

БЕКІТІЛГЕН

2025 жылғы «31» наурыз

Акциялардың жалпы жиналыс шешімі бойынша



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚ УРИДІС БІЛДІРІЛГЕН
2015 № 134/17 бұйрық
ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в учредительные документы
ПРИКАЗ № 02 05 2025

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
түпте мемлекеттік қайта тіркеу откізді заңды
Алғашқы тіркелген құжат № 2004 17 02
ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
произведена государственная перерегистрация
юридического лица «17 02 2004
Дата первичной регистрации «26 03 2004
БСН/БИН 010340003839

«RG BRANDS»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

Алматы

2025 жыл

МАЗМҰНЫ

<u>ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР</u>	<u>3</u>
<u>ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.....</u>	<u>3</u>
<u>ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.....</u>	<u>4</u>
<u>ҚОҒАМНЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІКТЕРІ.....</u>	<u>5</u>
<u>АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ</u>	<u>5</u>
<u>ҚОҒАМ МҮЛКІ ЖӘНЕ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ</u>	<u>7</u>
<u>АКЦИЯЛАР, ОБЛИГАЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ</u> <u>ШАРТТАРЫ.....</u>	<u>7</u>
<u>ДИВИДЕНДТЕР</u>	<u>9</u>
<u>БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ КЕПІЛГЕ САЛУ</u>	<u>10</u>
<u>ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ.....</u>	<u>11</u>
<u>ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.....</u>	<u>11</u>
<u>ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ</u>	<u>13</u>
<u>ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ.....</u>	<u>15</u>
<u>ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТ ПРИНЦИПТЕРІ</u>	<u>23</u>
<u>ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ.....</u>	<u>23</u>
<u>ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ.....</u>	<u>26</u>
<u>ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ</u>	<u>26</u>
<u>ҚОҒАМНЫҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ</u>	<u>29</u>
<u>ІРІ МӘМІЛЕ</u>	<u>30</u>
<u>МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУҒА МҮДДЕЛІЛІК.....</u>	<u>31</u>
<u>МҮДДЕСІ БАР ІРІ МӘМІЛЕЛЕР.....</u>	<u>32</u>
<u>ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ</u>	<u>32</u>
<u>ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ</u>	<u>33</u>
<u>ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ</u>	<u>35</u>
<u>ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР.....</u>	<u>36</u>

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. Осы Жарғы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Заңына (бұдан әрі – «Заң» деп аталады) және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жаңа редакцияда әзірленген және «RG Brands» акционерлік қоғамының ұйымдастырылуы мен жұмыс жасауының құқықтық негіздерін анықтайды.
- 1.2. «RG Brands» акционерлік қоғамы (бұдан әрі «Қоғам» деп аталады) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға болып табылады.
- 1.3. Қоғам қызмет мерзімі шектелмей құрылған.
- 1.4. **Қоғамның ресми толық атауы:**
 - Мемлекеттік тілде: «RG Brands» акционерлік қоғамы
 - Орыс тілінде: Акционерное общество «RG Brands»
 - Ағылшын тілінде: RG Brands Joint Stock Company**Қоғамның ресми қысқартылған атауы:**
 - Мемлекеттік тілде: «RG Brands» АҚ
 - Орыс тілінде: АО «RG Brands»
 - Ағылшын тілінде: RG Brands JSC
- 1.5. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050034, Алматы қ., Райымбек даңғ. 212-Б үй.
- 1.6. Қоғамның заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050034, Алматы қ., Райымбек даңғ. 212-Б үй.

2. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

- 2.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында пайда табу мен оны акционерлердің мүдделеріне, сондай-ақ Қоғамның өндірісін дамыту мен әлеуметтік міндеттерін шешу үшін пайдалану болып табылатын коммерциялық ұйым болып табылады.
- 2.2. Қоғам қызметінің мәні:
 - Холдингтік компаниялар қызметі
 - Тамақ өнімдерін, сондай-ақ өзге де өнімдерді өндіру;
 - Халық тұтынатын тауарларды, тамақ өнімдерін, сондай-ақ өзге де өнімдерді көтерме және бөлшек саудада өткізу;
 - Кафелер, барлар, мейрамханалар және басқа да тамақтану орындарын, сондай-ақ дүкендерді ұйымдастыру;
 - Халық тұтынатын тауарлардың, тамақ өнімдерінің, көрсетілетін қызметтердің экспорты, импорты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де экспорттық-импорттық операциялар;
 - Табиғи монополиялар қызметі саласына жатпайтын Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде жүктерді темір жол, автомобиль, теңіз және әуе тасымалдарына көліктік-экспедиторлық қызмет көрсету;

- Сыртқы экономикалық қызмет және шетелдік ұйымдармен экономикалық ынтымақтастықты дамыту;
- Құрылыс, жөндеу-құрылыс, әрлеу және монтаждау жұмыстары, құрылыс материалдарын өндіру және сату;
- Жарнамалық-ақпараттық қызмет;
- Маркетингтік қызмет;
- Инвестициялық қызмет;
- Коммерциялық және делдалдық қызмет;
- Жеке және заңды тұлғаларға жұмыстар мен қызметтер көрсету;
- инновациялық қызмет;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған және қоғам қызметінің мақсаттарына жауап беретін кез келген өзге де қызмет. Арнайы жедел-ізвестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды тарату және сақтаумен байланысты қызмет;

2.3. Лицензияның немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіпте алынуы тиіс рұқсаттың өзге түрінің бар болуын талап ететін қызметінің түрлері тиісті рұқсаттар (лицензиялар) алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

3. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 3.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады және оның дербес теңгерімінде көрсетілетін оқшауланған мүлікке меншік құқығында ие болады. Қоғам мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды өз атынан сатып алып, жүзеге асырып, сотта талапкер және жауапкер бола алады.
- 3.2. Қоғамның меншік нысаны - жекеше.
- 3.3. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 3.4. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 3.5. Қоғамның толық фирмалық атауы және орналасқан жері көрсетілген дөңгелек мөрі, қазақ және орыс тіліндегі өз атауы бар мөр таңбалары мен бланкілері, сондай-ақ белгіленген тәртіпте тіркелген тауарлық белгі, қызмет көрсету белгісі және басқа да деректемелері бар.
- 3.6. Қоғам өз қызметінің мақсаттарына қол жеткізу үшін өз атынан мәмілелер жасауға, мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтарды иеленуге, міндеттемелерді орындауға, сондай-ақ сотта талап қоюшы және жауапкер болуға құқылы.
- 3.7. Қоғам еншілес және тәуелді заңды тұлғаларды құруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы аумағында және одан тысқары жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.
- 3.8. Қоғам сондай-ақ:
 - 1) қажетті құрылымдық қайта құруды жүзеге асыруға.

- 2) Қоғамның атынан мүлдітік және қаржылық операцияларды, жүргізілетін мәмілелер мен операциялар бойынша міндеттемелерін жүзеге асыруға сенімхаттар мен кепілдіктерді беруге.
- 3) Қоғамның қызметінде пайда болатын азаматтық-құқықтық жауапкершілікті, кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыруға құқылы.
- 3.9. Қоғам күзет құжаттарын, технологияларды, "ноу-хау" және басқа да ақпаратты иемдену мен пайдалануға құқықтарды сатып алып және бере алады.
- 3.10. Қоғам шығарылу, орналастыру, айналысқа ендірудің және өтеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленетін бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
- 3.11. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлаумен, қызметкерлердің еңбек ақысын төлеумен, материалдық техникалық жабдықтаумен, әлеуметтік дамытумен, табысты бөлумен, кадрларды іріктеу, орналастыру және қайта даярлаумен байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.
- 3.12. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және халықаралық құқық нормаларына сәйкес қазақстандық, сондай-ақ шетел заңды және жеке тұлғалардан теңге және шетел валютасында заемдар алуға және несиелерді пайдалануға құқылы.
- 3.13. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтарды жүзеге асыра алады.

4. ҚОҒАМНЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІКТЕРІ

- 4.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы мен шет елдерде филиалдарды (өкілдіктерді) құруға, өз мүлкі есебінен оларға негізгі және айналымдық қаражатын беруге және олардың қызметінің тәртібін анықтауға құқылы. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке теңгерімінде және Қоғамның жалпы теңгерімінде ескеріледі.
- 4.2. Филиалдар мен өкілдіктер Директорлар кеңесі бекітетін Ережелердің негізінде әрекет етеді.
- 4.3. Қоғам филиалдарының (өкілдіктерінің) құрылымы мен штаттық кестесін Қоғам басқармасы бекітеді. Филиалдың (өкілдіктің) қызметіне басшылық жасауды Қоғам басқармасы тағайындайтын адамдар жүзеге асырады. Филиалдың және өкілдіктің жетекшісі Қоғам берген Бас сенімхаттың негізінде әрекет етеді.
- 4.4. Қоғам Қоғамның филиалдарының (өкілдіктерінің) қызметі үшін жауап береді.

5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Қоғам акционері:

- 1) Заңмен және (немесе) Қоғамның Жарғысында көрсетілген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;
- 3) дивидендтер алуға;

- 4) Қоғам қызметі жөніндегі ақпарат алуға, соның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысымен және осы Жарғымен бекітілген тәртіпте Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
 - 5) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 6) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау үшін кандидаттарды ұсынуға;
 - 7) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде таластыруға;
 - 8) Өзі немесе өзге акционерлермен бірігіп бес және одан да көп дауыс беруші акциялар пайызын иеленген жағдайда, Заңның 63 және 74 баптарында көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгініп, Қоғам қызметкерлерінен Қоғамға келтірген шығынның орнын өтеуді, Қоғамның лауазымдық тұлғаларынан және (немесе) үлестес тұлғалардан мүдделері ортақ ірі мәміле (мәмілелер) жасасу туралы қабылданған шешім салдарынан түскен кірісті Қоғамға қайтаруды талап етуге.
 - 9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраным салуға және сұраным Қоғамға келіп түскен сәттен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
 - 10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
 - 11) Қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын және оның акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықты сатып алуға;
 - 12) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер Қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

Қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

егер Қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.
 - 13) Жарғымен көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауына қатысуға құқығы бар.
- 5.2. Ірі акционер (Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызы тиесілі бір-бірімен жасалған келісімнің негізінде әрекет ететін акционер немесе бірнеше акционер):
- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға немесе Директорлар кеңесі жалпы жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;
 - 2) Директорлар кеңесіне Жалпы жиналыстың күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;
 - 3) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;

- 4) өз есебінен Аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін жүргізуді талап етуге құқылы.
- 5.3. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамалық актілермен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғамның қызметімен байланысты залалдардың тәуекелін өзіне тиесілі акциялардың құнының шегінде көтереді.
- 5.4. Акционерлердің қолданыстағы заңнамамен қарастырылған басқа да құқықтары болуы мүмкін.
- 5.5. Қоғамның акционері:
- 1) акцияларды төлеуге;
 - 2) осы акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және (немесе) нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;
 - 3) Қоғам және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
 - 4) қолданыстағы заңнамамен қарастырылған өзге де міндеттерді орындауға міндетті.
- 5.6. Жарғының 5.1. бабының 2 тармақшасында көзделген талаптарды жалпы жиналысты шақыратын орган немесе тұлға орындауға міндетті.
- 5.7. Қоғам орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы Жарғының 5.5.-тармағы 2)-тармақшасымен белгіленген талаптарын орындамау салдары үшін жауап бермейді.

6. ҚОҒАМ МҮЛКІ ЖӘНЕ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

- 6.1. Қоғам мүлкі төмендегілердің есебінен қалыптасады:
- 1) акционерлердің Қоғам акцияларын төлеуге тапсырған мүлкінің;
 - 2) Қоғамның қызметінің нәтижесінде алынған табыстарының;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздері бойынша сатып алынған басқа да мүліктің.
- 6.2. Қоғамның жарғылық капиталы акционерлердің акцияларды олардың нақты құны бойынша және инвесторлардың қолданыстағы заңнамамен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптасады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.
- Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

7. АКЦИЯЛАР, ОБЛИГАЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ

- 7.1. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа ендірудің шарттары, тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталады. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде көрсетіледі.

- 7.2. Қоғам өз акцияларын жарияланған акцияларының санының шегінде біреуін немесе бірнешеуін орналастыру арқылы олардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін орналастыруға құқылы. Қоғамның жарияланған акцияларының санының шегінде акцияларын орналастыру туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.
- 7.3. Қоғамның акцияларын орналастыруға тек осы акцияларда эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және уәкілетті орган берген ұлттық сәйкестендіру нөмірінің куәлігі болған жағдай ғана рұқсат етіледі.
- 7.4. Бір түрдегі акция оны иеленуші әрбір акционерге осы түрдегі акциялардың басқа иеленушілермен бірдей құқықтар береді.
- 7.5. Қоғамның Жай акциясы акционерге Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген тәртіпте дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға, Қоғамның таза табысы бар болатын кезде дивидендтерді, сондай-ақ Қоғам таратылғанда мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді.
- 7.6. Артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте алдын ала айқындалған кепілді мөлшердегі дивидендтерді, сондай-ақ Қоғам таратылған кезде мүлкінің бір бөлігін алуға артықшылықты құқыққа ие.
- 7.7. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысуға құқық береді, егер:
- 1) Акционерлердің Жалпы жиналысы артықшылықты акциялардың иелерінің құқықтарын шектеуі мүмкін шешімге қатысты мәселені қарайды. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеу үшін кемінде орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының екіден үші дауыс беретін жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі.

Шешім қабылдау артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселелерге төмендегі мәселелер жатады:

- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивиденттер көлемінің азаюы немесе есеп айыру тәртібінің өзгеруі;
 - артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді төлеу тәртібін өзгерту;
 - артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына айырбастау;
- 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта Заңға сәйкес сатып алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту мәселесін (егер ол ұйымдастырушы жиналыспен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) қарастырады.
 - 3) Жалпы жиналыс Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарастырады;
 - 4) Заңның 22-бабының 5-тармағындағы негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.
 - 5) Осы баптың 7.7 тармағының 4) тармақшасымен көзделген жағдайда, артықшылықты акцияларға ие акционердің Қоғамды басқаруға қатысуы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді толық мөлшерде төлеген күннен бастап тоқтатылады.

- 7.8. Қоғам акционерлерінің тізілім жүйесін жүргізуді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес және Қоғам орталық депозитариймен жасаған шарттың негізінде орталық депозитарий жүзеге асырады.
- 7.9. осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 7.10. Акцияларды орналастыру кезінде төмендегілерге тиым салынады:
- 1) орналастырылатын акцияларды сатып алу;
 - 2) Қоғамның Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу құқығы немесе міндеті қарастырылатын талаптары бар (шығарылу талаптары) шарттарды жасасуға (өндіруші бағалы қағаздарды сатып алу).
- 7.11. Қоғам көпшілік компаниясы деп танылған жағдайда бір «Алтын акцияны» енгізуге міндетті. "Алтын акцияны" енгізу акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде жүзеге асырылады. Алтын акция формировании жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендтерді алуға қатыспайды. «Алтын акцияның» иесі обладает акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесі мен атқарушы органының Қоғамның Жарғысымен белгіленген мәселелер бойынша шешімдеріне вето қою құқығына ие. «Алтын акциямен» куәландырылған вето қою құқығы біреуге берілмейді.

Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Қоғамның акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын шығаруға Қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырма шегінде жол беріледі. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде көрсетіледі.

8. ДИВИДЕНДТЕР

- 8.1. Қоғамның өз акционерлеріне оларға тиесілі акциялар бойынша төлейтін табысы дивиденд болып табылады. Қоғамның акциялар бойынша дивидендтері артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда дивиденттерді төлеу туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруші акциялардың жай көпшілігімен қабылданған жағдайда ақшамен немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Дивидендтерді Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді.

Дивидендтерді Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен төлеуге тек мұндай төлеу Қоғамның жарияланған акциялары және оның шығарған облигацияларымен жүзеге асырылатын, акционердің жазбаша келісімі бар болатын жағдайда жол беріледі.

- 8.2. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге:
- 1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
 - 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді.

- 3) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы» және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда.

8.3. Артықшылығы бар акциялар бойынша төлену мерзімділігі және ең аз мөлшері осы Жарғымен белгіленеді және құрайды:

- 1) Артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер мөлшері кепілденген мөлшерде бір акцияға жылына 240 (екі жүз қырық) теңге болып белгіленген;
- 2) Олардың төлену мерзімділігі: жылына бір рет. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылары тізілімінің жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер бар болуы кезінде дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасаған күннен бастап тоқсан күннен кешіктірмей жүзеге асырылуы тиіс.

Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер ол туралы Қоғамның акцияларын ұстаушылары тізілімінің жүйесіне қажетті мәліметтердің енгізілуін растайтын құжатпен Қоғамға жүгінуі сәтінен бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

Артықшылығы бар акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері, сол мерзімдегі жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмауы керек. Артықшылығы бар акциялар иелеріне тиесілі дивидендтер толық көлемде төленген кезеңге дейін жай акциялар бойынша дивидендтердің төленуі жүргізілмейді.

8.4. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталмас бұрын бес жұмыс күні ішінде Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында дивидендтер төлеу туралы ақпаратты төмендегідей мәліметтерді көрсетіп жариялауға міндетті:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) дивидендтерді төлеу басталған күн;
- 4) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны.
- 5) дивидендтің бір артықшылықты акцияға шаққандағы мөлшері;

9. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ КЕПІЛГЕ САЛУ

9.1. Қоғамның бағалы қағаздары кепілге салудың мәні бола алады.

