of these Articles prohibiting a Director from voting at a meeting of Directors.

14. An objection may only be raised at a meeting of the Directors to the right of any Person to vote at the meeting. The chair of the meeting must rule on the objection unless the objection relates to the meeting chair. The decision of the meeting chair is final and conclusive.

5. SECRETARY

Subject to the Companies Regulations, a Secretary may be appointed and removed by the Directors who shall decide on the terms, remuneration and conditions of appointment.

26. MINUTES

The Directors must ensure that minutes are kept for:

- (a) all appointments of officers made by the Directors; and
- (b) all proceedings at General Meetings, meetings of Shareholders of any class of Shares of the Company, meetings of the Directors and committees of Directors.

The minutes of a meeting must include the names of the Directors present at the meeting.

27. DIVIDENDS

27.1. Subject to the Companies Regulations, the Company may, by Ordinary Resolution, declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders, but no dividend may exceed the amount recommended by the Directors.

27.2. Subject to the Companies Regulations, the Directors may pay interim dividends if it appears to them that they are justified by the profits of the Company available for Distribution. If the share capital is divided into different classes, no interim dividend may be paid on Shares

- 10
- Shareholders of Shares with preferred rights for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on any Shares with deferred or non-preferred rights.
3. The Directors may recommend, and a General Meeting may declare, that a dividend may be satisfied completely or partly by the Distribution of assets. If any difficulty arises in relation to the Distribution, the Directors may determine the method of settlement.
 4. No dividend or other amount payable in relation a Share of the Company bears interest unless otherwise provided by the rights attached to the share.
 5. If any dividend or other amount payable in relation to a Share of the Company has remained unclaimed for 12 years from the day it became due for payment, the Directors may resolve that the amount is forfeited. If the Directors resolve that any dividend or other amount is forfeited, the dividend ceases to be owing by the Company.

INSPECTION OF ACCOUNTING RECORDS ETC.

A Shareholder of the Company does not have a right to inspect any Accounting Records, other books or other Documents of the Company except so far as the right is provided to the Shareholder by the Companies Regulations or the inspection is authorised by the Directors or the Company or the Ordinary Resolution of the Company.

NOTICES

1. Any notice under these Articles must be given in Writing.
2. The Company may give any notice to a Shareholder of the Company:
 - (a) personally; or
 - (b) by sending it by post in a prepaid envelope addressed to the Shareholder at the Shareholder's registered address or by leaving it at that address; or
 - (c) in electronic form to an address nominated by the Shareholder and such a notice is deemed as being delivered at the time it was sent; or
 - (d) by any other means agreed between the Shareholder and the Company.
3. For the joint holders of a Share, all notices must be given to the joint holder whose name appears first in the Company's Register of Shareholders in relation to the joint holding and notice so given is sufficient notice to all the joint holders.
4. A Person present, either in person or by proxy, at any meeting is taken to have received notice of the meeting.
5. Every Person who becomes entitled to a Share of the Company is bound by any notice in relation to the Share.
6. Proof that an envelope containing a notice was properly addressed, prepaid and posted is conclusive evidence that the notice was given 48 hours after it was posted. A notice is taken to be given at the end of 48 hours after the envelope containing it was posted.
7. Proof that an electronic transmission was sent is evidence that the notice was delivered at the time it was sent.
8. A notice may be given by the Company to the Persons entitled (or claiming to be entitled) to a Share as a result of the death or bankruptcy of a Shareholder by sending it by post to, or leaving it at, the address provided by them to the Company. Until an address has been provided to the Company, a notice may be given by the Company in relation to the Share in any way in which it might have been given if the death or bankruptcy had not happened.

AMENDMENT OF THESE ARTICLES

CERTIFICATE OF STITCHING AND SEALING

This document consists of 10 (ten) pages, which have been properly stitched and sealed.

Signed:

Aibek Kunayev

Senior Executive Officer (SEO)

Qanat Invest Limited

Date: 03.02.2025



УСТАВ

Частной компании Qanat Invest Limited

с изменениями от 03 февраля 2025 г.

1. ТОЛКОВАНИЕ

1.1. Если не указывается иное, в данном уставе:

Положение о компаниях - Положение о компаниях МФЦА, включая Правила МФЦА о компаниях.

Директора - действующий(-ие) директор(-а) Компании, а также любое лицо, занимающее должность директора, вне зависимости от наименования должности.

Генеральный директор - генеральный директор Компании, являющийся физическим лицом, назначаемый акционерами или директорами.

Компания - частная компания.