9.2. Акционерлер бағалы қағаздарды кепілге салуға құқылы.

Егер кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялар бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

9.3. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарын:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық ақы төленген;
- 2) Қоғамның сатып алған акцияларын қоспағанда, Қоғамға кепілге берілетін және оның кепілінде жатқан акциялардың жалпы саны Қоғамның орналастырылған акцияларының 25 (жиырма бес) процентінен аспаған;

- 3) Қоғамның директорлар кеңесі кепіл туралы шартты мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.
- 9.4. Қоғамның орналастырған және кепіліне салған акциялары бойынша дауыс құқығы кепіл шарттарымен өзгеше көзделмесе, акционерге тиесілі болады. Қоғам кепіліне салған өз акциялары бойынша дауыс беруге құқылы емес.

10. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

- 10.1. Қоғам азаматтық құқықтарға ие болып, міндеттемелерді тек заңнамалық актілерге және Жарғыға сәйкес әрекет ететін өз органдары арқылы қабылдайды.
- 10.2. Қоғам органдары:
- 1) жоғарғы органы – Акционерлердің жалпы жиналысы;
 - 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
 - 3) атқарушы органы – Қоғам басқармасы;
 - 4) Бақылау органы – Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылуы мүмкін Ішкі аудит қызметі.

11. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

- 11.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады. Жылдық жиналыстан басқа Қоғам Акционерлердің кезектен тыс жиналыстарды өткізу құқылы.
- 11.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде жинақтаушы дауыс беруді және Заңда көзделген өзге де жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі дауыс беретін акциялардың санына тең дауыс санына ие болады.
- 11.3. Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлер, сондай-ақ шақырылған тұлғалар да қатыса алады.
- 11.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі, Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері анықталады, акционерлердің на действия Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және оларды қаоау қорытындыларына өтініштерін қарау мәселесі қаралады. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар етеді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне шешім қабылдауы жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.
- 11.5. Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысы:
- 1) Директорлар кеңесінің;
 - 2) ірі акционердің бастамасымен шақырылады.

Ерікті түрде таратылу барысындағы Қоғамның акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақырып, әзірлеп және өткізе алады.

- 11.6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.
- 11.7. Қоғамның директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жиналысы шақырылған кезде директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.
- 11.8. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.
- 11.9. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші адам (адамдар) қол қояды.
- 11.10. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.
- 11.11. Қоғамның директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:
 - 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың осы бапта белгіленген тәртібі сақталмаған;
 - 2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін.
 - 3) Қоғамның директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

Егер Қоғамның директорлар кеңесі осы Заңда белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдаса, оның шақырылуын талап етуші адам Қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.
- 11.12. Жалпы жиналысты әзірлеу мен өткізуді:
 - 1) Қоғам басқармасы;
 - 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитариймен;
 - 3) Қоғамның Директорлар кеңесі;
 - 4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

11.13. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қоғамның органдары жылдық жалпы жиналысты шақырудың тәртібі бұзылған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімінің негізінде шақырылып, өткізілуі мүмкін.

Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысты Қоғамның органдары кезектен тыс жалпы жиналысты өткізудің талаптарын орындамаса, Қоғамның кез келген ірі акционерінің талап-арызы бойынша сот шешімінің негізінде шақырылып, өткізілуі мүмкін.

11.14. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде орталық депозитарий жасайды. Аталған тізімді құрастыру күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

11.15. Акционерлердің Жалпы жиналысы атқарушы органның орналасқан жеріндегі елді мекенде өткізілуі мүмкін.

11.16. Акционерлерге алда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен - күнтізбелік отыз күн бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерді хабардар ету үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не оларға жіберілуі тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуі тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда жіберіледі.

12. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

12.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар оған енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акциялар санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау, сонымен қатар олардың өзгеруі;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару жөніндегі шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;

- 8) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 9) Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағандығы үшін төленетін сыйақының және шығын өтемақысының мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау;
 - 10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымын анықтау;
 - 11) жылдық қаржылық есептемені бекіту;
 - 12) Қоғамның есепті қаржылық жылы үшін таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту;
 - 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу жөнінде шешім қабылдау;
 - 14) Қоғам акцияларын ерікті делистингтеу жөнінде шешім қабылдау;
 - 15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін тапсыру (алу) арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы немесе өзге заңды тұлғалардың қатысушылардың (акционерлердің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
 - 16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу;
 - 17) Акциялардың құнын ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес, оларды Қоғамның ұйымдастырылмаған нарығында сатып алуы кезінде айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);
 - 18) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 19) акционерлерге, егер мұндай тәртіп Қоғамның Жарғысында айқындалмаса, Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;
 - 20) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
 - 21) нәтижесінде акционерлік Қоғам активтері теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;
 - 22) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерімен қарастырылған өзге де мәселелер.
- 12.2. 12.1 тармағының 2) - 4) және 17 тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі (кемінде дауыстардың $\frac{3}{4}$ -і) арқылы қабылдайды.
- акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жарғының 12.1 бабының 7) тармақшасында жайғастырылған акциялардың бір түрін екіншісіне ауыстырған бөлігінде көрсетілген мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімі қабылданған кезде, дәрежесі биік акцияларды иеленген акционердің құқықтарын шектей алатын шешім қабылданған болып есептеледі, егер, ол шешім үшін үштен екі бөлігінен кем емес жайғастырылған (сатып алынғандар есептелмейді) дәрежесі биік акциялар дауыс берген болса.

- 12.3. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан басқа, Қоғамның басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
- 12.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

13. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

Директорлар кеңесінің мәртебесі

- 13.1. Директорлар кеңесі – қолданыстағы заңнамамен және (немесе) Қоғам Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асыратын Қоғам органы. Директорлар кеңесінің мүшелері өз қызметін жүзеге асыру барысында осы Жарғының 14-бабында баяндалған қағидаттарды басшылыққа алуға міндетті. Егер Директорлар кеңесінің шешімдері акционерлердің әртүрлі топтарына әрқалай әсер етуі мүмкін болса, Директорлар кеңесі барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті және тәуелсіз пікір білдіруге тиіс.
- 13.2. Директорлар кеңесі өз қызметінің толық ашықтығын және акционерлер алдында есептілігін қамтамасыз етеді.
- 13.3. Директорлар кеңесінің өз құзыреті шегінде қабылдаған шешімдері Қоғам Басқармасы, құрылымдық бөлімшелер, лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер үшін міндетті болып табылады.
- 13.4. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақы төленуі және (немесе) олардың Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі ретінде өз функцияларын орындауына байланысты шығыстары өтелуі мүмкін.
- 13.5. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін айқындау кезінде олардың міндеттері, Қоғам қызметінің ауқымы, даму стратегиясымен айқындалатын ұзақ мерзімді мақсаттары мен міндеттері, сондай-ақ Директорлар кеңесі қарайтын мәселелердің күрделілігі ескеріледі.

Директорлар кеңесінің құзыреті

- 13.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:
 - 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және даму стратегиясын айқындау, сондай-ақ белгіленген жағдайларда оның даму жоспарларын бекіту;
 - 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау, күн тәртібін құру, Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау;

- 3) Заңның 18-бабы 1-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғаммен орналасқан акцияларды және басқа құнды қағаздарды сатып алуы туралы шешімді және оларды төлеп алу тәсілі мен бағасы туралы шешімді қабылдау. Бұл ретте, бұндай шешім Директорлар Кеңесі, өз акцияларын және басқа құнды қағаздарын Қоғам төлеп алатын жағдайда қабылдайды және оларды төлеп алу бағасы туралы шешімді қабылдайды, сонымен қатар, үшінші тұлғалардың акцияларын және басқа құнды қағаздарын Қоғам төлеп алатын жағдайда қабылдайды және оларды төлеп алу бағасы туралы шешімді қабылдайды;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептемені алдын-ала бекіту;
- 6) Директорлар кеңесінің комитеттері жөніндегі Ережелерін бекіту;
- 7) Қоғамның облигациялары мен бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау, сонымен қатар оларды шығару жөнінде шешім қабылдау;
- 8) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Басқарманың басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерлерін, еңбек ақы төлеу мен сый ақы берудің талаптарын анықтау;
- 10) Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттарын белгілеу, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; .
- 11) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 12) Корпоративтік хатшы уәкілеттігінің мерзімін белгілеу және анықтау, оның уәкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық еңбекақы мөлшері мен корпоративтік хатшының сыйақы талаптарын анықтау;
- 13) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарық құнын бағалайтын аудиторлық ұйымның, сондай-ақ бағалаушы көрсеткен қызметтеріне төленетін ақының мөлшерін айқындау;
- 14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарының аукциондары мен жазылымдарын өткізудің талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 15) Қоғамның, сондай -ақ басқа заңды тұлғалардың филиалдары (өкілдіктерін) құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді немесе заңды тұлғалардың жарғыларын бекіту;
- 16) Қоғамның (жарғылық капиталына қатысу үлестері) басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын сатып алу туралы шешім қабылдау;

- 17) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 18) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының 10 және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерге ұлғайту (осы құзырет шеңберінде Қоғамның міндеттемелерін аталған мөлшерге ұлғайтатын кез келген мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау да түсініледі);
- 19) Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңымен қорғалатын құпиясын құрайтын, қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 20) жасасу туралы шешім Жарғының 12.1 тармағының 21) тармақшасына және 19.3 тармағына сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерден басқа, ірі мәмілер және Қоғамның жасасуына мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 21) Қоғамның жылдық бюджетін бекіту;
- 22) Қоғамның есепке алу саясатын бекіту;
- 23) Қоғамның салық саясатын бекіту;
- 24) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға
- 25) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс
- 26) Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту;
- 27) Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс жерлерде кез-келген банктік және (немесе) өзгеде шот ашу туралы шешім қабылдау;
- 28) Басқарма мүшесі тарапынан бір операция аясында немесе жиынтығында 1 (Бір) күнтізбелік ай ішінде 1 000 000 (Бір миллион) теңге немесе осы соманың шетел валютасындағы баламасынан астам қолма-қол ақша алу туралы шешім қабылдау;
- 29) Қоғамның кез келген мүлкін өтеусіз иеліктен шығару туралы шешім қабылдау;
- 30) Қоғамның кез келген материалдық емес активтерін иеліктен шығару туралы шешім қабылдау;
- 31) Қоғамның кез келген мүлкін кепілге беру туралы шешім қабылдау;
- 32) Қоғамның 10 000 000 (Он миллион) теңгеден асатын сомаға міндеттемелер қабылдауына мүмкіндік беретін сенімхаттарды беруді алдын ала мақұлдау; мұндай сенімхаттарды беру осы Жарғының 15.10-тармағының 4) тармақшасында белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.
- 33) Заңмен және (немесе) Қоғам Жарғысымен қарастырылған, Қоғамның ішкі құжаттарымен, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесін қалыптастыру тәртібі

- 13.7. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге арналған бюллетендердің қолданылуымен, директорлар кеңесінде бір

орынға бір кандидаттың ұсынылу жағдайынан басқа жағдайларда кумулятивтік дауыс беру арқылы сайланады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетендері төмендегі бағаналардан құралу қажет:

- 1) директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың тізімі;
- 2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
- 3) директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат үшін акционердің берген дауыстарының саны.

Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетенге дауыс берудің «қарсы» және «ұстамдылық» деген нұсқаларын енгізуге тиым салынады. Басқарма төрағасынан басқа Қоғамның Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды. Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлануға ұсынылған (кеңес етілген) тұлғалардың қатарынан жеке тұлғалар директорлар кеңесінің мүшелері болып сайланады. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамынан отыз пайыздан кем түспейтін мүшелері тәуелсіз директорлары болуы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны 3 (Үш) адамнан кем болмауға тиіс.

13.8. Тәуелсіз директор – Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның Қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда), Қоғамның үлестес тұлғаларына қатынасы жөнінен үлестес тұлға болып табылмайтын; Қоғамның немесе Қоғам ұйымының үлестес тұлғаларының лауазымды адамдарына бағынышты емес және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған; мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; Қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайтын және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол акционердің өкілі болмаған; Қоғамның аудиторы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған; аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған директорлар кеңесінің мүшесі;

13.9. Директорлар кеңесінің ең маңызды мәселелерін қарау мен ұсынымдарын дайындау үшін Қоғамда директорлар кеңесінің

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжатымен көзделген өзге де мәселелер бойынша комитеттері құрылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеті Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс жасау үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар осы баптың 1 тармағында көрсетілген директорлар кеңесі комитеттерінің жетекшілері (төрағалары) болып табылады.

Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің комитетінің төрағасы бола алмайды. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру мен жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

- 13.10. Директорлар кеңесінің шешімдерін қабылдау сапасын арттыру мақсатында Қоғамның жылдық бюджеті шеңберінде Директорлар кеңесі немесе оның комитеттері қарастыратын мәселелер бойынша кеңесшілерді тартуға арналған қаражат көзделуі мүмкін.
- 13.11. Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, өкілеттіктері мен сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.
- 13.12. Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар қолданыстағы заңнамаға қайшы келмесе, шектеусіз сан мәрте қайта сайлана алады. Директорлар кеңесінің мүшесі жеке тұлға ғана бола алады.
- 13.13. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.
- 13.14. Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі Қоғамның жаңа Директорлар кеңесін акционерлердің Жалпы жиналысы өтетін сәтте аяқталады.
- 13.15. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын өкілеттілігін тоқтату Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің құрамынан шығар алдында 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Қоғамның Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Осындай Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі Қоғамның Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.
- 13.16. Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған жаңа мүшесін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттіктері мерзімінің аяқталуымен бірге аяқталады.

Директорлар кеңесінің төрағасы

- 13.17. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің қатарынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен сайланады. Қоғамның Директорлар кеңесі төрағаны Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.
- 13.18. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жалпы басшылығына жауап береді, оның негізгі функцияларын толық әрі тиімді іске асырылуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелері, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Басқарма арасында сындарлы диалог орнатуды жүзеге асырады.
- 13.19. Директорлар кеңесінің төрағасының функцияларына мыналар кіреді:
 - 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
 - 2) Директорлар кеңесінің отырыстарын жоспарлау және жүргізу; отырыстардың күн тәртібін қалыптастыру;

- 3) Директорлар кеңесі мүшелерінің шешім қабылдауы үшін толық және өзекті ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз ету;
- 4) Күн тәртібіндегі мәселелерді жан-жақты және терең талқылау үшін жеткілікті уақыт бөлу арқылы Директорлар кеңесі отырыстарының барынша тиімді өтуін қамтамасыз ету;
- 5) Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысының қабылдаған шешімдерінің тиісті орындалуын бақылауды және қадағалауды қамтамасыз ету;
- 6) Корпоративтік қақтығыстар туындаған жағдайда, оларды шешу және Қоғам қызметіне теріс әсерін барынша азайту бойынша шаралар қабылдау, сондай-ақ мұндай жағдайларды өз күшімен шешу мүмкін болмаған жағдайда, бұл туралы Акционерлердің жалпы жиналысын уақтылы хабардар ету;
- 7) Жарғыда айқындалған басқа функциялар.

Көрсетілген функцияларды іске асыру мақсатында Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның кез келген қызметкеріне ауызша және жазбаша түрде, соның ішінде электрондық немесе өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып, орындауға міндетті нұсқаулар беруге құқылы.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданған шешімі негізінде оның мүшесі жүзеге асырады. Бұл ретте Директорлар кеңесінің төрағасының функцияларын Басқарма төрағасы атқара алмайды.

Директорлар кеңесінің шешім қабылдау тәртібі

- 13.20. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша немесе:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап түскен күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірілмей шақыруы тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы өтініш Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына ұсынылған күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына беріледі. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талапты оның бастамашысы қол қоюы тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Қоғамның Басқармасына жүгінуге құқылы. Мұндай кездесу көрсетілген талапты ұсынған адамның міндетті шақыруымен өтеді.

- 13.21. Директорлар кеңесі мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады.
- 13.22. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне отырыс өткізілетін күннен кемінде 3 (Үш) күнтізбелік күн бұрын ұсынылады.

- 13.23. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға келе алмауы туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.
- 13.24. Директорлар кеңесі қатысу тәртібімен өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысына ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып қашықтан қатысуға құқылы.
- 13.25. Директорлар кеңесі отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесінің мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс. Кворумды анықтау кезінде және талқылауға қатысатын, сондай-ақ техникалық байланыс құралдары (бейнеконференция, телефон байланысы және т.б.) арқылы қатысып, дауыс беретін немесе өздерінің жазбаша пікірін ұсынған Директорлар кеңесінің мүшелері ескеріледі. Кворумды және дауыс беру нәтижелерін айқындау кезінде жазбаша пікірлер тек Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс берген нәтижелері көрсетілген мәселелер бойынша ғана есепке алынады.
- 13.26. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кворумға жетуге жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.
- 13.27. Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібінде белгіленген мәселелер бойынша шешімдер келесі тәсілдермен қабылданады:
- 1) көзбе-көз дауыс беру (офлайн, онлайн, аралас форматта);
 - 2) сырттай дауыс беру.
- 13.28. Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оның функцияларын жүзеге асыратын тұлға Директорлар кеңесінің отырысына қатысушыларға отырысты өткізу үшін кворумның бар екендігін хабарлайды және Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібін жариялайды.
- 13.29. Директорлар кеңесінің отырысы көзбе-көз форматта күн тәртібіндегі тиісті мәселе бойынша келесі кезеңдер арқылы өткізіледі:
- 1) күн тәртібіндегі мәселе бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі және (немесе) шақырылған тұлғаның баяндамасы;
 - 2) күн тәртібіндегі мәселені талқылау;
 - 3) күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешімнің тұжырымдамасын ұсыну;
 - 4) дауыс беру, дауыстарды санау және дауыс беру қорытындыларын шығару;
 - 5) дауыс беру нәтижелері мен күн тәртібіндегі мәселе бойынша қабылданған шешімді жариялау.
- 13.30. Қоғамның ірі мәміле немесе Қоғам мүдделі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау жөніндегі мәселелердің қарастырылу жағдайында, мұндай мәміле жөніндегі ақпаратқа мәміле жасасқан тараптар, оның орындалу мерзімдері мен шарттары, тартылып отырған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі, сондай-ақ баға берушісінің есебі жөніндегі мәліметтер енгізілуі тиіс (Осы Жарғының 20.4.тт. сай).
- 13.31. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер Директорлар кеңесінің қатысып отырған мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешу кезінде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші дауыс болады. Қоғамның Директорлар

кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады.

- 13.32. Директорлар кеңесінің шешімдер қабылдауы Директорлар кеңесінің карауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум бар болған кезде қабылданған болып танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, оған Директорлар кеңесі отырысының төрағасы және хатшысы қол қоюы тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмесімен қоса жіберу тиіс.
- 13.33. Директорлар кеңесінің, оның отырысында ашық тәртіпте қабылданған шешімдері отырысты өткізген күннен бастап жеті күн ішінде, отырыста төрағалық еткен тұлғамен және Директорлар кеңесінің хатшысымен жасалуы мен қол қойылуы, сондай-ақ
- 1) Қоғам басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) отырыстың өткізілу күні, уақыты және орны;
 - 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
 - 4) отырыстың күн тәртібі;
 - 5) дауыс беруге қойылған сұрақтар және Қоғамның Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі сұрақтарының әрбіреуі бойынша Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің әрбіреуі берген дауысының қорытындысы сипат алған дауыс беру қорытындылары;
 - 6) қабылданған шешімдер;
 - 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер көрсетілуі тиіс хаттамасымен рәсімделеді.
- 13.34. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын танысу үшін беруге және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қол қоюымен және Қоғамның мөр бедерімен куаландырылған хаттамадан көшірмесін беруге міндетті.
- Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдері Қоғамда сақталады.
- Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қол қоюымен және Қоғамның мөр бедерімен куаландырылған хаттамадан және шешімнен көшірмесін беруге міндетті.
- 13.35. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның директорлар кеңесінің осы Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.
- 13.36. Акционер Қоғамның директорлар кеңесінің Заң және Жарғы талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім акционерлік Қоғамның және (немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

14. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТ ПРИНЦИПТЕРІ

- 14.1. Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметі келесі қағидаттарға негізделеді: (i) хабардарлық, (ii) адалдық, (iii) тиісті сақтық пен ұқыптылық, (iv) Қоғам мен акционерлердің мүдделерін барынша сақтау және іске асыру.
- 14.2. Хабардарлық қағидаты Директорлар кеңесі мүшелерінің шешімдерді толық, шынайы және өзекті ақпарат негізінде қабылдау міндетін білдіреді. Директорлар кеңесінің мүшелері қаралатын мәселелерге қатысты барлық қажетті ақпаратты сұратуға, талдауға және ескеруге тиіс, ал егер ақпарат жеткіліксіз болса, оны алуға ұмтылуы қажет. Хабардарлық қағидатын іске асыру шеңберінде Директорлар кеңесі мүшесінің белсенді ұстанымы көзделеді – егер ұсынылған ақпарат жоғарыда көрсетілген критерийлерге сәйкес келмесе, онда Директорлар кеңесінің мүшесі қолданылатын құқық пен Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес келетін шараларды қабылдауға және қажетті ақпаратты алуға міндетті. Егер Директорлар кеңесінің мүшесінде негізделген шешім қабылдау үшін жеткілікті ақпарат болмаса, ол тиісті шешімнің қабылдануына қарсы дауыс беруге міндетті.
- 14.3. Адалдық қағидаты Директорлар кеңесі мүшелерінің өз өкілеттіктерін асыра пайдалануға жол бермей, Қоғамның мүдделерін адал және әділ қорғау міндетін білдіреді. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның мақсаттарын ескере отырып, шешімдер қабылдауға, ықтимал тәуекелдер мен әрекеттерінің салдарын ескеруге, сондай-ақ өзінің қызметтік жағдайын жеке пайда алу үшін пайдаланбауға тиіс.
- 14.4. Тиісті сақтық пен ұқыптылық қағидаты Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғамның мүддесі үшін теңдестірілген және негізделген шешімдер қабылдау міндетін білдіреді. Директорлар кеңесінің мүшелері ұсынылған ақпаратты мұқият талдауға, ықтимал тәуекелдер мен салдарды ескеруге, сондай-ақ өз міндеттерін орындау кезінде тиісті сақтық танытуға тиіс. Ақпараттың жеткіліксіздігі немесе тиісті талдау жүргізілмеген жағдайда шешім қабылдауға жол берілмейді. Егер тиісті Директорлар кеңесі мүшесі өзі дауыс берген шешімді іске асыру Қоғамның мүдделеріне сәйкес келеді деп негізді түрде санағанын, алайда залалдар ақылға қонымды бақылау мен алдын алу шегінен тыс жағдайлардан туындағанын дәлелдесе, бұл қағидатты бұзу болып саналмайды.
- 14.5. Қоғамның мүдделерін барынша сақтау және іске асыру қағидаты Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғамның мүдделеріне сай әрекет ету міндетін білдіреді, өйткені бұл акционерлер мен мүдделі тұлғалардың ұзақ мерзімді мүдделеріне қол жеткізуге ықпал етеді.
- 14.6. Егер Директорлар кеңесінің шешімдері әртүрлі акционерлер топтарына әртүрлі әсер етуі мүмкін болса, ол барлық акционерлердің мүддесінде әрекет етіп, әділ және теңгерімді тәсілді қамтамасыз етуге тиіс. Директорлар кеңесі өз шешімдерінің әрбір акционерлер тобына ықтимал салдарын ескеруі, олардың кез келгеніне теріс әсерін барынша азайтуға ұмтылуы және мүдделер теңгерімін қамтамасыз етуге ықпал ететін шараларды қабылдауы қажет.

15. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

- 15.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалы атқарушы орган – Қоғам басқармасы жүзеге асырады. Қоғам басқармасын Басқарманың төрағасы басқарады.
- 15.2. Қоғам басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған атқарушы органның отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, атқарушы органның әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары

қамтылуға тиіс. Қоғам басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде қоғамның атқарушы органының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

15.3. Басқарма Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасы Заңнамамен және Жарғымен басқа органдардың және лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде:

- 1) Қоғамның жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің құзыретіне кірмейтін кез келген мәмілені жасасу туралы шешім қабылдайды;
- 2) Қоғам қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауын қамтамасыз етеді;
- 3) Қоғамның ағымдағы қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды қарайды және бекітеді;
- 4) Қоғамның барлық қызметкерлері үшін орындауға міндетті шешімдер шығарады және тапсырмалар береді;
- 5) есепке алуды, есептілікті, ішкі бақылауды ұйымдастыру туралы шешім қабылдайды;
- 6) бағалы қағаздарды шығару проспектісін бекітеді және акцияларды орналастыру бойынша жұмысын ұйымдастырады;
- 7) Қоғамның штат санын және еңбекақы төлеу қорын бекітеді;
- 8) Қоғамның қызметін ұйымдастыруға бағытталған құжаттарды (саясатты, ережелерді, нұсқауларды, процедураларды, регламенттерді, ережелерді, соның ішінде еңбек тәртібін, сату жоспарларын, сондай-ақ Қоғамның ағымдағы қызметін реттейтін басқа құжаттарды бекітеді. Директорлар кеңесінің немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне тікелей қатысты құжаттар);
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен (немесе) Директорлар кеңесінің, сондай-ақ Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне тікелей жатқызылмаған өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

15.4. Қоғамның Қоғам басқармасының төрағасы мен мүшелерінің сандық құрамын анықтау, Қоғам басқармасының төрағасы мен мүшелерін сайлау, өкілеттіктерінің мерзімін, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Басқарма мүшелері Қоғамның акционерлері мен акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері бола алады. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады.

Басқарма мүшелерінің қызметі, құқықтары мен міндеттері қолданыстағы заңнамамен, Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ олардың әрқайсысымен Қоғамның атынан Басқарма төрағасы жасасатын жеке еңбек шартымен анықталады. Еңбек шартына Қоғамның атынан Басқарма төрағасы Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы немесе жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі бұған уәкілеттік берген тұлғамен жасалады. Басқарманың басқа мүшелерімен жасасатын еңбек шарты Басқарма төрағасымен Қоғам атынан жасалады.

15.5. Басқарма мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Атқарушы органның басшысы не Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның атқарушы органның басшысы не Қоғамның атқарушы органының, басқа заңды тұлғаның функцияларын лауазымын атқаруына құқығы жоқ.

- 15.6. Қоғам Басқарма мәміле жасасу сәтінде тараптар осындай шектеулерді білгенін дәлелдесе, Қоғамның белгілеген шектеулері бұзылып жасалған мәміленің жарамдылығына қатысты дауласуға құқылы.
- 15.7. Қоғам басқармасы акционерлердің Жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 15.8. Басқарма отырысындағы шешімдер Жарғының 15.9. көзделген нормаларды есепке алумен дауыс беруге қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілік дауыспен қабылданады. Басқарма отырысын өткізу үшін кворум Басқарма мүшелерінің жалпы санынан 2/3 қатысуын құрайды. Қоғам Басқармасы мүшелерінің дауыстары тең болатын жағдайда, шешім қабылдау кезінде Басқарма Төрағасы шешуші дауысқа ие болады және Басқарма Төрағасы жақтап дауыс берген тиісінше шешім қабылданады.
- 15.9. Басқарма өз өкілеттіктерін шешім қабылдау арқылы жүзеге асырады. Қоғам Басқармасының шешімдері отырысқа қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қоюы тиіс және дауыс беруге қойылған мәселелерді, әр мәселе бойынша Басқарманың әр мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсетумен олар бойынша дауыс беру нәтижелерін қамтуы тиіс;
- 15.10. Басқарма төрағасының құзыретіне келесі функциялар кіреді:
- 1) Жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындаулуын ұйымдастырады;
 - 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 3) Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына, оның ішінде міндеттемелер лимитінен асып кеткен жағдайда, осы Жарғының 13.6-тармағының 32-тармақшасының талаптарын және Директорлар кеңесі белгілеген тәртіпті сақтай отырып, қайта сенім білдіру құқығымен сенімхат береді. Қоғам басқармасы берілетін сенімхаттардың көшірмелерін сақтай отырып, олардың қатаң есебін жүргізуге тиіс. Әрбір сенімхатта осындай сенімхатта көзделген өкілеттіктердің дәл көрсетілуі, сондай-ақ Қоғам міндеттемелерінің лимиті көрсетілуі тиіс;
 - 4) Қоғам қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
 - 5) өзі болмаған кезде өз міндеттемелерін орындауды Басқарманың бір мүшесіне жүктейді;
 - 6) Атқарушы орган мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;
 - 7) құзыретінің шегінде Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті болып келетін бұйрықтар, өкімдер шығарады және нұсқаулар береді;
 - 8) Басқарма отырыстарын шақырады және қажетті материалдарды қарастыруға ұсынады;
 - 9) Қоғамның мүлкін сатып алу және (немесе) иеліктен шығару жөніндегі мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдайды, оның сомасы 31 000 000 (отыз бір миллион) теңгеден аспайтын, бірақ Қоғамның шешім қабылдау күніндегі меншікті капиталының 1%-ынан көп емес;

10) Қоғам Жарғысымен және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да функцияларды орындайды.

15.11. Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелеріне тыйым салынады:

1) Директорлар кеңесінің немесе Акционерлердің жалпы жиналысының келісімінсіз Қоғаммен мүлктік пайда алуға бағытталған мәмілелер жасасу (оның ішінде сыйға тарту, қарыз, өтеусіз пайдалану, сатып алу-сату шарттары және т.б.);

2) Қоғамның қызметімен бәсекелес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру.

15.12. Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелері өз міндеттерін атқару кезінде Қоғам мен акционерлердің мүдделерін адал және абыройлы түрде қорғауға тиіс.

16. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

16.1. Қоғамдағы қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен Қоғамның Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

16.2. Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Өкілеттіктерінің мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

16.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам басқармасының құрамына сайлана алмайды.

16.4. Ішкі аудит қызметі өз бастамасы бойынша немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсыруы бойынша кез келген уақытта Қоғамның қызметін тексеруге құқылы. Ішкі аудит қызметі осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттамасына шартсыз қол жеткізу құқығына ие. Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша Қоғам қызметкерлері қажетті түсініктемелерді ауызша немесе жазбаша түрде беруге міндетті.

16.5. Ішкі аудит қызметінің жетекшісі өз қызметінің мәселелері қаралатын Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуға, Директорлар кеңесінің күн тәртібіне енгізу үшін мәселелерді көтеруге, сондай-ақ Директорлар кеңесінің қарауына Ішкі аудит қызметінің қызметкері лауазымына тағайындау үшін үміткерлер бойынша ұсыныстарды енгізуге құқылы.

17. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

17.1. Лауазымды тұлғалар – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның Басқарма мүшелері.

Директорлар кеңесінің мүшелері, сондай-ақ (қолданылатын жағдайларда) Басқарма мүшелері өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде Қоғам Жарғысының 14-бабында баяндалған Директорлар кеңесі мүшелерінің қызмет қағидаттарын басшылыққа алуға міндетті.

17.2. Қоғамның лауазымды адамдары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

- 2) қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны қоғам жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;
 - 3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
 - 4) қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;
 - 5) егер қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті.
- 17.3. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам және акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өздерінің әрекеттерімен (әрекетсіздіктерімен) тигізген зияндары үшін, сондай-ақ төмендегі жағдайлардың:
- 1) жаңылыстыратын ақпаратты немесе қасақана жалған ақпаратты беру;
 - 2) осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;
 - 3) олардың адалсыз әрекеттері мен (немесе) әрекетсіздіктері нәтижесінде, сонымен қатар Қоғаммен мұндай мәміле жасасу нәтижесінде олардың немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) табуы мақсатында туындаған Қоғам шығындарына әкеп соққан Қоғам ынталылығы бар ірі мәмілелер мен (немесе) мәмілелер жасасуға және (немесе) оларды жасасу туралы шешім қабылдауға ұсыныс беру нәтижесінде пайда болған Қоғам шығындары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
- 17.4. Осы Жарғыда қарастырылған жағдайларда акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған және олардың немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) табуы мақсатында туындаған Қоғам шығындарына әкеп соққан ынталылыққа ие ірі мәмілелерді жасасу және (немесе) мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау, оларды жасасуға ұсынған лауазымдық тұлғасы немесе отырыста адалсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген Қоғам органына тиесілі лауазымдық тұлғасы жауапкершіліктен босатылмайды.
- Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам органымен қабылданған Қоғамды не акционерді шығынға ұшыратқан шешімге қарсы дауыс берген, немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.
- 17.5. Егер оның осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген Қоғамның лауазымдық тұлғаларының әрекет ету принциптерінің сақталуымен шешім қабылдаған кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде және қабылданған шешім Қоғам ынталылығына жағымды әрекет етеді деп есептеп, әрекет еткені дәлелденсе, онда Қоғамның лауазымдық тұлғасы коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған шығындарды өтеуден босатылады.
- 17.6. Егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде мұндай мүліктің құны оның «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған нарықтық құнына анық мөлшерлес емес екені дәлелденетін болса, акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғам немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын иеленетін (жиынтықта иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан Қоғам мүддесінде, жасалуына қызығушылығы болған және нәтижесінде Қоғам құны өзінің активтерінің жалпы теңгерімдік құны мөлшерінің он және одан

көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алған немесе иеліктен шығарған, лауазымды адамның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуына алып келген мәмілені Қоғамның жасасуы нәтижесінде Қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауапқа тарту туралы талап қойып сотқа жүгінуге құқылы.

- 17.7. Лауазымдық тұлға адалсыз әрекет ету және (немесе) әрекет етпеу жағдайында, акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде, Қоғам немесе Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) өз атынан лауазымдық тұлғаға оның Қоғамға тигізген зиянын немесе шығынын өтеу, сондай-ақ Қоғам шығындарына әкеп соққан Қоғам ынталылығы бар ірі мәмілелер мен (немесе) мәмілелер жасасуға шешім қабылдаған (жасасуға ұсынған) тұлғаның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының пайданы (кірісті) Қоғамға қайтару жөнінде сотқа шағым беруге құқылы.