Обычная резолюция - резолюция, принятая простым большинством голосов акционеров (или акционеров соответствующего класса акций), которые (имея на это право) голосуют лично или, в случае допущения доверенных лиц, через доверенное лицо, на общем собрании, о котором им было сообщено в надлежащем уведомлении с указанием намерения предложить резолюцию, данный термин также включает обычную резолюцию в письменной форме, принятую в соответствии с разделом 100 (Письменная резолюция частной компании) Положения о компаниях.

Реестр директоров - реестр директоров Компании в соответствии с Положением о компаниях.

Реестр акционеров - реестр акционеров Компании в соответствии с Положением о компаниях.

Акционер - лицо, внесенное в реестр акционеров в качестве держателя акции в Компании.

Специальная резолюция - резолюция, принятая не менее 75% голосов акционеров (или акционеров соответствующего класса акций), которые (имея на это право) голосуют лично или, в случае допущения доверенных лиц, через доверенное лицо, на общем собрании при условии, что уведомление с указанием намерения предложить резолюцию в качестве специальной резолюции было надлежащим образом направлено, данный термин также включает специальную резолюцию в письменной форме, принятую в соответствии с разделом 100 (Письменная резолюция частной компании) Положения о компаниях.

Секретарь - секретарь Компании, если таковой имеется, или любое другое лицо, назначенное для выполнения обязанностей секретаря Компании, включая сосекретаря, второго секретаря или заместителя секретаря.

Акции - акции Компании.

Правопреемник - лицо, имеющее право на Аксию в связи со смертью или банкротством Акционера, или иным образом в силу закона.

Настоящий Устав - данный Устав

- 1.2. Термины, используемые в настоящем Уставе, имеют те же значения, которые они имеют в соответствующее время в Положении о компаниях или в соответствующих пунктах Положения о компаниях, если не установлено иное, но исключая любые законодательные изменения, не вступившие в силу на момент вступления настоящего Устава в силу для Компании.
- 1.3. Если не предусмотрено иное, в данном уставе слова в единственном числе включают множественное число, и слова во множественном числе включают единственное число.
- 1.4. Если не предусмотрено иное, слова, указывающие пол, включают любой другой пол.
- 1.5. В данном уставе слово «*может*» или аналогичный термин, используемый в отношении Функции, указывает на то, что Функция может быть реализована или не реализована по собственному усмотрению.
- 1.6. В данном уставе слово «*должен*» или аналогичный термин, используемый в отношении Функции, указывает на то, что функция должна быть реализована.

- 1.7. Ссылки в настоящем Уставе на «письменную форму» в отношении любого документа, сертификата, уведомления, реестра или сообщения означают удобочитаемую форму информации, которая может быть воспроизведена в материальной форме на любом носителе (включая электронные средства). Во избежание сомнений Компания может с согласия Акционера вести переписку с Акционером при помощи электронных средств связи.
- 1.8. В настоящем уставе ссылка на Положение или Правила является ссылкой на Положение или Правила Международного финансового центра «Астана» и, если не предусмотрено иное, ссылка на конкретные Положения или Правила включает ссылку на такие Положения или Правила с учетом периодически вносимых поправок и дополнений.
- 1.9. В настоящем уставе, если прямо устанавливается необходимость обычной резолюции для какой-либо цели, то, в соответствии с Положением о компаниях, специальная резолюция также считается действительной для такой цели.

2. НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ

Наименование компании- Частная компания Qanat Invest Limited.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КОМПАНИИ

Зарегистрированный офис Компании находится в Международном Финансовом Центре «Астана», г. Астана, Республика Казахстан, по адресу, указанному в государственном реестре.

4. ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Основными видами деятельности Компании являются:

- (a) инвестиционные сделки;
- (b) управление схемами коллективного инвестирования;
- (c) организация сделок в сфере инвестирования;
- (d) консультирование по вопросам инвестиций;
- (e) любая другая законная деятельность, для которой в соответствии с Положением о компаниях МФЦА могут создаваться компании.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

Ответственность Акционеров ограничена суммой, если таковая имеется, неоплаченной по Акциям, принадлежащим им в Компании.

6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Компании составляет 1 222 669 долларов США и состоит из 1 222 669 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 доллар США.