Егер осындай мәмілені жасасқанда және (немесе) жүзеге асырғанда Қоғамның аталған лауазымдық тұлғасы үшінші тұлғамен жасасқан келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының немесе оның еңбек шартының талаптарын бұза отырып, әрекет еткен болса, онда Қоғам немесе Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) өз атынан Қоғамның лауазымдық тұлғасына және (немесе) сол үшінші тұлғаға Қоғамның осы үшінші тұлғамен жасасқан мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген шығындарын өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда, аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамға осындай шығындарды өтеу кезінде Қоғамның ниеттес борышкерлері ретінде болады.

Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) сот органдарына жүгінудің алдында Қоғамның лауазымдық тұлғаларының тигізген шығындарын Қоғамға өтеу және Қоғамға лауазымдық тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ынталылығы бар ірі мәмілелер мен (немесе) мәмілелер жасасуға шешім қабылдау (жасасуға ұсыну) нәтижесінде алған пайдасын (кірісін) Қоғамға қайтару жөніндегі мәселені директорлар кеңесінің отырысына шығару жөніндегі талаппен Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуі қажет.

Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын шақыруға міндетті.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционердің (акционерлердің) арызы бойынша қабылдаған шешімі оған (оларға) отырыстың өту күнінен кейін үш күннен кешіктірмей жеткізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің аталған шешімін алғаннан кейін немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алмағаннан кейін Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) оның көрсетілген мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінгендігін растайтын құжаттарының бар болған жағдайында, өз атынан Қоғам ынталылығын қорғау жөніндегі шағымымен сотқа жүгінуге құқылы.

- 17.8. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Қоғамға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғамның органы қабылдаған, қоғамға не акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

- 17.9. Меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдар қызметінің мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасағаны үшін сот кінәлі деп таныған, сондай-ақ көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабының бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған Қоғамның лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен сотталғандығы жойылған немесе алынған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл бойы Қоғамның лауазымды адамдары, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі міндеттерін орындай алмайды.
- 17.10. Қоғамның қаржылық есебі Қоғамның қаржылық дәрежесін бұрмалаған жағдайында, Қоғамның осы қаржылық есебіне қол қойған Қоғамның лауазымдық тұлғалары бұның нәтижесінде материалдық шығынға ұшыраған үшінші тұлғаның алдында жауапты болады.
- 17.11. Осы баптың 17.7 және 17.8 тармақтарының ережелері Қоғамға осы баптың 17.6 тармағында көзделген мәмілені жасасу нәтижесінде туындаған, Қоғамға зиян келтірілген жағдайларға қолданылады.
- 17.12. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуын және ұсынылуын бақылайды.

18. ҚОҒАМНЫҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ

18.1. Қоғамның үлестес тұлғалары мыналар:

- 1) Қоғамның ірі акционері;
- 2) Қоғамның тәуелсіз директорынан басқа, осы тармақтың 1), 3) және 8) тармақшаларда көрсетілген жеке тұлғаның жақын туыстары, күйеуі (әйелі), күйеуінің (әйелінің) жақын туыстары;
- 3) тәуелсіз директорды қоспағанда осы тармақтың 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген Қоғамның немесе заңды тұлғаның заңды тұлғасы;
- 4) Қоғамның ірі акционері не лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлғамен бақыланатын заңды тұлға;
- 5) өзіне қатысты Қоғам ірі акционер не Қоғамның лауазымды адамы болып табылатын не мүліктегі тиісті үлесі бар заңды тұлға;
- 6) өзіне қатысты Қоғам ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлесі бар заңды тұлға;
- 7) 6-1) оған қатысты осы тармақтың 6) тармақшасында көрсетілген заңды тұлға ірі акционер болып табылады немесе оның мүліктің сәйкес бөлігіне құқығы бар.
- 8) Қоғаммен бірге үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға;
- 9) Қоғамның қабылдайтын шешімдерін анықтауға құқылы тиісті колданыстағы шартымен Қоғаммен байланысты тұлға;
- 10) дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп Қоғамның не осы тармақтың 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) және 10) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының (ұйымның қатысу үлесінің) он және

одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын және оларға билік жүргізетін тұлға;

- 11) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылатын өзге тұлға.
- 18.2. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.
- 18.3. Қоғам үлестес тұлғалардың немесе Қоғам тіркеушісінің берген мәліметтер негізінде өзінің үлестес тұлғаларын (уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте тек ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты) тіркеуді жүргізуге міндетті. Қоғам үлестес тұлғалардың тізімін уәкілетті органға онымен белгіленген тәртіпте тапсырады.
- 18.4. Қоғамның үлестес тұлғалар болып табылатын жеке немесе заңды тұлғалар Қоғамға үлестестік туындаған күннен бастап жеті күш ішінде өз үлестес тұлғалар туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.
- 18.5. Қоғамның үлестес тұлғаларының қатысуымен өзара мәміле жасасуының ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді. Мұндай мәмілені жасаудың тәртібіне талаптардың сақталмауы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың оны жарамсыз деп тануына негіздеме болып табылады.
- 18.6. Аффилиирленген тұлғалар болып табылмайды:
- 1) коммерциялық емес ұйымның немесе кредиттік бюроның ірі акционерлері (қатысушылары) болып табылатын тұлғалар;
 - 2) әрекет етуге қабілетсіз және қабілеті шектелген тұлғалар үлестес болып табылмайды.

19. ІРІ МӘМІЛЕ

- 19.1. Қоғам жасайтын төмендегі мәмілелер ірі мәмілелерге жатады:
- 1) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, оның (олардың) нәтижесінде Қоғам құны Қоғамның активтері құнының жалпы санынан жиырма бес немесе одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен айырылады (сатып алуы және иеліктен айырылуы мүмкін);
 - 2) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, оның (олардың) нәтижесінде Қоғам саны Қоғамның орналастырылған құнды қағаздардың жалпы санынан жиырма бес немесе одан көп пайыз ол орналастырған құнды қағаздарын сатып алуы немесе қоғамның ол сатып алған құнды қағаздарын сатуы мүмкін;
- 19.2. Бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерге төмендегілер жатады:
- 1) белгілі бір мүлікті сатып алу немесе иеліктен алуға қатысты бір немесе бір-бірімен үлестес тұлғалар жасайтын бірнеше мәмілелер;
 - 2) бір шартпен немесе бір-бірімен байланысты бірнеше шарттармен ресімделетін мәмілелер.
- 19.3. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 19.4. Қоғамның ірі мәмілелерді жасау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді. Мұндай мәмілені жасаудың тәртібіне талаптардың сақталмауы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың оны жарамсыз деп тануы негіздеме болып табылады.
- 19.5. Белгіленген тәртіпті бұза отырып қасақана ірі мәміле жасаған тұлғаның мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге, егер мұндай талап бас пайдасын көздеу себебімен немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туындаса құқығы жоқ.

20. МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУҒА МҮДДЕЛІЛІК

- 20.1. Қоғамның мәміле жасауға мүдделі тұлғалары (мүдделі тұлғалары) Қоғамның үлестес тұлғалары болып танылады, егер олар:
- 1) мәміленің тарабы болса немесе өкіл немесе делдал ретінде оған қатысса;
 - 2) мәміленің тарабы болып табылатын заңды тұлғаның үлестес тұлғалары болса немесе өкіл немесе делдал ретінде оған қатысса,.
- 20.2. Қоғамның мүддесі бар мәміле болып табылмайды:
- 1) акционерлердің Қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздардың сатып алу, Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу бойынша мәміле;
 - 2) банкілік коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын құпияларды қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттемелерді қабылдау бойынша мәміле;
 - 3) Қоғамды осы Заңға сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;
 - 4) Қоғамның өз үлестес тұлғамен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алуға қатысты жасаған мәміле
 - 5) оның типтік формасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген Қоғамның өз үлестес тұлғасымен шарт жасасуы мәміле болып табылмайды.
- 20.3. Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешім, осындай мәміленің үлгілік шарттарын Қоғамның директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, оның жасалуына мүдделі емес директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.
- 20.4. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы шешім Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамалық актісіне сәйкес бағалаушы айқындаған осы мүліктің нарықтық құны ескеріле отырып қабылдануға тиіс.
- Егер осындай мәміле нысанасы акша және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) бағалы қағаздар және (немесе) бұрын банк болып табылған заңды тұлғаның активтері және (немесе) талап ету құқықтары болса, бағалау жүргізілмейді.
- 20.5. Қоғамның жасалуына мүдделі бар мәмілені жасауы туралы шешімді жалпы жиналысы жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен:
- 1) егер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;

2) шешім қабылдауға қажетті дауыстардың саны жоқ болғандығынан мұндай мәмілені жасау туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдай алмаса, қабылдайды.

- 20.6. Егер Қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларды иеленетін барлық акционерлер мүдделі адамдар болып табылған және (немесе) директорлар кеңесі шешім қабылдауға қажетті дауыс санының болмауы себебінен мұндай мәмілені жасау туралы шешім қабылдай алмаған жағдайларда, мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені жасауы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылдайды.
- 20.7. Бұл ретте акционерлердің жалпы жиналысына негізделген шешімді қабылдауға қажетті ақпарат (құжаттарымен қоса) беріледі.
- 20.8. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені Қоғамның жасауы туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- 20.9. Ірі мәмілені және жасалуына мүдделілік болған мәмілені жасау кезінде осы Заңда көзделген талаптарды сақтамау, сондай-ақ өзге де мәмілелерді Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып жасау осы мәмілелерді Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және негіздер бойынша мүдделі тұлғалардың талап қоюы бойынша сот тәртібімен жарамсыз деп тануға алып келуі мүмкін.
- 20.10. Ірі мәмілені және (немесе) жасалуында мүдделілік болған мәмілені жасау кезінде осы Заңда белгіленген тәртіпті және (немесе) шарттарды сақтамау Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа алып келеді.

21. МҮДДЕСІ БАР ІРІ МӘМІЛЕЛЕР

- 21.1. Мүддесі бар ірі мәмілеге Қоғам қатысатын, сондай-ақ Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының мүддесі бар мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы жатады. Бұл ретте, осындай мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінің 25 және одан да көп пайызын құрайды (Жарғының 19, 20-баптары).
- 21.2. Мүддесі бар ірі мәмілені жасау туралы шешімді Қоғамның жай дауыстардың көпшілігімен дауыс беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.
- 21.3. Мүддесі бар ірі мәмілені жасау туралы мәселе Акционерлердің жалпы жиналысына шығарылған кезде, акционерлерге негізделген шешім қабылдауға мүмкіндік беретін барлық қажетті ақпарат пен құжаттар ұсынылуы тиіс.

22. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

- 22.1. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жыл (1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін) болып табылады.
- 22.2. Бухгалтерлік есеп жүргізудің және Қоғамның қаржылық есебін құрудың тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік тіркеу және қаржылық есеп айырысу жөніндегі заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

- 22.3. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған аудитті, өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді.
- 22.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізетін күнге дейін кемінде отыз күннен бұрын Директорлар кеңесі алдын ала бекітуі тиіс.
- 22.5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.
- 22.6. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында жыл сайын жариялауға міндетті.
- 22.7. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі, сондай-ақ осы Заңда және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі.
- 22.8. Нәтижесінде Қоғамның активтерінің көлемінен он және одан артық пайыз соммасындағы мүліктің сатып алынуы немесе шеттетілуі жүргізіліп отырған мәміле жөніндегі ақпаратқа мәмілені жасасу жақтары, мерзімдері мен оның шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу бөлігінің сипаты мен көлемі, сонымен қатар өзге мәліметтер жөніндегі мағлұмат енізілуі тиіс.
- 22.9. Қоғам Қоғамның қаржылық есептілігін, сондай-ақ оның ағымдағы жағдайын тексеру және дұрыстығын растау үшін аудиторлық тексеру өткізуге құқылы.
- 22.10. Қоғам жылдық қаржылық есептілігінің аудитін өткізуге міндетті.
- 22.11. Қоғамның аудиті директорлар кеңесінің, атқарушы органының бастамасы бойынша, Қоғам есебінен немесе ірі акционердің талабы бойынша, оның есебінен жүргізіледі, мұндайда ірі акционер өз бетімен аудиторлық ұйымды анықтауға құқылы. Ірі акционердің талабы бойынша аудиттің жүргізілу жағдайында Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттамаларды (материалдарды) ұсынуға міндетті.
- 22.12. Егер Қоғам басқармасы аудит өткізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

23. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ

- 23.1. Қоғам «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органың нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жария етуге міндетті.
- 23.2. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар Қоғам өз қызметінің барлық мерзімінде сақталуға жатады. Мұндай құжаттарға төмендегілер жатады:
- 1) Қоғам Жарғысы (барлық өзгертулері мен толықтыруларымен бірге);
 - 2) құрылтай жиналысының хаттамалары;

- 3) Құрылтай шарты (барлық өзгертулері мен толықтыруларымен бірге);
 - 4) Қоғамның қызметтің белгілі бір түрімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға рұқсат құжаттар;
 - 5) Қоғамның теңгеріміндегі (болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;
 - 6) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі;
 - 7) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркелуін, бағалы қағаздардың күшін жоюын, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеудің қорытындылары туралы есептердің бекітілуін растайтын құжаттар;
 - 8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
 - 9) Акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
 - 10) Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлер тізімдері;
 - 11) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі осы Заңға, Қоғамның Жарғысына және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес акционерлердің құқықтарын қозғайтын мәселелер бойынша материалдар;
 - 12) Басқарма отырыстарының хаттамалары (шешімдері).
 - 13) Корпоративтік басқару кодексі, бар болған жағдайда.
- 23.3. Өзге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде сақталады.
- 23.4. Үшінші тұлғаларға белгісіз болуына байланысты ақпараттың нақты немесе потенциалды коммерциялық құны болып, онымен заңды негізде еркін танысуға болмайды және ақпаратты иеленуші оның құпиялылығын сақтауға шара қолданады, қызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылады. Қоғам акционерлерінің, жұмысшыларының, шарттар бойынша контрагенттердің немесе басқа тұлғалардың мұндай ақпаратпен танысу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қабылданған және бекітілген Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.
- 23.5. Қоғам акционердің талабы бойынша оған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Қоғамның «Құпиялы», акционерге белгілі болған «Қызметте қолдану үшін» деген белгісі бар қызметі туралы ақпаратты жазбаша немесе үшінші тұлғаларға өзге нысанда беруге болмайды. Мұндай ақпаратқа ие акционер оны құпияда сақтауға міндетті. Құпиялы ақпаратты жария ету Қоғамның Басқарма төрағасының рұқсатымен ғана мүмкін болады, ондай болмаған жағдайда Акционер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.
- 23.6. Қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпараты бар, Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа салу және айырбастаудың кейбір мәселелерін реттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге ұсынылуы тиіс.

- 23.7. Қоғам жұмысшыларының, акционерлерінің және басқа тұлғалардың Қоғамға тиесілі және мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерге жатқызылатын ақпаратпен танысу тәртібі Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік құпиялар туралы» заңнамасымен аталған тұлғалардың мұндай мәліметтермен танысуға рұқсат ету дәрежесіне сәйкес анықталады.
- 23.8. Қоғам өз акционерлеріне хабарлауға міндетті ақпарат «Егемен Қазақстан» республикалық газетінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте және мерзімде жарияланады.

24. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

- 24.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
- 24.2. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылатын кезде Қоғамның несиегерлері борышкері Қоғам болып табылатын міндеттемелерін мерзімінен тоқтатуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.
- Бірігу нысанында қайта ұйымдастыру туралы шешімді өткізу актісі және бірігу жөніндегі шартты бекітетін Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Бірігу туралы шартқа қайта ұйымдастырылатын қоғамдардың барлық акционерлері қол қоюға тиіс.
- Өткізу актісіне атқарушы органдардың басшылары мен қайта ұйымдастырылатын қоғамдардың бас бухгалтерлері қол қояды.
- 24.3. Қайта ұйымдастырылатын қоғамдар өздерінің барлық кредиторларына қайта ұйымдастыру туралы жазбаша хабарламалар жіберуге және қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде тиісті хабарландыру беруге міндетті. Хабарламаға өткізу актісі қоса тіркеледі.
- 24.4. Қосылу нысанында қайта ұйымдастыру туралы шешімді өткізу актісін және қосылу жөніндегі шартты бекітетін, сондай-ақ өткізу актісіне және қосылу жөніндегі шартқа қол қоятын уәкілетті адамды анықтайтын Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.
- Қосылатын Қоғам өзінің барлық несиегерлеріне бірігу туралы жазбаша хабарламаны жіберуге және қаржылық есеп депозитариясының интернет қорларында қазақ және орыс тілдерінде тиісті хабарландыру жариялауға міндетті. Хабарландырумен бірге өткізу актісі, сонымен қатар, Қосылатын қоғамның атауы мен орналасқан жері бойынша ақпарат болуы тиіс.
- 24.5. Қоғамның бөлінуі туралы шешімді Акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды. Шешім қайта құрылатын Қоғамның акцияларын жаңадан құрылатын Қоғамдардың акцияларына айырбастаудың тәртібін анықтауы тиіс. Қоғам Жалпы жиналыста бөліну туралы шешім қабылданған сәттен бастап бұл шешім туралы шешім қабылданғаннан кейін туындайтын міндеттемелер бойынша несиегерлерге хабарлауға, сондай-ақ бөліну туралы шешім қабылданған күннен бастап екі ай мерзімде өзінің барлық несиегерлеріне бөліну туралы жазбаша хабарламаны жіберуге және қаржылық есеп депозитариясының интернет қорларында қазақ және орыс тілдерінде тиісті хабарландыру жариялауға міндетті. Хабарландырумен бірге бөліну теңгерімі болуы керек.
- 24.6. Акционерлердің жалпы жиналысы бөлініп шығу туралы шешім қабылдаған күннен кейін екі ай мерзімде Қоғам өзінің барлық кредиторына бөлініп шығу нысанында қайта ұйымдастыру туралы жазбаша хабарлама жіберуге және қаржылық есептілік

депозитариінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде тиісті хабарландыру беруге міндетті. Хабарламаға бөліну теңгерімі, сондай-ақ бөлініп шыққан әрбір қоғамның атауы, орналасқан жері туралы мәліметтер қоса тіркеледі.

- 24.7. Қоғам шаруашылық серіктестігі немесе өндірістік кооператив болып қайта құрылуға құқылы, оған қайта құрылатын Қоғамның барлық құқықтары мен міндеттері өтеді. Акциялар шығарылымының күші жойылған күні орталық депозитарий жасаған акционерлер тізіміне енгізілген тұлғалар акционерлік қоғамнан қайта құрылған жаңа заңды тұлғаның қатысушылары болады.
- 24.8. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім несиегерлердің келісімі бойынша және заңнамалық актілерге сәйкес олардың бақылауымен тарату рәсімін анықтайтын акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданады.
- 24.9. Қоғамды мәжбүрлеп тарату Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда сотпен жүзеге асырылады.
- 24.10. Қоғамды тарату туралы талап егер заңнамалық актілерде өзгеше қарастырылмаса, мүдделі тұлғалармен сотқа берілуі мүмкін.
- 24.11. Соттың немесе жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.
- 24.12. Тарату комиссиясының құрамында Қоғам несиегерлерінің өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сонымен қатар, акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес үшінші тараптар болуы тиіс.
- 24.13. Несиегерлермен есеп айырысу аяқталғаннан кейін таратылатын Қоғамның қалған мүлік акционерлердің арасында тарату комиссиясымен мынадай кезектілікпен бөлінеді:
- 1) бірінші кезекте Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өтелуге тиісті акциялар бойынша төлемдер жүзеге асырылады;
 - 2) екінші кезекте артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу жүзеге асырылады;
 - 3) үшінші кезекте - жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу жүзеге асырылады.

Қалған мүлік барлық акцияларды иеленушілердің арасында оларға тиесілі акциялардың санына бара-бар бөлінеді, бұл ретте акционерлер – артықшылықты акцияларды иеленушілер Қоғам таратылатын кезде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте акционерлер – жай акцияларды иеленушілердің алдында мүліктің бөлігіне басым құқыққа ие болады. Әрбір кезектің мүліктерін бөлу алдындағы кезектің мүліктерін толық бөлгеннен кейін жүзеге асырылады. Егер таратылатын Қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеу және артықшылықты акциялардың құнын өтеу үшін жеткіліксіз болса, аталған мүлік осы санаттағы акционерлердің арасында оларға тиесілі акциялардың санына бара-бар толық бөлінеді.

25. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 25.1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жаңа

редакцияда әзірленді және «RG Brands» акционерлік қоғамының ұйымдастырылуы мен қызметінің құқықтық негіздерін айқындайды.

- 25.2. Осы Жарғыда реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, қор биржасының қағидаларымен (қолданылатын жағдайда) және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерімен реттеледі.
- 25.3. Жарғыда көрсетілген барлық сомалар Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен белгіленеді, сондай-ақ, олардың шетел валютасындағы баламасы қолданылады. Бұл балама Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми айырбас бағамы бойынша, тиісті шешім қабылданған немесе осы соманы қолдануға байланысты өзге әрекет жасалған күнгі көрсеткішке сәйкес есептеледі.
- 25.4. Осы Жарғыда мәмілелерге қатысты белгіленген шекті сомалар бір ғана мәмілеге де, өзара байланысты мәмілелер жиынтығына да қолданылатын болады.
- 25.5. Осы Жарғы баптарының тақырыптары оның түсіндірмесіне әсер етпеуі керек.
- 25.6. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болып қалса, онда бұл басқа ережелерге қатысы жоқ болады. Жарамсыз ереже құқықтық қатынаста жол берілетін, мағынасы бойынша жақын ережемен ауыстырылады.
- 25.7. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгертулер мен толықтыруларды Жарғыға акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен енгізуге болады.
- 25.8. Жарғы бұған дейін қабылданған және оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап жаңа редакцияда күшіне енеді. Ол Қоғам, оның акционерлері мен лауазымды тұлғалары үшін міндетті болып табылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы атынан

"RG Brands" АҚ


Калтаев Т.С.

"RG Brands" АҚ Басқарма төрағасы


Калтаев Тимур Саттарғалиұлы

УТВЕРЖДЕН

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров

АО «RG Brands» от 31 марта 2025 года



**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«RG BRANDS»**

Алматы

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	5
ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	7
АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	7
ДИВИДЕНДЫ	9
ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ	10
ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	11
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	13
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	15
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	22
ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	23
СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.....	26
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.....	26
АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО ОБЩЕСТВА.....	29
КРУПНАЯ СДЕЛКА.....	30
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ	31
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	32
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА	32
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ	33
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	35
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	36

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав разработан в новой редакции в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» (в дальнейшем именуемый «Закон») и действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования акционерного общества «RG Brands».
- 1.2. Акционерное общество «RG Brands» (в дальнейшем именуемое «Общество») является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.4. **Официальное полное наименование Общества:**
- На государственном языке: «RG Brands» акционерлік қоғамы;
 - На русском языке: Акционерное общество «RG Brands»;
 - На английском языке: RG Brands Joint Stock Company.
- Официальное сокращенное наименование Общества:**
- На государственном языке: «RG Brands» АҚ;
 - На русском языке: АО «RG Brands»;
 - На английском языке: RG Brands JSC.
- 1.5. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050034, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбека, 212-Б.
- 1.6. Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 050034, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбека, 212-Б.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является - извлечение дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности и использование его в интересах акционеров, а также для развития производства и решения социальных задач Общества.
- 2.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- Деятельность холдинговых компаний;
 - Производство продуктов питания, а также иной продукции;
 - Оптовая и розничная реализация товаров народного потребления, продуктов питания, а также иной продукции;
 - Организация кафе, баров, ресторанов и других пунктов общественного питания, а также магазинов;
 - Экспорт, импорт товаров народного потребления, продуктов питания, услуг, а также иные экспортно-импортные операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
 - Транспортно-экспедиторское обслуживание железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных перевозок грузов на территории Республики Казахстан и за ее пределами, не относящееся к сфере деятельности естественных монополий;

- Внешнеэкономическая деятельность и развитие экономического сотрудничества с иностранными организациями;
- Строительные, ремонтно-строительные, отделочные и монтажные работы, производство и реализация строительных материалов;
- Рекламно-информационная деятельность;
- Маркетинговая деятельность;
- Инвестиционная деятельность;
- Коммерческая и посредническая деятельность;
- Оказание работ и услуг физическим и юридическим лицам;
- Инновационная деятельность;
- Любая иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан и отвечающая цели деятельности Общества.

2.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих разрешений (лицензий).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет на праве собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Форма собственности Общества – частная.
- 3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.4. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, штампы и бланки со своим наименованием на казахском и русском языках, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания и другие реквизиты.
- 3.6. Общество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.7. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также, участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
- 3.8. Общество также вправе:
 - 1) осуществлять необходимые структурные преобразования.
 - 2) выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых операций от лица Общества и обязательств по проводимым сделкам и операциям.

- 3) страховать гражданско-правовую ответственность и предпринимательские риски, возникающие в деятельности Общества.
- 3.9. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охраняемых документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.
- 3.10. Общество вправе выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращение и погашение которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
- 3.11. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.
- 3.12. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и нормами международного права.
- 3.13. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество вправе создавать филиалы (представительства) в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.
- 4.2. Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утверждаемых Советом директоров.
- 4.3. Структура и штатное расписание филиалов (представительств) Общества, утверждается Правлением Общества. Руководство деятельностью филиала (представительства) осуществляют лица, назначаемые Правлением Общества. Руководитель филиала и представительства действует на основании Генеральной доверенности, выданной Обществом.
- 4.4. Общество несет ответственность за деятельность филиалов (представительств) Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акционер Общества имеет право:
 - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом Общества;
 - 2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
 - 3) получать дивиденды;
 - 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с

финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров и настоящим Уставом;

- 5) получать выписку от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающую его право собственности на ценные бумаги;
 - 6) предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
 - 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;
 - 10) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством.
 - 12) Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Исполнительного органа Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Исполнительного органа Общества повлекли возникновение убытков Общества.
 - 13) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Уставом.
- 5.2. Крупный акционер (акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества) также имеет право:
- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве, в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания;
 - 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания;
 - 3) требовать созыва заседания Совета директоров;

- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 5.3. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 5.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством.
- 5.5. Акционер Общества обязан:
- 1) оплатить акции;
 - 2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
- 5.6. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 5.1. Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.
- 5.7. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.5. Устава.

6. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Имущество Общества формируется за счет:
- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
 - 2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;
 - 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.
- 6.2. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.
- Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 7.1. Условия, порядок выпуска, размещения, обращения ценных бумаг Общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.
- 7.2. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества

акций. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций, принимается Советом директоров Общества.

- 7.3. Размещение акций Общества разрешается только при наличии у данных акций свидетельства о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и свидетельства национального идентификационного номере, присвоенного уполномоченным органом.
- 7.4. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав.
- 7.5. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 7.6. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. В период размещения количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.
- 7.7. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:
 - 1) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.К вопросам принятия решения, по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):
 - уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
 - изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
 - обмене привилегированных акций на простые акции Общества;
 - 2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
 - 3) Общее собрание рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
 - 4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 22 Закона.
 - 5) В случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 7.7. настоящей статьи, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

- 7.8. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и на основании заключенного Обществом с центральным депозитарием договора.
- 7.9. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 7.10. Обществу запрещается при размещении акций:
- 1) приобретать размещаемые акции;
 - 2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность Общества выкупить размещенные акции Общества.
- 7.11. Общество может ввести «золотую акцию». Введение «золотой акции» осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. «Золотая акция» не участвует в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом вето на решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Исполнительного органа по всем вопросам, определенным Уставом Общества. Право наложения вето, удостоверенное золотой акцией, передаче не подлежит. В случае, если Общество будет признано публичной компанией, предусматривается запрет «золотой акции».
- Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

8. ДИВИДЕНДЫ

- 8.1. Дивидендом является доход, выплачиваемый Обществом его акционерам по принадлежащим им акциям. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.
- Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и/или выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.
- 8.2. Запрещается производить начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов.

- 3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг»;

8.3. Периодичность выплаты и минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям устанавливаются настоящим Уставом и составляют:

- 1) Размер дивидендов по привилегированным акциям установлен в гарантированном размере 240 (двести сорок) тенге в год на одну акцию;
- 2) Периодичность их выплаты: один раз в год. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по привилегированным акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме выплата дивидендов по простым акциям не производится.

8.4. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) дату начала выплаты дивидендов;
- 4) порядок и форму выплаты дивидендов;
- 5) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию.

9. ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Ценные бумаги Общества могут являться предметом залога.

9.2. Акционеры имеют право закладывать ценные бумаги.

Акционер Общества имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями договора о залоге.

9.3. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги оплачены полностью;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Обществу и уже находящихся у него в залоге составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом.
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров Общества.

9.4. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге,

принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности только через свои органы, действующие в соответствии с законодательными актами и Уставом.
- 10.2. Органами Общества являются:
- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
 - 2) орган управления – Совет директоров;
 - 3) исполнительный орган – Правление;
 - 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита, которая может быть создана по решению Совета директоров.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период. Помимо годового, Общество имеет право проводить внеочередные собрания акционеров.
- 11.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и иных случаев, предусмотренных Законом.
- 11.3. На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, а также приглашенные лица.
- 11.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.5. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- 1) Совета директоров;
 - 2) крупного акционера.
- Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

- 11.6. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
- 11.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
- 11.8. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от крупного акционера (акционеров) Общества, оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.
- 11.9. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 11.10. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 11.11. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:
- 1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.
 - 3) решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.
- В случае, если в течение установленного настоящей статьей срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.
- 11.12. Подготовка и проведение общего собрания осуществляются:
- 1) Правлением Общества;
 - 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 3) Советом директоров Общества;
 - 4) ликвидационной комиссией Общества.
- 11.13. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания.

- 11.14. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.
- 11.15. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 11.16. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 12.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменений вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
 - 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов

членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;
- 22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2) - 7) и 17 пункта 12.1 Устава, принимаются квалифицированным большинством (не менее 3/4 голосов) от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 12.1. Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

12.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

- 12.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статус совета директоров

- 13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. При осуществлении своей деятельности члены Совета директоров обязаны придерживаться принципов, изложенных в статье 14 настоящего Устава. Если решения Совета директоров могут по-разному воздействовать на различные группы акционеров, Совет директоров должен справедливо относиться ко всем акционерам, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.
- 13.2. Совет директоров обеспечивает полную прозрачность и отчетность своей деятельности перед акционерами Общества.
- 13.3. Решения Совета директоров, принятые в пределах его компетенции, носят обязательный характер для Правления, структурных подразделений, должностных лиц и работников Общества.
- 13.4. По решению Общего собрания акционеров, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
- 13.5. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. При установлении размера вознаграждения членов Совета директоров принимаются во внимание обязанности членов Совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых Советом директоров.

Компетенция Совета директоров

- 13.6. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества, а также утверждение планов его развития в установленных случаях;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона;
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и других ценных бумаг и цене их выкупа. При этом, данное решение принимается Советом директоров Общества как в случаях выкупа Обществом собственных акций и других ценных бумаг и цене их выкупа, так и в случаях принятия решения о выкупе Обществом акций и других ценных бумаг третьих лиц и цене их выкупа;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также определение условий оплаты труда и вознаграждения его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов (представительств) Общества, а также других юридических лиц и утверждение положений о них или уставов юридических лиц;
- 16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала (при этом в рамках данной компетенции также понимается и принятие решения о заключении Обществом любых видов сделок, увеличивающих обязательства Общества на указанную величину);
- 19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;
- 20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 21) пункта 12.1. и пунктом 19.3. Устава;

- 21) утверждение ежегодного бюджета Общества;
- 22) утверждение учетной политики Общества;
- 23) утверждение налоговой политики Общества;
- 24) отслеживание и по возможности устранение потенциальных конфликтов интересов на уровне должностных лиц и акционеров Общества, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых Обществом имеется заинтересованность;
- 25) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;
- 26) утверждение организационной структуры Общества;
- 27) принятие решения об открытии любого банковского и (или) иного счета в Республике Казахстан и за ее пределами;
- 28) принятие решения о снятии членом Правления наличных денег от 1 000 000 (Одного миллиона) тенге или эквивалента этой суммы в иностранной валюте за одну операцию или в совокупности за 1 (Один) календарный месяц;
- 29) принятие решения о безвозмездном отчуждении любого имущества Общества;
- 30) принятие решения об отчуждении любых нематериальных активов Общества;
- 31) принятие решения о передаче в залог любого имущества Общества;
- 32) предварительное одобрение выдачи доверенностей, которые предоставляют возможность принятия Обществом на себя обязательств на сумму свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) тенге; выдача таких доверенностей должна соответствовать требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 15.10 настоящего Устава;
- 33) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Порядок формирования Совета директоров

- 13.7. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался». Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления, не могут являться членами Совета директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров. Членами Совета директоров избираются физические лица из числа: акционеров, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров, лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. Не менее тридцати процентов от состава Совета

директоров Общества должны быть независимыми директорами. Количество членов Совета директоров должно быть не менее 3 (трех) человек.

13.8. Независимый директор – член Совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

13.9. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров, в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальных вопросов;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Председателями комитетов Совета директоров, указанных в части первой настоящего пункта, являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

13.10. В целях повышения качественного уровня принятия решений Советом директоров Общества в рамках годового бюджета Общества могут предусматриваться средства для привлечения консультантов по вопросам, рассматриваемым Советом директоров или его комитетами.

13.11. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества, их полномочия, количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

13.12. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

- 13.13. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.
- 13.14. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров Общества.
- 13.15. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества, поданного членом Совета директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до его выхода из состава Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.
- 13.16. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Председатель Совета директоров

- 13.17. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.
- 13.18. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Совета директоров, его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Общего собрания акционеров и Правлением.
- 13.19. В функции Председателя Совета директоров входит:
- 1) организация работы Совета директоров;
 - 2) планирование и ведение заседания Совета директоров, формирование повестки заседаний;
 - 3) обеспечение своевременного получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;
 - 4) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повести дня;
 - 5) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
 - 6) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность Общества и своевременное информирование Общего собрания акционеров, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;
 - 7) иные функции, определенные Уставом.

В целях реализации обозначенных выше функций Председатель Совета директоров вправе давать обязательные для исполнения указания любому сотруднику Общества

как в устной, так и письменной форме, в том числе посредством использования электронной или иной связи.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании. При этом функции Председателя Совета директоров не могут осуществляться председателем Правления.