7. АКЦИИ КОМПАНИИ

- 7.1. В соответствии с Положением о компаниях и без ущерба для каких-либо прав, привилегий или ограничений, предусмотренных существующими Акциями, акция может быть выпущена с правами, привилегиями или ограничениями, которые Компания может определить посредством обычной резолюции.
- 7.2. В соответствии с Положением о компании, Компания может выпускать или преобразовывать существующие акции, не подлежащие выкупу, независимо от того, распределены они или нет, в акции, подлежащие выкупу, по усмотрению совета директоров.
- 7.3. Компания не должна признавать лицо в качестве владельца акции на доверительной основе, и,

если иное не предусмотрено настоящим Уставом или Положением о компаниях, Компания не обязана и не должна признавать какой-либо интерес в акции, за исключением абсолютного права собственности.

8. СЕРТИФИКАТЫ АКЦИИ

- 8.1. Если иное не предусмотрено условиями размещения акций, после того как лицо становится держателем акций, данное лицо безвозмездно приобретает право на:
- (а) 1 сертификат по всем акциям каждого класса, принадлежащим данному лицу; и
 - (б) 1 сертификат по любым дополнительным акциям любого класса, переданным лицу; и
 - (с) после передачи части акций любого класса сертификат на оставшиеся принадлежащие ему акции.
- 8.2. Акционер имеет право на получение дополнительных сертификатов, каждый сертификат на 1 или более акций акционера, при оплате, по каждому сертификату после первого сертификата, разумной суммы (если таковая имеется), которая определяется директорами Компании.
- 8.3. В каждом сертификате должны указываться номер, класс и отличительные номера (если таковые имеются) акций, к которым он относится, а также сумма или соответствующие суммы, выплаченные по ним.
- 8.4. Компания не должна выдавать более 1 сертификата на акции, принадлежащие совместно 2 или более лицам, и выдача сертификата совместному владельцу является достаточной выдачей для всех совместных владельцев.
- 8.5. Если сертификат акций поврежден, испорчен, утерян или уничтожен, этот Акционер имеет право на замену сертификата акций в отношении тех же Акции, и:
- (а) может запросить выпуск единого сертификата акций или отдельных сертификатов акций;
 - (б) должен вернуть поврежденные или испорченные сертификаты акций (если таковые имеются) Компании; а также
 - (с) должны соблюдать такие условия, как доказательства, возмещение ущерба и выплата разумного вознаграждения, которые могут определить Директора.

9. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

- 9.1. В соответствии с Положением о компаниях, документ о передаче акции Компании может быть выполнен в любой форме, утвержденной Директором(-ами) Компании. Документ о передаче должен быть выполнен передающим лицом или от его имени.
- 9.2. Компания может отказаться регистрировать передачу Акции в Компании только в случае, если документ о передаче, сертификат акции, или иное доказательство, которое Директора могут обоснованно потребовать, не было должным образом зарегистрировано в офисе Компании или в офисе агента, который ведет реестр акционеров Компании.
- 9.3. Если Директора отказываются зарегистрировать передачу Акции, они должны в течение 14 дней уведомить об этом правопреемника и передающего.
- 9.4. Директора Компании вправе, на основании объективных критериев, приостановить регистрацию передачи акций Компании в любое время и на период (не превышающий 30 дней в любом году) по собственному усмотрению.
- 9.5. Компания может взимать разумную плату за регистрацию любого документа о передаче.
- 9.6. Передающее лицо остается владельцем Акции до тех пор, пока имя получателя не будет внесено в Реестр акционеров в качестве владельца Акции.
- 9.7. Компания должна хранить любой зарегистрированный документ о передаче.

10. ПЕРЕХОД ПРАВА НА АКЦИИ

- 10.1. Если право собственности на Акции переходит к Передающему лицу, Компания может признать только Передающее лицо имеющим какое-либо право собственности на эту Акции.
- 10.2. В случае смерти акционера, единственным лицом, которое может быть признано Компанией как лицо, обладающее правом собственности на акции акционера, является его личный представитель или, если акционер был совладельцем, совладелец или совладельцы умершего акционера.

- 15
- 10.3. Если лицо приобретает право на Акцию в результате смерти или банкротства акционера и уведомляет компанию о своем праве, оно должно быть зарегистрировано в качестве акционера по отношению к данной Акции. После регистрации, такое лицо будет иметь те же права, что и другие акционеры того же класса Акции.

11. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 11.1. В соответствии с Положением о компаниях, Компания может посредством принятия Обычной резолюции:
- (а) увеличить свой акционерный капитал путем создания новых Акции существующего класса с той же номинальной стоимостью или нового класса Акции с номинальной стоимостью, которую она посчитает целесообразной; или
 - (б) консолидировать и разделить свой акционерный капитал (независимо от того был он распределен или нет) на Акции, номинальная стоимость которых больше, чем текущая номинальная стоимость; или
 - (с) разделить свои Акции или любую из этих акций на Акции с меньшей номинальной стоимостью чем текущая номинальная стоимость.
- 11.2. Любые доли Акции, полученные в результате консолидации Акции, могут быть проданы Директорами компании от имени Акционеров, и чистая прибыль распределена пропорционально между акционерами.
- 11.3. Компания может, в соответствии с Положением о компаниях, уменьшить свой акционерный капитал любым способом и на условиях, по собственному усмотрению Компании.

12. ПОКУПКА СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

В соответствии с Положением о компаниях, Компания вправе приобретать собственные акции.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 13.1. Директора Компании могут созывать общие собрания.
- 13.2. По запросу акционеров в соответствии с разделом 95 Положения о компаниях, Директора или, в случае назначения, Секретарь Компании должны незамедлительно созвать Общее собрание или собрание держателей любого класса Акции. Собрание должно быть проведено в возможно короткие сроки, но не позднее 2 месяцев после даты запроса.

14. ЗАЯВКА И УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ

- 14.1. В соответствии с Положениями о компаниях общее собрание компании должно быть созвано с уведомлением не менее чем за 7 дней.
- 14.2. В соответствии с Положением о компаниях, в уведомлении о проведении общего собрания должны быть указаны время и место проведения собрания. В уведомлении о ежегодном общем собрании должно быть указано, что собрание является ежегодным общим собранием для Компании.
- 14.3. Компания не обязана проводить годовое общее собрание.
- 14.4. Общее собрание может быть созвано с более коротким уведомлением, которое требуется в противном случае, если более короткое уведомление согласовано требуемым большинством Акционеров в соответствии с разделом 97 Устава компании.
- 14.5. Процедура проведения Общего собрания не теряет своей действительности только лишь из-за ненамеренного непредоставления уведомления о собрании или из-за неполучения уведомления о собрании, лицом, имеющим на это право.

15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

- 15.1. Собрание не может быть проведено без наличия кворума. В случае, когда у Компании один

Акционер, решения принимаются в письменной форме единственным Акционером. Кворум составляют два (2) лица, имеющих право голоса.

- 15.2. В случае отсутствия кворума на Общем собрании в течение получаса после времени, указанного в уведомлении о созыве собрания (время начала собрания) собрание должно быть перенесено. Время и место перенесенного собрания определяются директорами Компании. Если во время проведения собрания кворум перестает присутствовать, собрание должно быть перенесено. Время и место перенесенного собрания определяется Директорами.
- 15.3. Если Директора назначили председателя, то он проводит Общее собрание, если присутствует на нем и желает председательствовать. Если директора не назначили председателя, или если председатель не желает председательствовать на собрании, или не присутствует в течение 15 минут после того, как собрание должно было начаться:
- (а) присутствующие директора, или
 - (б) если ни один из директоров не присутствует, то собрание должно назначить Директора или Акционера председателем собрания, при этом назначение председателя собрания должно быть первым вопросом собрания.
- Лицо, председательствующее на собрании в соответствии с настоящей статьей, именуется «председателем собрания».
- 15.4. Каждый директор Компании имеет право присутствовать и выступать на любом общем собрании и на любом отдельном собрании акционеров любого класса акций Компании, независимо от того, является ли директор акционером или акционером данного класса акций.
- 15.5. Лицо, председательствующее на собрании (председатель собрания) вправе перенести собрание с согласия большинства голосов на собрании. Вопрос не должен рассматриваться на перенесенном собрании, если такой вопрос не мог быть рассмотрен на собрании, если бы не было переноса. Уведомление о переносе собрания не требуется, за исключением случаев, когда собрание переносится на 14 или более дней. Если собрание было отложено на 14 или более дней, необходимо направить уведомление о его проведении не менее чем за 7 дней до даты проведения. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения перенесенного собрания, общий характер любых рассматриваемых вопросов, и любые предлагаемые резолюции, о которых должно быть сообщено надлежащим образом.
- 15.6. За исключением случаев, когда требуется проведение тайного голосования, резолюция, выносимая на голосование, должна быть принята путем голосования поднятием рук. Проведение тайного голосования может быть потребовано до или после объявления результата голосования поднятием рук:
- (а) председателем собрания; или,
 - (б) по крайней мере, 1 Акционером, имеющим право голоса на собрании.
- 15.7. За исключением случаев, когда запрашивается проведение тайного голосования, председатель собрания вправе заявить, что резолюция была принята или не принята определенным большинством голосов. Запись в протоколе собрания о данном заявлении является убедительным доказательством результата данной резолюции.
- 15.8. Председатель собрания может дать согласие на отзыв требования о проведении тайного голосования.
- 15.9. Тайное голосование должно проводиться в соответствии с указаниями председателя собрания, и результатом голосования является резолюция собрания, на котором было затребовано проведение тайного голосования.
- 15.10. Тайное голосование, затребованное по любому другому вопросу, должно проводиться по указанию председателя собрания, но не более чем через 30 дней после даты запроса тайного голосования. Запрос на проведение тайного голосования не препятствует продолжению собрания по рассмотрению вопроса, который не ставится на тайное голосование.
- 15.11. В случае если тайное голосование, запрошенное на собрании, не проводится на собрании, должно быть предоставлено письменное уведомление о времени и месте проведения тайного голосования не менее чем за 7 дней до проведения голосования, за исключением случаев, когда время и место объявляются на собрании.
- 15.12. Если компания является частной компанией, решение в письменной форме может быть принято в соответствии с Положением о компаниях.