Порядок принятия решений Советом директоров

13.20. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров или Правления Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит;
- 4) крупного акционера.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащую предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров. Такое заседание проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

- 13.21. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.
- 13.22. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров Общества не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания;
- 13.23. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.
- 13.24. Член Совета директоров вправе принимать участие в заседании Совета директоров Общества, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.
- 13.25. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. Кворум учитывает членов, участвующих в обсуждении и голосовании через технические средства связи (видеоконференция, телефонная связь и т.д.) или подавших письменное мнение. При определении кворума и результатов голосования письменные мнения учитываются только по вопросам, по которым указаны результаты голосования членов Совета директоров.
- 13.26. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- 13.27. Решения Совета директоров по вопросам в установленном порядке повестки дня заседания Совета директоров принимаются следующими способами:
- 1) очное голосование (офлайн, онлайн, смешанно);
 - 2) заочное голосование.
- 13.28. Председатель Совета директоров либо лицо, осуществляющее его функции, сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров в очной форме и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.
- 13.29. Заседание Совета директоров в очной форме по соответствующему вопросу повестки дня реализуется через следующие стадии:
- 1) выступление члена Совета директоров и (или) приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
 - 2) обсуждение вопроса повестки дня;
 - 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
 - 4) голосование, подсчет голосов и подведение итогов голосования;
 - 5) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.
- 13.30. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении Обществом крупной сделки или сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, информация о такой сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях ее исполнения, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в соответствии с подпунктом 20.4 Устава).
- 13.31. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
- 13.32. Принятие решений Советом директоров возможно посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных, в установленный срок, бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем заседания и Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней, с даты оформления решения, оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
- 13.33. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров и содержать:
- 1) полное наименование и место нахождение Правления Общества;
 - 2) дату, время и место проведения заседания;

- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

13.34. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

13.35. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом или Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

13.36. Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона или Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

14. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. Деятельность членов Совета директоров основывается на принципах: (i) информированности (ii) добросовестности, (iii) должной осмотрительности и заботливости, (iv) максимального соблюдения и реализации интересов Общества и акционеров.

14.2. Под принципом информированности понимается обязанность членов Совета директоров принимать решения на основе полной, достоверной и актуальной информации. Члены Совета директоров должны запрашивать, анализировать и учитывать всю необходимую информацию, имеющую отношение к рассматриваемым вопросам, а при ее недостаточности — добиваться ее получения. В рамках реализации принципа информированности предполагается активная позиция члена Совета директоров — если предоставленная информация не соответствует обозначенным выше критериям, то член Совета директоров обязан предпринять действия, соответствующие применимому праву и внутренним документам Общества, направленные на её получение. Если член Совета директоров не располагает достаточной информацией для принятия обоснованного решения, он обязан голосовать против принятия соответствующего решения.

14.3. Под принципом добросовестности понимается обязанность членов Совета директоров действовать честно и в интересах Общества, не допуская злоупотребления своими полномочиями. Члены Совета директоров должны принимать решения, исходя из

целей Общества, учитывать возможные риски и последствия своих действий, а также не использовать свое положение для получения личной выгоды.

- 14.4. Под принципом должной осмотрительности и заботливости понимается обязанность членов Совета директоров принимать взвешенные и обоснованные решения в интересах Общества. Члены Совета директоров должны тщательно анализировать предоставленную информацию, учитывать возможные риски и последствия своих действий, а также проявлять необходимую осмотрительность при выполнении своих обязанностей. Не допускается принятие решений в условиях недостаточной информации или без должного анализа. Не считается нарушением указанного принципа причинение убытков Обществу, если соответствующий член Совета директоров докажет, что он обоснованно рассчитывал на то, что реализация решения, за принятие которого голосовал такой член Совета директоров, соответствовала интересам Общества, но убытки возникли в связи с обстоятельствами, выходящими за рамки разумного контроля и предусмотрительности.
- 14.5. Под принципом максимального соблюдения и реализации интересов Общества понимается обязанность членов Совета директоров действовать в интересах Общества, поскольку это способствует достижению долгосрочных интересов акционеров и заинтересованных лиц.
- 14.6. Если решения Совета директоров могут оказывать разное влияние на различные группы акционеров, он обязан действовать в интересах всех акционеров, обеспечивая справедливый и равноправный подход. Совет директоров должен учитывать возможные последствия своих решений для каждой группы акционеров, стремиться минимизировать негативное воздействие на любые из них и принимать меры, способствующие балансу интересов.

15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления.
- 15.2. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.
- 15.3. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:
- 1) принимает решения о заключении любой сделки, заключение которой не входит в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 2) обеспечивает соблюдение законодательства Республики Казахстан работниками Общества;
 - 3) рассматривает и утверждает документы в целях организации деятельности Общества;
 - 4) издает решения и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 5) решает вопросы организации учета, отчетностей, внутреннего контроля;

- 6) утверждает проспект выпуска ценных бумаг и организует работу по размещению акций;
- 7) утверждает штатную численность и фонд оплаты труда Общества;
- 8) утверждает документы, направленные на организацию текущей деятельности Общества (политики, положения, инструкции, процедуры, регламенты, правила, в том числе правила трудового распорядка, планы продаж, а также другие документы, регулирующие текущую деятельность Общества, за исключением документов, прямо относящихся к исключительной компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества);
- 9) принимает решения по иным вопросам, не отнесенным законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества, а также должностных лиц Общества.

15.4. Определение количественного состава, срока полномочий, избрание Председателя и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

Функции, права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Председателем Правления от имени Общества. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления заключается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления от имени Общества заключается Председателем Правления.

15.5. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

15.6. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

15.7. Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.8. Решения на заседании Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в голосовании с учетом норм, предусмотренных пунктом 15.9 Устава. Кворум для проведения заседания Правления составляет присутствие 2/3 от общего числа членов Правления. В случае равенства голосов членов Правления Общества, при принятии решений Председатель Правления обладает решающим голосом, и соответственно принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

15.9. Правление реализует свои полномочия путем принятия решения. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу;

15.10. В компетенцию Председателя Правления Общества входят следующие функции:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представлять Общество, в том числе с правом передоверия в порядке, предусмотренном Уставом и Советом директоров, с учетом условий подпункта 32 пункта 13.6 Устава при превышении лимита обязательств. Правление должно вести строгий учет выдаваемых доверенностей с хранением их копий. Каждая доверенность должна содержать точное указание полномочий, предусмотренных такой доверенностью, а также лимит обязательств Общества по такой доверенности.
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;
- 7) в пределах компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 9) принимает решения о заключении Обществом сделок, предполагающих приобретение и (или) отчуждение имущества Общества, на сумму, не превышающую 31 000 000 (тридцать один миллион) тенге, но не более 1% от собственного капитала Общества на дату принятия решения;
- 10) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

15.11. Председатель Правления и члены Правления не имеют права:

- 1) без согласия Совета директоров или Общего собрания акционеров заключать с Обществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);
- 2) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

15.12. Председатель Правления и члены Правления при исполнении своих обязанностей должны действовать честно и добросовестно в интересах Общества и акционеров.

16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества соответствующим решением Совета директоров Общества может быть образована

Служба внутреннего аудита Общества.

- 16.2. Служба внутреннего аудита избирается по решению Совета директоров на срок, не превышающий трех лет. Срок полномочий может быть прекращен досрочно решением Совета директоров Общества. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается передним о своей работе.
- 16.3. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.
- 16.4. Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе или по поручению Совета директоров Общества проводить проверки деятельности Общества. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Службы внутреннего аудита работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 16.5. Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, на которых рассматриваются вопросы ее деятельности, инициировать вопросы для внесения в повестку дня Совета директоров, а также вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по кандидатурам для назначения на должность работника Службы внутреннего аудита.

17. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

- 17.1. Должностные лица – члены Совета директоров Общества и члены Правления Общества.

Члены Совета директоров, а также члены Правления (где применимо) при осуществлении своих полномочий обязаны руководствоваться принципами деятельности членов Совета директоров, изложенных в статье 14 Устава.

- 17.2. Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества и акционеров.
- 2) не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества в противоречии с Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено внутренними документами общества.

- 17.3. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные Обществом в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
 - 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
 - 3) предложения к заключению и (или) принятию решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом;
- 17.4. Принятие Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого он является, в том числе с целью получения им либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.
- Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.
- 17.5. Должностное лицо Общества освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.
- 17.6. Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».
- 17.7. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение

убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, должен обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества обязан созвать очное заседание Совета директоров Общества в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта Устава.

Решение Совета директоров Общества по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров Общества либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

- 17.8. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.
- 17.9. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя

акционеров на Общем собрании акционеров.

- 17.10. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.
- 17.11. Положения пунктов 17.7 и 17.8 настоящей статьи 17 Устава распространяются на случаи причинения Обществу вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 17.6 настоящей статьи.
- 17.12. Должностные лица Общества контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

18. АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО ОБЩЕСТВА

18.1. Аффилированным лицом Общества является:

- 1) крупный акционер Общества;
- 2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физического лица, указанного в подпунктах 1), 3) и 8) настоящего пункта, за исключением независимого директора Общества;
- 3) должностное лицо Общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) - настоящего пункта, за исключением независимого директора;
- 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества;
- 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет соответствующую долю в имуществе;
- 6-1) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте 6) настоящего пункта, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица;
- 8) лицо, связанное с Обществом действующим договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Обществом;
- 9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) и 10) настоящего пункта;
- 10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

18.2. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

18.3. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений,

предоставляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами, в порядке, установленном уполномоченным органом). Список аффилированных лиц предоставляется Обществом уполномоченному органу в установленном им порядке.

- 18.4. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 18.5. Особенности совершения сделок Общества с участием аффилированных между собой лиц устанавливаются законодательством Республики Казахстан. Несоблюдение требований к порядку совершения такой сделки является основанием для признания ее недействительной судом по иску любого заинтересованного лица.
- 18.6. Не являются аффилированными:
 - 1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кредитного бюро;
 - 2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица

19. КРУПНАЯ СДЕЛКА

19.1. К крупным сделкам относятся следующие сделки, совершаемые Обществом:

- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено и отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;
- 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг Общества.

19.2. К взаимосвязанным между собой сделкам относятся:

- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо, с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
- 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой.

19.3. Решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

19.4. Порядок совершения Обществом крупных сделок устанавливается законодательством Республики Казахстан. Несоблюдение требований к порядку совершения такой сделки является основанием для признания ее недействительной судом по иску любого заинтересованного лица.

19.5. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением установленного порядка не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

- 20.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Общества, если они:
- 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
 - 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.
- 20.2. Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
- 1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, выкупу Обществом своих размещенных акций;
 - 2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законодательством Республики Казахстан тайны;
 - 3) реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с Законом;
 - 4) сделка Общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.
 - 5) заключение Обществом со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан.
- 20.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров Общества.
- 20.4. Решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.
- В случае если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги и (или) активы и (или) права требования юридического лица, ранее являвшегося банком, оценка не производится.
- 20.5. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:
- 1) если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;
 - 2) невозможности принятия Советом директоров Общества решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.
- 20.6. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все члены Совета директоров Общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.
- 20.7. При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с

приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

- 20.8. Решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.
- 20.9. Несоблюдение требований, предусмотренных Законом, при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также совершение иных сделок с нарушением требований законодательства Республики Казахстан могут повлечь за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Республики Казахстан.
- 20.10. Несоблюдение порядка и (или) условий, установленных Законом при совершении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

21. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

- 21.1. К крупным сделкам, в отношении которых имеется заинтересованность, относится сделка или совокупность взаимосвязанных сделок, в которых участвует Общество, и в отношении которых имеется заинтересованность со стороны аффилированных лиц Общества. При этом стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества (статьи 19, 20 Устава).
- 21.2. Решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.
- 21.3. При вынесении вопроса о заключении крупной сделки с заинтересованностью на рассмотрение Общего собрания акционеров, акционерам должна быть предоставлена вся необходимая информация и документы, позволяющие принять обоснованное решение.

22. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).
- 22.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.
- 22.3. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.
- 22.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 22.5. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится

на годовом Общем собрании акционеров.

- 22.6. Общество обязано ежегодно публиковать на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
- 22.7. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается Обществом в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».
- 22.8. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и ее условиях, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.
- 22.9. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел Общество вправе проводить аудиторские проверки.
- 22.10. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
- 22.11. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
- 22.12. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

23. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

- 23.1. Общество обязано осуществлять раскрытие на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и Интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.
- 23.2. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности. К таким документам относятся:
- 1) Устав Общества (со всеми изменениями и дополнениями);
 - 2) протоколы учредительных собраний;
 - 3) учредительный договор (со всеми изменениями и дополнениями);
 - 4) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
 - 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных

бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения, ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

- 8) положения о филиалах (представительствах) Общества;
 - 9) протоколы Общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
 - 10) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
 - 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающим права акционеров в соответствии с Законом, Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 12) протоколы заседаний (решений) Правления.
 - 13) кодекс корпоративного управления при его наличии.
- 23.3. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 23.4. Информация имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности представляет собой служебную или коммерческую тайну. Порядок допуска к такой информации акционеров Общества, работников Общества, контрагентов по договору и иных лиц определяется внутренними документами Общества, принятыми и утвержденными в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
- 23.5. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов. Информация о деятельности Общества с пометкой "Конфиденциально", "Для служебного пользования", ставшая известной акционеру не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий таковой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Председателя Правления Общества, в противном случае Акционер несет ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
- 23.6. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.
- 23.7. Порядок допуска работников Общества, акционеров и иных лиц к информации, которой располагает Общество и, относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, определяется законодательством Республики Казахстан «О государственных секретах» в соответствии со степенью допуска указанных лиц к таким сведениям.
- 23.8. Информация, которую Общество обязано доводить до сведения акционеров могут дополнительно публиковаться в Республиканской газете «Казахстанская правда» в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 24.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.
- Решение о реорганизации в форме слияния принимается Общим собранием акционеров, которое утверждает передаточный акт и договор о слиянии, договор о слиянии должен быть подписан всеми акционерами реорганизуемых обществ.
- Передаточный акт подписывается руководителями исполнительных органов и главными бухгалтерами реорганизуемых обществ
- Реорганизуемые Общества обязаны направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации и поместить соответствующие объявления на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. К уведомлению прилагается передаточный акт.
- 24.3. Решение о реорганизации в форме присоединения принимается Общим собранием акционеров, которое утверждает передаточный акт и договор о присоединении, а также определяет лицо, уполномоченное подписать договор о присоединении и передаточный акт. Присоединяемое Общество обязано направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации в форме присоединения и поместить соответствующие объявления на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. К уведомлению прилагается передаточный акт, а также сведения о наименовании и местонахождении Общества, к которому осуществляется присоединение.
- 24.4. Решение о разделении Общества принимается Общим собранием акционеров. Решение должно определять порядок обмена акций реорганизуемого Общества на акции вновь создаваемых Обществ. Общество обязано с момента принятия Общим собранием решения о разделении сообщить об этом решении кредиторам по обязательствам, возникающим после принятия решения, а также в двухмесячный срок после даты принятия Общим собранием акционеров решения о разделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о разделении и поместить соответствующее объявление на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. К уведомлению прилагается разделительный баланс.
- 24.5. Решение о реорганизации Общества в форме выделения принимается Общим собранием акционеров. Решение должно содержать информацию о создании новых обществ и порядке обмена акций реорганизуемого Общества на акции создаваемого Общества и об утверждении разделительного баланса. Общество обязано в двухмесячный срок после даты принятия Общим собранием акционеров решения о выделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации в форме выделения и поместить соответствующее объявление на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. К уведомлению прилагается разделительный баланс, а также сведения о наименовании, местонахождении каждого выделенного общества.
- 24.6. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное товарищество или в

производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого общества. Лица, включенные в список акционеров, составленный на дату аннулирования выпуска акций центральным депозитарием, становятся участниками нового юридического лица, преобразованного из акционерного Общества.

- 24.7. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами.
- 24.8. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 24.9. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.
- 24.10. Решением суда о ликвидации Общества или решением Общего собрания назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
- 24.11. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
- 24.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
 - 1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 2) во вторую очередь осуществляется выплата начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
 - 3) в третью очередь - выплата начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций, при этом акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций, на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.
- 24.13. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имущества ликвидируемого Общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 25.1. Настоящий Устав разработан в новой редакции в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования акционерного общества «RG Brands».

- 25.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом, регулируется законодательством Республики Казахстан, правилами фондовой биржи (если применимо) и решениями Общего собрания акционеров.
- 25.3. Во всех случаях, когда в Уставе указаны суммы в казахстанских тенге, применяется также их эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по официальному обменному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату принятия соответствующего решения или иного действия, связанного с применением данной суммы.
- 25.4. В случаях, когда в настоящем Уставе предусмотрены пороговые значения сумм в отношении сделок, указанные суммы применяются как к одной сделке, так и к совокупности взаимосвязанных между собой сделок.
- 25.5. Заголовки статей Устава не должны влиять на его толкование.
- 25.6. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.
- 25.7. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.
- 25.8. Устав был принят ранее и вступает в силу в новой редакции с даты государственной регистрации внесенных в него изменений и дополнений в органах юстиции и является обязательным для Общества, его акционеров и должностных лиц.

От имени общего собрания акционеров

АО «RG Brands»



/Калтаев Т.С./



/Председатель Правления АО «RG Brands»/

Калтаев Тимур Сейтмаринович

APPROVED

**By the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
RG Brands JSC dated March 31, 2025**



CHARTER

**RG BRANDS
JOINT STOCK COMPANY**

**Almaty
2025**

TABLE OF CONTENTS

1. GENERAL PROVISIONS	3
2. PURPOSE AND SUBJECT OF THE COMPANY ACTIVITIES	3
3. COMPANY RIGHTS AND OBLIGATIONS.....	4
4. COMPANY BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES	5
5. THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS	5
6. PROPERTY AND AUTHORIZED CAPITAL OF THE COMPANY	7
7. SHARES, BONDS. TERMS OF PLACEMENT OF SECURITIES	7
8. DIVIDENDS.....	9
9. PLEDGE OF SECURITIES.....	10
10. COMPANY MANAGEMENT BODIES.....	10
11. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY	10
12. EXCLUSIVE COMPETENCE OF THE GENERAL MEETING	12
13. COMPANY BOARD OF DIRECTORS	14
14. THE PRINCIPLES OF CONDUCT FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS	21
15. THE COMPANY EXECUTIVE BOARD.....	22
16. INTERNAL AUDIT SERVICE	25
17. COMPANY OFFICIALS.....	25
18. COMPANY AFFILIATED PERSONS	28
19. MAJOR TRANSACTION	29
20. INTERESTED PARTY TRANSACTIONS.....	29
21. MAJOR TRANSACTIONS WITH INTERESTED PARTY INVOLVEMENT	31
22. COMPANY FINANCIAL STATEMENTS AND AUDIT.....	31
23. DISCLOSURE OF INFORMATION BY THE COMPANY	32
24. COMPANY REORGANIZATION AND LIQUIDATION	33
25. FINAL PROVISIONS.....	35

1. GENERAL PROVISIONS

- 1.1. This Charter has been developed in a new revision in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated May 13, 2003, No. 415-II "On Joint-Stock Companies" (hereinafter referred to as the "Law") and the current legislation of the Republic of Kazakhstan and defines the legal basis for the organization and functioning of RG Brands Joint-Stock Company.
- 1.2. RG Brands Joint-Stock Company (hereinafter referred to as the "Company") is a legal entity established and operating in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 1.3. The Company is established for an indefinite duration.
- 1.4. **Official full name of the Company:**
- In the state language: «RG Brands» акционерлік қоғамы;
 - In Russian: Акционерное общество «RG Brands»;
 - In English: RG Brands Joint Stock Company.
- Official abbreviated Company name:**
- In the state language: «RG Brands» АҚ;
 - In Russian: АО « RG Brands»;
 - In English: RG Brands JSC.
- 1.5. The registered address of the Company's executive body is: 212-B Rayimbek Ave., Almaty, 050034, Kazakhstan.
- 1.6. Legal address of the Company is: 212-B Rayimbek Ave., Almaty, 050034, Kazakhstan.

2. PURPOSE AND SUBJECT OF THE COMPANY ACTIVITIES

- 2.1. The Company is a commercial organization, the main purpose of which is income extraction in the course of independent economic activity and use it in the interests of shareholders, as well as for the development of production and solving social problems of the Company.
- 2.2. The Company business profile is:
- Activities of holding companies;
 - Production of foodstuffs and other products;
 - Wholesale and retail sales of consumer goods, food products and other products;
 - Organization of cafes, bars, restaurants and other public catering facilities, as well as stores;
 - Export, import of consumer goods, foodstuffs, services, as well as other export-import operations stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan;
 - Transportation and forwarding services of railway, automobile, sea and air transportation of cargoes on the territory of the Republic of Kazakhstan and beyond its borders, not related to the sphere of activity of natural monopolies;
 - Foreign economic activity and development of economic cooperation with foreign organizations;
 - Construction, repair and construction, finishing and installation works, production and realization of construction materials;

- Advertising and information activity;
 - Marketing activity;
 - Investment activity;
 - Commercial and intermediary activity;
 - Provision of works and services to individuals and legal entities;
 - Innovation activity;
 - Any other activity not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan and meeting the purpose of the Company's activity.
- 2.3. Activities that require a license or another type of permit, which must be obtained in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, are carried out only after obtaining the appropriate permits (licenses).

3. COMPANY RIGHTS AND OBLIGATIONS

- 3.1. The Company is a legal entity and has a solitary property on the right of ownership, which is presented in its independent balance sheet. The Company may acquire and exercise property and personal non-property rights on its own behalf, act as plaintiff and defendant in the court.
- 3.2. The form of ownership of the Company is private.
- 3.3. The Company shall be liable for its obligations with all the property belonging to it. The Company shall not be liable for the obligations of its shareholders.
- 3.4. The Company shall not be liable for the obligations of the state, as well as the state is not liable for the obligations of the Company.
- 3.5. The Company has a round (corporate) seal containing its full corporate name and an indication of its location, stamps and letterheads with its name in the Kazakh and Russian languages, as well as a trademark, service mark and other details registered in conformity with applicable rules.
- 3.6. The Company, in pursuit of its objectives, has the right to enter into transactions on its own behalf, acquire property and personal non-property rights, assume obligations, and act as a plaintiff or defendant in court.
- 3.7. The Company shall have the right to establish subsidiaries and dependent legal entities, as well as to participate in the authorized share capital of other legal entities on the territory of the Republic of Kazakhstan and abroad.
- 3.8. The Company also shall have the right to:
- 1) carry out the necessary restructurings.
 - 2) issue powers of attorney and guarantees for the implementation of property and financial transactions on behalf of the Company and obligations under the transactions and operations carried out.
 - 3) insure civil liability and business risks arising in the Company activities.
- 3.9. The Company may acquire and confer rights on possession and use documents of title, technologies, "know-how" and other information.
- 3.10. The Company shall have the right to issue securities, the terms and procedure of issue, placement, circulation and repayment of which are established by the legislation of the

Republic of Kazakhstan.

- 3.11. The Company shall independently solve all issues related to the planning of production activities, remuneration of employees, equipment and material procurement, social development, income distribution, selection, placement and retraining of personnel.
- 3.12. The Company shall have the right to obtain loans and use loans in tenge and foreign currency, both from Kazakhstan and foreign legal entities and individuals, in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan and the norms of international law.
- 3.13. The Company may also exercise other rights provided for by the current legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.

4. COMPANY BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES

- 4.1. The Company shall have the right to establish branches (representative offices) in the Republic of Kazakhstan and abroad, endow them with fixed and working capital at the expense of its own property and determine the procedure for their activities, in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan. The property of a branch or representative office shall be accounted for on their separate balance sheet and the balance sheet of the Company as a whole.
- 4.2. Branches and representative offices shall operate on the basis of the Regulations approved by the Board of Directors.
- 4.3. The structure and staffing of the Company branches (representative offices) shall be approved by the Company Executive Board. The branch (representative office) activities Executive shall be carried out by persons appointed by the Company Executive Board. The head of the branch and representative office acts on the basis of a General Power of Attorney issued by the Company.
- 4.4. The Company is responsible for the activities of the Company branches (representative offices)

5. THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS

- 5.1. A shareholder shall have the right:
 - 1) to participate in the management of the Company in the order, prescribed by the Law and (or) the Charter of a Company;
 - 2) when possessing independently or jointly with other shareholders five or more percent of the voting shares of the Company, to propose the Board of Directors to include additional matters into the agenda of general meeting of shareholders in accordance with this Law;
 - 3) to receive dividends;
 - 4) to obtain information about the Company activity, including about the financial statements of a company in the order, defined by a general meeting of the shareholders or the Company charter;
 - 5) to receive extracts from the central depository or nominal holder, confirming his ownership of securities;
 - 6) to propose candidates for election to the Board of Directors of the Company to the general meeting of the shareholders;
 - 7) to attack in the courts the decisions adopted by the Company authorities;

- 8) when possessing independently or together with other shareholders five or more percent of the voting shares of the Company to apply to the courts on their own name in the cases, provided in articles 63 and 74 of this Law, demanding from the officials to cover the losses, incurred to the company, and return the profits (incomes) to the company by the officials and (or) their affiliates, received by them after taking the decisions (proposals to the conclusion) on large-scale transactions and (or) the interested party transactions;
 - 9) to apply to the Company with the written inquiries about its activities and to get the motivated responses within thirty days from the date when a company receives the inquiry;
 - 10) to receive a part of the property in case of the Company liquidation;
 - 11) pre-emption right of the shares or other securities of a Company, convertible into its shares, in the order, prescribed by applicable statutory.
 - 12) Shareholders owning, independently or in combination with other shareholders, five or more percent of the voting shares of the Company shall be entitled to receive information about the amount of remuneration for the year of an individual member of the Board of Directors and (or) the executive body of the Company under the following conditions:
 - establishment of the fact by the court about the deliberately misleading of the Company shareholders by this member of the Board of Directors and (or) the executive body of the Company with a view to receive profit (income) by him (them) or his affiliates;
 - if it is proved that unfair actions and (or) inaction of this member of the Board of Directors and (or) the executive body of the Company resulted in the occurrence of the loss of the Company.
 - 13) to participate in the adoption of a decision to change the number of shares of the Company or change their type in the manner prescribed by the Charter.
- 5.2. A major shareholder – (the shareholder or several shareholders, acting on the basis of an agreement, concluded between them, that owns (own) ten or more percent of the voting shares of the Company shall also has the right:
- 1) to require convocation of an extraordinary general meeting of the shareholders or to apply to the court for its convocation in case if the board of directors rejects to convene the general meeting of the shareholders;
 - 2) to propose the Board of Directors to include additional matters into the agenda of general meeting of shareholders
 - 3) to require convocation of a meeting of the Board of Directors;
 - 4) to require conducting of an audit by an auditing organization at the expense of the Company.
- 5.3. A shareholder shall not be liable for Company obligations and shall bear the risks of losses, associated with the Company activity, within the cost of his shares, except for the cases, stipulated by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan.
- 5.4. Shareholders may also have other rights provided for by the current legislation.
- 5.5. A shareholder of the Company shall:
- 1) pay for shares;
 - 2) within ten working days to notify the central depository and (or) the nominal holder of shares owned by this shareholder, about the change of information necessary for the maintenance of the register system of shareholders of the Company;

- 3) not disclose the information about the Company or its activities, containing the official, commercial or other secret, protected by the law;
 - 4) perform other liabilities in accordance with current legislation .
- 5.6. The fulfillment of the requirement provided in subparagraph 2) of Clause 6.1 of the Charter is mandatory for the body or persons convoking the general meeting.
- 5.7. The Company, the central depository and (or) the nominal holder shall not be liable for the consequences of the shareholder's failure to fulfill the requirement, established by subparagraph 2) of Clause 5.5 of the Charter.

6. PROPERTY AND AUTHORIZED CAPITAL OF THE COMPANY

- 6.1. The Company property shall be formed by means of:
- 1) property transferred by shareholders to pay for the Company shares;
 - 2) income received as a result of the Company activities;
 - 3) other property acquired on the grounds not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 6.2. The Company authorized capital shall be formed by payment of shares by shareholders at their nominal value and by investors at offering prices determined in accordance with the requirements established by the current legislation and is expressed in the national currency of the Republic of Kazakhstan - tenge.
- The increase of the Company authorized capital shall be carried out through the placement of the authorized shares of the Company.

7. SHARES, BONDS. TERMS OF PLACEMENT OF SECURITIES

- 7.1. The terms, procedure for the issue, placement, circulation of the Company securities shall be determined by the current legislation of the Republic of Kazakhstan. The Company shall have the right to issue convertible securities. The terms and procedure for converting the Company securities shall be provided in the prospectus for the issue of convertible securities.
- 7.2. The Company may place its shares after the state registration of their issuance through one or more placements within the limits of the authorized shares. The decision to place the Company shares within the number of its authorized shares shall be taken by the company Board of Directors.
- 7.3. Placement of the Company shares is allowed only if these shares have a certificate of state registration of the issuance of equity securities and a certificate with an identification number assigned by the authorized body.
- 7.4. A share of one type shall grant each shareholder who owns it the same scope of rights as other owners of shares of this type.
- 7.5. An ordinary share shall give a shareholder the right to participate in the General Meeting of Shareholders with the right to vote when resolving all issues put to the vote, the right to receive dividends if the Company has net income, as well as part of the Company property upon its liquidation, in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 7.6. Shareholders - owners of preferred shares have a pre-emptive right to receive dividends in a predetermined guaranteed amount, and to a part of the property in the event of liquidation

of the Company in accordance with the procedure provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan. During the placement period, the number of preferred shares of the Company should not exceed twenty-five percent of the total number of its outstanding shares.

7.7. A preferred share shall grant a shareholder the right to participate in the management of the Company, if:

- 1) The General Meeting of Shareholders of the Company shall consider an issue, the decision on which may limit the rights of a shareholder holding preferred shares. A decision on such an issue is considered made only if at least two-thirds of the total number of outstanding (minus repurchased) preferred shares voted for the restriction.

The issues on which a decision may restrict the rights of a shareholder holding preferred shares include questions related to:

- reducing the amount or changing the procedure for calculating the amount of dividends paid on preferred shares;
 - changing the procedure for paying dividends on preferred shares;
 - exchanging preferred shares for ordinary shares of the Company;
- 1) The General Meeting of the shareholders shall consider approval of amendments to the calculation methods (approval of the calculation, if it was not approved by a foundation meeting) of the value of the preferred shares at their redemption by the company in the unorganized market in accordance with this Law;
 - 2) The General Meeting shall consider the issue of reorganization or liquidation of the Company;
 - 3) the dividend on the preferred share has not been paid in full within three months from the date of expiry of the period established for its payment, except in cases when the dividend has not been accrued on the grounds of Clause 5 of Article 22 of the Law.
 - 4) In the case provided for in subparagraph 4) Clause 8.7 of this Article, the right of a shareholder — owner of preferred shares to participate in the management of the Company shall be terminated from the date of payment of the full amount of the dividend on the preferred shares, owned by him.

7.8. The Company registry system of the shareholders is maintained by the central securities depository, in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan and on the basis of an agreement concluded by the Company with the central securities depository.

7.9. Payment for the allotted shares of the Company may include money, property rights (including the rights to intellectual property) and other property, except for the cases, provided in this Charter, Law and other legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

7.10. When placing the shares the Company shall not:

- 1) purchase the placed shares;
- 2) conclude contracts (purchase derivative securities), the terms of which (the terms of the issuance of which) provide for the right or obligation of the Company to repurchase the placed shares of the Company.

7.11. The Company may introduce a "golden share". The introduction of the "golden share" is carried out on the basis of a decision of the General Meeting of Shareholders. "Golden Share" does not participate in the formation of the authorized capital and receipt of dividends. The owner of the "golden share" has the right to veto decisions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Executive Body on all issues

defined by the Company Charter. The right to veto, certified by the "golden share", is not transferable. If the Company is recognized as a public company, the "golden share" may be cancelled.

The Company has the right to issue convertible securities. The issue of the Company securities convertible into shares is allowed within the limits of the difference between the authorized and placed shares of the Company. The conditions and procedure for converting Company securities are specified in the prospectus for the issue of convertible securities.

8. DIVIDENDS

- 8.1. A dividend is the income paid by the Company to its shareholders on the shares owned by them. Dividends on the Company shares are paid in cash or securities of the Company, provided that the decision to pay dividends was made at the General Meeting of Shareholders by a simple majority of voting shares, with the exception of dividends on preferred shares. Payment of dividends by securities on preferred shares of the Company is not allowed.

Payment of dividends on the Company shares with its securities is allowed only if such payment is made by the Company authorized shares and/or bonds issued by it, with the written consent of the shareholder.

- 8.2. It is prohibited to accrue dividends on ordinary and preferred shares of the Company:

- 1) if the amount of equity capital is negative or if the amount of equity capital of the Company will become negative as a result of accrual of dividends on its shares;
- 2) if the Company meets the signs of insolvency or bankruptcy in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on rehabilitation and bankruptcy, or these signs will appear in the Company as a result of accrual of dividends.
- 3) in cases stipulated by the Laws of the Republic of Kazakhstan "On Banks and banking activities in the Republic of Kazakhstan" and "On insurance activities" and "On the Securities Market";

- 8.3. The frequency of payment and the minimum amount of dividends on preferred shares are established by this Charter and are:

- 1) The amount of dividends on preferred shares is determined at a guaranteed amount of 240 (two hundred and forty) KZT per year per share;
- 2) The frequency of their payment: once a year. The payment of dividends shall be made no later than ninety days after the date of drawing up the list of shareholders entitled to receive dividends, if the information about the current details of the shareholder in the system of registers of shareholders of the Company is available.

If the information related to the current details of the shareholder is not available, the payment of dividends on preferred shares shall be made within ninety days from the date of the shareholder's request to the Company with a document confirming the entry of the required data about him into the system of registers of Company shareholders.

The amount of dividends accrued on preferred shares may not be less than the amount of dividends accrued on ordinary shares for the same period. Until the payment of the dividends due to the owners of preferred shares in full, the payment of dividends on ordinary shares shall not be made.

- 8.4. Within five working days before the dividends payment on preferred shares, the Company shall publish information on the payment of dividends in Kazakh and Russian on the Internet resource of the financial reporting depository, indicating the following information:

- 1) name, location, bank and other Company details;
- 2) period for which the dividends shall be paid;
- 3) date of the beginning of dividends payment;
- 4) procedure and form of dividends payment;
- 5) amount of the dividend per preferred share

9. PLEDGE OF SECURITIES

9.1. The Company securities can be pledged.

9.2. Shareholders have the right to pledge securities.

A shareholder of the Company has the right to vote and to receive dividends on the shares pledged by him, unless otherwise provided for by the terms of the pledge agreement.