16. ГОЛОСА АКЦИОНЕРОВ

- 16.1. При голосовании поднятием рук, каждый присутствующий акционер, включая представителя

корпоративного акционера, имеет 1 голос. При проведении тайного голосования каждый акционер имеет 1 голос по каждой акции. Данный устав применяется с учетом любых прав или ограничений, предусмотренных Акциями.

- 16.2. Совместные акционеры могут иметь только 1 голос или 1 голос на одну Аксию, в зависимости от обстоятельств. Если совместными акционерами подано более одного голоса, то учитывается голос только того совместного акционера, чье имя стоит первым в реестре акционеров Компании.
- 16.3. Если акционер Компании имеет личного представителя, назначенного по причине физического или психического расстройства, личный представитель может осуществлять право голоса акционера, если личный представитель уведомил директоров в форме доверенности, используемой в Компании, в течение срока предоставления доверенности до проведения любого собрания или голосования.
- 16.4. Возражение может быть выдвинуто только на Общем собрании против права любого лица голосовать на собрании или на тайном голосовании, проведенном на собрании. Председатель собрания должен вынести решение по возражению, если только это возражение не касается председателя собрания. Решение председателя собрания является окончательным.
- 16.5. Акционер может голосовать на тайном голосовании по доверенности.
- 16.6. Документ о назначении доверенного лица для голосования на Общем собрании или на тайном голосовании на Общем собрании должен быть составлен в письменной форме по форме, утвержденной Компанией, и предоставлен с уведомлением о проведении собрания или тайного голосования. Форма должна содержать раздел, позволяющий акционеру давать указания доверенному лицу относительно действий доверенного лица.
- 16.7. Документ о назначении доверенного лица должен предоставлен в зарегистрированный офис компании не менее чем за 48 часов до проведения общего собрания, на котором будет исполняться доверенность. Для тайного голосования, которое проводится не сразу, а через некоторое время после его запроса, документ о назначении доверенного лица может быть представлен на тайном голосовании Председателю собрания, Секретарю или любому присутствующему Директору или в любое время до проведения тайного голосования в зарегистрированный офис Компании.
- 16.8. Голос отданный или тайное голосование, запрошенное доверенным лицом, считается действительным независимо от отмены доверенного лица Акционером, который назначил доверенное лицо, за исключением случаев, когда Компания получает уведомление от Акционера до голосования или запроса тайного голосования.

17. КОЛИЧЕСТВО ДИРЕКТОРОВ

- 17.1. Компания должна иметь не менее 1 директора, являющимся физическим лицом, и имеющим Индивидуальный Идентификационный Номер.

18. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ

- 18.1. В соответствии с Положением о компаниях и настоящим Уставом, бизнесом Компании должны управлять Директора или другое физическое лицо, назначенное Акционерами или Директорами и имеющее титул Генерального директора.
- 18.2. Акционеры или Директора могут назначить из числа своих членов или извне Генерального директора, который должен быть физическим лицом и резидентом Республики Казахстан. Генеральный директор должен иметь самые широкие полномочия действовать при любых обстоятельствах от имени Компании, в пределах корпоративных целей и с учетом полномочий, прямо предусмотренных законом для собраний Акционеров и Директоров. Он представляет Компанию в ее отношениях с третьими лицами.
- 18.3. Директора Компании вправе назначить лицо в качестве агента Компании.

19. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРАВА И ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА ВЕТО

Акционеры могут, приняв Специальную резолюцию, поручить Директорам совершить или воздержаться от совершения определенных действий. Никакая такая Специальная резолюция

18

не аннулирует действия, совершенные Директорами до принятия резолюции.

20. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРОВ

- 20.1. Директора могут делегировать любые свои полномочия управляющему директору, исполнительному директору или комитету директоров такими средствами, в такой степени, в отношении таких вопросов или территорий и на таких условиях, которые они сочтут подходящими.
- 20.2. Если это указано Директорами, любое такое делегирование может разрешить дальнейшее делегирование полномочий Директоров любым лицом или комитетом, которому они делегированы.
- 20.3. Директора могут отозвать любое делегирование полностью или частично, или изменить его условия.

21. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

- 21.1. Любое лицо, желающее работать в качестве директора и имеющее на это право в соответствии с Положением о компании, может быть назначено Директором:
 - (a) обычной резолюцией, или
 - (b) по решению директоров.
- 21.2. Дополнительные директора могут быть назначены Компанией посредством резолюции, если общее число директоров не превышает максимальное число директоров, предусмотренное Положением о компаниях или настоящим Уставом. Однако директора могут назначать дополнительных директоров на временной основе, и это назначение должно быть подтверждено Обычной резолюцией на Общем собрании.
- 21.3. В любом случае, когда в результате смерти у Компании нет Акционеров и Директоров, личные представители последнего умершего Акционера имеют право, направив письменное уведомление, назначить Лицо директором.
- 21.4. Для целей пункта 21.3. если 2 или более Акционеров умирают при обстоятельствах, делающих неясным, кто умер последним, считается, что более молодой Акционер пережил более старшего Акционера.

22. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ОТСТРАНЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

Должность Директора автоматически освобождается, если:

- (a) Директору запрещается занимать должность директора в соответствии с Положением о Компаниях; или
- (b) Директор становится банкротом; или
- (c) в силу каких-либо умственных или физических недостатков Директор не способен (кроме как на временной основе) выполнять обязанности Директора; или
- (d) Директор отсутствует на 3-х собраниях совета Директоров подряд, за исключением отсутствия по разрешению директоров; или
- (e) Директор увольняется посредством письменного уведомления Компании; или
- (f) Директор отстранен от должности Обычной резолюцией.

23. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ ДИРЕКТОРОВ

Директор имеет право на получение вознаграждения, определяемого Резолюцией Компании, и на возмещение всех разумно понесенных расходов при исполнении обязанностей директора.

24. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИРЕКТОРОВ

- 24.1. В соответствии с настоящим уставом, Директора Компании могут осуществлять свою деятельность (в том числе проведение своих собраний) по своему усмотрению.