9.3. The Company may take in pledge securities allotted by it only if:

- 1) the pledged securities are fully paid;
- 2) the total number of the shares, pledged to the Company and those in pledge in it, is not more than twenty-five percent of the allotted shares of the Company, excluding the shares, repurchased by the Company;
- 3) a pledge agreement is approved by the Board of Directors

9.4. The right to vote on shares placed by the Company and held by it as pledge belongs to the shareholder, unless otherwise stipulated by the terms of the pledge. The Company is not entitled to vote with its pledged shares.

10. COMPANY MANAGEMENT BODIES

10.1. The Company acquires civil rights and assumes obligations only through its governing bodies acting in accordance with legislative acts and the Charter.

10.2. Company Management bodies are:

- 1) the supreme body - the General Meeting of Shareholders.
- 2) the management body - the Board of directors.
- 3) the executive body - the Executive Board of the Company.
- 4) the control body is the Internal Audit Service, which may be established by a decision of the Company Board of Directors.

11. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

11.1. The Company shall hold an annual General Meeting of Shareholders.

The annual General Meeting of Shareholders of the Company shall be held within five months after the end of the financial year. The specified period is considered extended to three months if it is impossible to complete the audit of the Company activities for the reporting period. In addition to the annual meeting, the Company has the right to hold extraordinary meetings of shareholders.

11.2. Each shareholder, when voting at the general meeting, has a number of votes equal to the number of voting shares belonging to him, except in the case of cumulative voting for the

election of members of the Board of directors and other instances provided by Law.

- 11.3. The General Meeting of Shareholders may be attended by shareholders, as well as invited persons.
- 11.4. The Annual General Meeting of Shareholders shall be convened by the Company Board of Directors. At the annual general meeting of shareholders, the annual financial statements of the Company are approved, the procedure for distributing the Company net income for the past financial year and the amount of the dividend per common share of the Company are determined, the issue of appeals of shareholders to the actions of the Company and its officials and the results of their consideration are considered. The Chairman of the Board of Directors shall inform the shareholders of the Company about the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and the executive body of the Company. The annual General Meeting of Shareholders has the right to consider other issues, the decision-making on which is referred to the competence of the General Meeting of Shareholders.
- 11.5. The extraordinary General Meeting of Shareholders shall be convened upon an initiative of:
 - 1) The Board of Directors;
 - 2) a major shareholder;An extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company which is under the voluntary liquidation, may be convened, organized and held by the liquidation commission of the Company.
- 11.6. The request of a major shareholder to convene an extraordinary general meeting of shareholders shall be submitted to the Board of Directors through sending a corresponding written notification to the location of the executive body, which shall contain the agenda of such meeting.
- 11.7. The Board of Directors shall not be entitled to amend the agenda and the offered order of the extraordinary general meeting of the shareholders, convened at the request of a major shareholder. When convening the extraordinary general meeting of the shareholders in accordance with the request, the board of directors shall have the right to add any issues at its own discretion to the agenda of the general meeting.
- 11.8. If the request to convene an extraordinary general meeting of shareholders shall be made by a major shareholder (shareholders) of the Company, it shall contain the name (names) of the shareholder (shareholders), requesting convocation of such meeting and the number and type of his (their) shares.
- 11.9. The request to convene an extraordinary general meeting of shareholders shall be signed by the person (persons), requiring to convene the extraordinary general meeting of the shareholders.
- 11.10. The Board of Directors, within ten working days from receipt of such request, shall make a decision and no later than three working days from the date of the decision send a notification to the person that submitted the request, on the decision taken to convene an extraordinary general meeting of the shareholders or on the refusal to convene it.
- 11.11. The board of directors of the Company may refuse to convene an extraordinary general meeting of the shareholders at the request of a major shareholder if:
 - 1) the procedure, established by this article, on submitting the request to convene an extraordinary general meeting of the shareholders is not observed;

- 2) the issues, offered for the agenda of the extraordinary general meeting of the shareholders, do not comply with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 3) the decision of the board of directors of the Company to refuse to convene an extraordinary general meeting of the shareholders may be challenged in court.

If the Board of Directors of the Company has not made a decision to convene an extraordinary general meeting of shareholders at the submitted request within the period established by this Article, the person requesting its convocation has the right to apply to the court with a request to oblige the Company to hold an extraordinary general meeting of shareholders.

11.12. Preparation and holding of the general meeting shall be performed by:

- 1) the Executive Board of the Company;
- 2) the central securities depository in accordance with the agreement concluded with it;
- 3) The Board of Directors of the Company;
- 4) the liquidation commission of the Company.

11.13. The annual general meeting of shareholders may be convened and held on the basis of the court decision, taken on a claim of any interested person, in case of violation by the Company bodies of the procedure for convening the annual General Meeting.

An extraordinary general meeting of shareholders may be convened and held on the basis of the court decision, taken on a claim of a major shareholder of the Company, if the bodies of the Company did not fulfill its requirements to hold an extraordinary general meeting of shareholders.

11.14. The list of shareholders entitled to participate in the general meeting of shareholders and vote in it shall be compiled by the central depository on the basis of data from the register system of shareholders of the Company. The list of shareholders entitled to participate in the general meeting of shareholders and vote at it is compiled by the central securities depository on the basis of data from the Company shareholders' registers system. The date of compiling the specified list cannot be set earlier than the date of the decision making on holding a general meeting.

11.15. A general meeting of shareholders shall be held in the settlement at the location of the Company executive body.

11.16. Shareholders shall be notified of the upcoming general meeting of shareholders no later than thirty calendar days in advance, and in the case of absentee or mixed voting, during which postal communication means are used to notify one or more shareholders - no later than forty-five calendar days before the date of the meeting. The notice of the general meeting of shareholders shall be published in Kazakh and Russian on the Internet resource of the financial reporting depository or sent to them. If the number of shareholders of the Company does not exceed fifty shareholders, the notice shall be brought to the attention of the shareholder by sending him a written notice.

A written notice of the general meeting of shareholders shall be sent to the shareholders on paper or in electronic form.

12. EXCLUSIVE COMPETENCE OF THE GENERAL MEETING

12.1. The exclusive competence of the General Meeting of Shareholders includes the following issues:

- 1) making amendments and additions to the Company Charter or approving it in a new version;
- 2) approval of the corporate governance code, as well as amendments and additions to it;
- 3) voluntary reorganization or liquidation of the Company;
- 4) making a decision on increasing the number of declared shares of the Company or changing the type of unplaced declared shares of the Company;
- 5) determining the conditions and procedure for converting the Company securities, as well as changing them;
- 6) making a decision on the issue of securities convertible into ordinary shares of the Company;
- 7) making a decision on the exchange of placed shares of one type for shares of another type, determining the conditions, terms and procedure for such an exchange;
- 8) determination of the number of members and term of office of the counting commission, election of its members and early termination of their powers;
- 9) determination of the number of members, term of office of the Board of Directors, election of its members and early termination of their powers, as well as determination of the amount and conditions for payment of remuneration and compensation of expenses to members of the Board of Directors for the performance of their duties;
- 10) determination of the audit organization performing the Company audit;
- 11) approval of the annual financial statements;
- 12) approval of the procedure for distributing the Company net income for the reporting financial year, making a decision on the payment of dividends on common shares and approving the amount of the dividend per one common share of the Company;
- 13) making a decision on non-payment of dividends on ordinary shares of the Company
- 14) making a decision on the voluntary delisting of the Company shares;
- 15) making a decision on the Company participation in the creation or activities of other legal entities or withdrawal from the membership of participants (shareholders) of other legal entities by transferring (receiving) part or several parts of assets amounting to twenty-five percent or more of all assets owned by the Company;
- 16) determination of the form of notification by the Company of shareholders on the convocation of the General Meeting of Shareholders;
- 17) approval of amendments to the methodology (approval of the methodology, if it was not approved by the constituent assembly) for determining the value of shares when they are repurchased by the Company on the unorganized market in accordance with the current legislation of the RoK;
- 18) approval of the General Meeting of Shareholders agenda;
- 19) determining the procedure for providing shareholders with information about the Company activities, if such a procedure is not defined by the Company Charter;
- 20) introduction and cancellation of the "golden share";
- 21) making a decision on the conclusion of a major transaction by the Company, as a result of which (which) the Company acquires or alienates (may be acquired or alienated) property, the value of which is fifty or more percent of the total book value of the Company assets as of the date of making a decision on the transaction, as a result of which fifty or more percent of the total book value of its assets is acquired or

alienated (may be acquired or alienated);

22) other issues, the decision-making on which is attributed by Law and (or) the Charter to the exclusive competence of the general meeting of shareholders.

12.2. Decisions on the issues specified in sub-paragraphs 2) - 7) and 17 of Clause 12.1 of the Charter shall be taken by a supermajority (at least 3/4 of the votes) of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting.

Decisions of the General Meeting of Shareholders on other issues are taken by a simple majority of votes from the total number of voting shares of the Company participating in the voting.

When making a decision of the General Meeting of Shareholders on the issue specified in subparagraph 7) of Clause 12.1. of the Charter regarding the exchange of placed shares of one type for shares of another type, a decision that may limit the rights of a shareholder holding preferred shares is considered adopted only if at least two-thirds of the total number of placed (minus repurchased) preferred shares voted for such a decision.

12.3. Issues referred to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders may not be transferred to the competence of other bodies, officials and employees of the Company, except in cases provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

12.4. The General Meeting of Shareholders has the right to cancel any decision of other bodies of the Company on issues related to the internal activities of the Company.

13. COMPANY BOARD OF DIRECTORS

Status of the Board of Directors

13.1. The Board of Directors is the Company body that exercises general management of the Company activities, except for resolving issues referred by the current legislation and (or) the Company Charter to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders. In carrying out its activities, members of the Board of Directors must adhere to the principles set forth in Article 14 of this Charter. If decisions of the Board of Directors may affect different groups of shareholders differently, the Board of Directors must treat all shareholders fairly and render objective and independent judgments on corporate matters.

13.2. The Board of Directors ensures full transparency and accountability of its activities to the Company's shareholders.

13.3. Decisions of the Board of Directors, adopted within its competence, are binding on the Executive Board, structural divisions, officers, and employees of the Company.

13.4. By decision of the General Meeting of Shareholders, and in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, members of the Company Board of Directors shall be paid remuneration and (or) compensated for expenses related to the performance of their functions as members of the Company Board of Directors during the performance of their duties.

13.5. The amount of such remuneration and compensation shall be established by the decision of the General Meeting of Shareholders. When setting the remuneration of Board members, consideration is given to their responsibilities, the scale of the Company's operations, long-term goals and objectives defined by the development strategy, and the complexity of the issues considered by the Board of Directors.

Competence of the Board of Directors

- 13.6. The exclusive competence of the Company Board of Directors includes the following issues:
- 1) determining the priority areas of the Company activities and the Company development strategy, as well as approving development plans in specified cases;
 - 2) making decision to convene the annual and extraordinary General Meeting of Shareholders;
 - 3) making decision on the placement (sale), including the number of shares to be placed (sold), within the number of declared shares, the method and price of their placement (sale), except for the cases provided for in parts two and three of paragraph 1 of Article 18 of the Law;
 - 4) making a decision on the Company repurchase of outstanding shares and other securities and the price of their repurchase. At the same time, this decision shall be made by the Company Board of Directors both in cases of the Company repurchase of its own shares and other securities and the price of their repurchase, and in cases of a decision on the Company repurchase of shares and other securities of third parties and the price of their repurchase;
 - 5) preliminary approval of the Company annual financial statements;
 - 6) approval of the regulations on the committees of the Board of Directors;
 - 7) determining the terms of the issue of bonds and derivative securities of the Company, as well as making decisions on their issue;
 - 8) determination of the number of members, term of office of the Company Executive Board, election of its Chairman and members, as well as early termination of their powers;
 - 9) determination of the size of official salaries, conditions of remuneration and bonuses for the head and members of the Executive Board of the Company;
 - 10) determination of the quantitative composition, term of office, election of the head and members of the Executive Board, as well as defining their remuneration conditions and early termination of their powers;
 - 11) determination of the number of members number of members, term of office of the internal audit service, appointment of its head and members, as well as early termination of their powers, determination of the working procedure of the internal audit service, the amount and conditions of remuneration and bonuses for employees of the Internal Audit Service;
 - 12) appointment, determination of the term of powers of the corporate secretary, early termination of his powers, as well as determination of the amount of the official salary and remuneration conditions of the corporate secretary;
 - 13) determining the amount of payment for the services of an audit organization for the audit of financial statements, as well as an appraiser for assessing the market value of property transferred to pay for the Company shares or being the subject of a major transaction;
 - 14) approval of documents regulating the internal Company activities (with the exception of documents adopted by the Executive Board for the purpose of organizing the Company activities), including an internal document establishing the conditions and procedure for conducting auctions and subscribing Company securities;

- 15) making decisions on the establishment and closure of branches and representative offices of the Company and other legal entities, as well as approving their regulations or charters;
- 16) making a decision on the acquisition (alienation) by the Company of ten or more percent of shares (participation shares in the authorized capital) of other legal entities;
- 17) making decisions on issues related to the competence of the General Meeting of Shareholders (participants) of a legal entity, ten or more percent of the shares (participation shares in the authorized capital) of which belongs to the Company;
- 18) increasing the Company's obligations by an amount equal to or exceeding 10% of its equity capital (this also includes making decisions on transactions that increase the Company's obligations by the specified amount);
- 19) determination of information about the Company or its activities that constitute an official, commercial or other secret protected by the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 20) making a decision on the conclusion of major transactions in which the Company has an interest, with the exception of major transactions, the decision on the conclusion of which is made by the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with subparagraph 21) of Clause 12.1. and Clause 19.3. of the Charter;
- 21) Company budget approval;
- 22) approval of the Company accounting policy;
- 23) approval of the Company tax policy;
- 24) monitoring and, if possible, eliminating potential conflicts of interest at the level of officials and shareholders of the Company, including illegal use of the Company property and abuse in transactions in which the Company has an interest;
- 25) monitoring the effectiveness of corporate governance practices in the Company;
- 26) approval of the organizational structure of the Company;
- 27) making decisions on opening any bank and (or) other accounts in the Republic of Kazakhstan and abroad;
- 28) making decisions on cash withdrawals by a member of the Executive Board in amounts of 1,000,000 (One million) tenge or the equivalent in foreign currency per transaction or in aggregate per calendar month;
- 29) making decisions on the gratuitous disposal of any Company assets;
- 30) making decisions on the disposal of any intangible assets of the Company;
- 31) making decisions on the pledge of any Company assets;
- 32) Preliminary approval of powers of attorney that allow the Company to assume obligations exceeding 10,000,000 (Ten million) tenge; such powers of attorney must comply with the requirements set forth in subparagraph 4 of paragraph 15.10 of this Charter;
- 33) other issues provided for by this Law and (or) the Company Charter that do not fall within the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders

Formation of the Board of Directors

- 13.7. Members of the Company Board of Directors shall be elected by the General Meeting of Shareholders by cumulative voting using voting ballots, except for the case when one

candidate is running for one seat on the Board of Directors. The cumulative voting bulletin shall include the following:

- 1) list of candidates for members of the Board of Directors;
- 2) the number of votes held by the shareholder;
- 3) the number of votes cast by shareholders for a candidate for a member of the Board of Directors.

It is prohibited to include voting options in the cumulative voting ballot "against" and "abstain". Members of the Company Executive Board, except for the Chairman of the Executive Board, may not be members of the Board of Directors. The Chairman of the Executive Board may not be elected Chairman of the Board of Directors. Individuals shall be elected as members of the Board of Directors from among: shareholders, persons proposed (recommended) for election to the Board of Directors as representatives of shareholders, persons who are not a shareholder of the Company and are not proposed (recommended) for election to the Board of Directors as a representative of a shareholder. At least thirty percent of the Company Board of Directors must be independent directors. The number of members of the Board of Directors shall not be less than 3 (three) persons.

- 13.8. Independent Director is a member of the Board of Directors who is not an affiliate of the Company and was not an affiliate during the three years preceding his election to the Board of Directors (except for the case of his tenure as an independent director of the Company), is not an affiliate in relation to the Company affiliates; is not subordinate to the officials of the Company or the affiliated organizations of the Company and was not subordinate to these persons during the three years preceding his election to the Board of Directors; is not a government officer; is not a representative of a shareholder at meetings of the Company bodies and was not a shareholder during the three years preceding his election to the Board of Directors; does not participate in the Company audit as an auditor working as part of an audit organization, and did not participate in such an audit during the three years preceding his election to the Board of Directors;
- 13.9. In order to consider the most important issues and prepare recommendations to the Board of Directors, the Company should establish committees of the Board of Directors on the following issues:
 - 1) strategic planning;
 - 2) personnel and remuneration;
 - 3) internal audit;
 - 4) social issues;
 - 5) other issues stipulated by the Company internal document.

Consideration of the issues listed in part one of this paragraph may be attributed to the competence of one or more committees of the Board of Directors, with the exception of internal audit issues considered by a separate committee of the Board of Directors.

The committees of the Board of Directors consist of members of the Board of Directors and experts who have the necessary professional knowledge to work in a particular committee. The Committee of the Board of Directors is headed by a member of the Board of Directors. The Chairmen of the committees of the board of directors specified in the first part of paragraph 1 of this Clause are independent directors.