- 24.2. Совет директоров определяет время и место своих собраний по собственному усмотрению.
- 24.3. Вопрос, возникающий на собрании директоров, решается большинством голосов директоров, присутствующих лично или через заместителя, и принимающих участие в голосовании. При этом лицо, председательствующее на собрании (председатель собрания), также имеет второй или решающий голос, если голоса по какому-либо вопросу равны.
- 24.4. Рассмотрение вопросов на собрании директоров возможно только при наличии кворума. Кворум для проведения собрания директоров может периодически устанавливаться решением директоров. В случае если директор не должен голосовать по резолюции из-за конфликта интересов, то директор не должен учитываться при определении наличия кворума в отношении резолюции.
- 24.5. Если число директоров Компании меньше числа, установленного в качестве кворума, то действующие директора или Директор могут действовать только в целях заполнения вакансий или созыва общего собрания.
- 24.6. В случае отсутствия Директора, занимающего должность Председателя, или если председатель не желает исполнять обязанности председателя или не присутствует, лично или посредством заместителя на собрании в течение 15 минут после начала собрания, присутствующие Директора вправе назначить присутствующего Директора председателем собрания.
- 24.7. Решение директоров принимается в соответствии с настоящей статьёй, если правомочные директора любым способом указывают друг другу на то, что они разделяют общую точку зрения по данному вопросу. Такое решение может быть принято в форме письменной резолюции, копии которой подписаны каждым Директором, имеющим право голоса, или с которой каждый Директор, имеющий право голоса, иным образом выразил свое согласие в письменной форме. Ссылки в данной статье на Директоров, имеющих право голоса, означают Директоров, которые имели бы право голоса по данному вопросу, если бы он был предложен в качестве решения на собрании Директоров, и Директора, имеющие право голоса, составили бы кворум на таком собрании.
- 24.8. Любой Директор может на законных основаниях участвовать в собрании Директоров любым способом, при котором все Директора, участвующие в собрании, могут слышать и разговаривать друг с другом во время такого собрания. Директор, участвующий (удаленно), считается присутствующим лично на собрании, учитывается при наличии кворума и имеет право голоса. Такое собрание считается состоявшимся там, где собирается самая большая группа участников, в противном случае собрание считается состоявшимся там, где физически находится председатель.
- 24.9. Директор не учитывается при наличии кворума на собрании в отношении решения, по которому он не имеет права голоса.
- 24.10. Если, по мнению Председателя, вопрос, который должен быть решен Директорами, является достаточно срочным, этот вопрос может быть передан на рассмотрение Директорам при условии, что Директора, составляющие кворум должным образом созванного собрания, либо соглашаются:
- (а) с предлагаемым решением вопроса; или же
 - (б) что вопрос может быть решен в соответствии с решением большинства Директоров, составляющих кворум, в случае разногласий между Директорами, и вопрос должен быть решен в соответствии с этими сообщениями (как бы они ни были сделаны).
- Любое решение, принятое в соответствии с настоящей статьёй, должно быть доведено до сведения любого Директора, который не участвовал в принятии решения или отсутствовал на собрании в течение 2 дней.
- 24.11. Без ограничения обязанностей директора в соответствии с Положением о компаниях, директор не должен голосовать на собрании директоров по любой резолюции, касающейся вопроса, в котором директор прямо или косвенно имеет конфликт интересов. Для целей данной подстатьи интерес директора включает интерес любого Лица, которое связано с директором.
- 24.12. Для целей настоящей статьи:
- (а) общее уведомление, направленное Директорам о том, что Директор должен рассматриваться как заинтересованный в характере и степени, указанных в уведомлении, в любой сделке или договоренности, в которых заинтересована Компания, считается достаточным раскрытием информации; а также
 - (б) интерес, о котором Директор не знает и о котором неразумно ожидать, что он знает, не должен рассматриваться как интерес Директора.
- 24.13. В соответствии с Положением о компаниях, Компания вправе, посредством Резолюции, приостановить или ослабить действие любого положения настоящего Устава, которое

запрещает директору голосовать на собрании директоров.

- 24.14. Возражение может быть выдвинуто только на собрании директоров в отношении права любого лица голосовать на собрании. Председатель собрания должен вынести решение по возражению, если только данное возражение не касается председателя собрания. Решение председателя собрания является окончательным.

25. СЕКРЕТАРЬ

В соответствии с Положением о компаниях, Секретарь может назначаться и сниматься с должности Директорами, которые принимают решение о сроках, вознаграждении и условиях назначения.

26. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

Директора компании должны обеспечить ведение протоколов:

- (a) всех назначений должностных лиц, произведенных Директорами; и
- (b) всех процедур на общих собраниях, собраний акционеров любого класса акций Компании, а также собраний Директоров и комитетов Директоров.

В протоколе собрания должны указываться фамилии директоров, присутствовавших на собрании.

27. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

- 27.1. В соответствии с Положением о компаниях, Компания может, посредством Обычной резолюции, объявить о выплате дивидендов в соответствии с правами Акционеров, но сумма дивиденда не должна превышать сумму, рекомендованную директорами Компании.
- 27.2. В соответствии с Положением о компаниях, директора Компании могут выплачивать промежуточные дивиденды, если им кажется, что они оправданы прибылью Компании, доступной для распределения. Если акционерный капитал разделен на различные классы, то промежуточные дивиденды не могут выплачиваться по акциям с отсроченными или не привилегированными правами, если на момент выплаты имеется задолженность по выплате каких-либо привилегированных дивидендов. Если Директора действуют добросовестно, они не несут никакой ответственности перед держателями акций с привилегированными правами за любые убытки, которые они могут понести в результате законной выплаты промежуточных дивидендов по любым акциям с отсроченными или не привилегированными правами.
- 27.3. Директора Компании могут рекомендовать, а общее собрание может объявить, что обязательства по дивидендам могут быть полностью или частично удовлетворены за счет распределения активов. В случае возникновения трудностей с распределением Директора могут определить порядок расчетов.
- 27.4. Если иное не предусмотрено правами, закрепленными за акцией, дивиденды или иные суммы, подлежащие выплате в отношении Акции Компании, не приносят проценты.
- 27.5. Если какой-либо дивиденд или другая сумма, подлежащая выплате по Акции Компании, остаются невостребованными в течение 12 лет с даты, в которую должен быть произведен платеж, Директора Компании могут решить конфисковать данную сумму. Если Директора решат конфисковать какой-либо дивиденд или другую сумму, то данный дивиденд уже больше не может быть затребован у Компании.

28. ПРОВЕРКА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И Т.Д.

Акционер Компании не имеет права проверять какие-либо бухгалтерские счета, другие книги или иные документы Компании, за исключением случаев, когда это право предоставлено акционеру законом или проверка санкционирована Директорами, Компанией или Обычной резолюцией Компании.

29. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 29.1. Любое уведомление в соответствии с настоящим Уставом должно быть направлено в письменной форме.
- 29.2. Компания может направить уведомление Акционеру Компании:
- (а) лично; или
 - (б) направив его по почте в предоплаченном конверте, адресованном Акционеру по его юридическому адресу, или оставив его по этому адресу; или
 - (с) в электронной форме по адресу, указанному Акционером, и такое уведомление считается доставленным в момент его отправки; или
 - (д) любым другим способом, согласованным между Акционером и Компанией.
- 29.3. Для совместных держателей Акции все уведомления должны направляться совместному держателю, чье имя указывается первым в реестре акционеров Компании, и таким образом, данное уведомление считается достаточным предоставлением уведомления всем совместным держателям.
- 29.4. Если лицо, присутствует на собрании лично или через доверенное лицо, то считается, что данное лицо получило уведомление о собрании.
- 29.5. Любое лицо, которое получает право на Ацию в Компании, признает обязательность любого уведомления в отношении Акции.
- 29.6. Доказательство того, что конверт, содержащий уведомление, был надлежащим образом адресован, оплачен и отправлен, является убедительным доказательством того, что уведомление было вручено через 48 часов после его отправки. Уведомление считается врученным через 48 часов после отправки конверта с данными уведомлением.
- 29.7. Доказательство того, что электронное сообщение было отправлено, является доказательством того, что уведомление было доставлено в момент его отправки.
- 29.8. Компания может направить уведомление Лицам, имеющим право (или претендующим на право) на Ацию в результате смерти или банкротства акционера, путем направления его по почте на адрес или оставления по адресу, который они укажут Компании. До тех пор, пока адрес не будет предоставлен компании, Компания может направить уведомление в отношении Акции любым способом, который бы использовался для предоставления данного уведомления, если бы смерть или банкротство не произошли.

30. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

Настоящий Устав может быть изменен Специальной резолюцией.

/подпись/

Частная компания Qanat Invest Limited

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОШИВКЕ И ПЕЧАТИ

Настоящий документ содержит 10 (десять) страниц, которые были надлежащим образом прошиты и была проставлена печать.

Подпись: /Подпись/

Айбек Кунаев

Генеральный Директор

Частная компания Qanat Invest Limited

Дата: 03.02.2025



Перевод с английского языка на русский язык соответствует оригиналу
Осуществлен переводчиком Шариповой Айгерим Кадырбековной
Агентство переводов "Оптимум", perevod.optimum@gmail.com,
Тел.: +7 (7172) 25-41-81, +7 775 948 35 27, +7 705 296 37 26

*Шарипова Айгерим
Кадырбековна*

Республика Казахстан, город Астана,
Двадцать четвертое февраля две тысячи двадцать пятого года.

Я, Кенжетаяев Арман Алпысбаевич, частный нотариус города Астана действующий на основании лицензии № 0000249 выданной 03.11.2005 года Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось, а также свидетельствую подлинность подписи переводчика Шариповой Айгерим Кадырбековны.

Личность переводчика установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 394 '10/7
Взыскано согласно ст.30-1 Закона РК «О нотариате»
и ст.611 НК РК.



Нотариус

[Signature]



The Republic of Kazakhstan, Astana city
The twenty fourth of February of two thousand twenty five.

I, Kenzhetayev Arman Alpysbayevich, notary of Astana city, state license No. 0000249 dated 03.11.2005, issued by the Committee of registration service and the provision of legal assistance of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, hereby certify that this is a true copy of the original document. In the latter no erasures, additions, crossed out words and other unspecified corrections or any peculiarities have been found. Also certify the authenticity of signature of translator Sharipova Aigerim Kadyrbekovna.

The personality has been established, powers have been checked.

Registration No
Charged acc.to the art. 30-1 of the
of the RK "About Notary"
and art.611 of TC of the RK
Notary signed

Stitched and numbered sheets. Signed

Seal: Private notary - Kenzhetayev Arman Alpysbayevich, License No. 0000249 issued on 03.11.2005 by The Committee of registration service and juridical assistance rendering of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan



ZZ1002225281870248475F2790114

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия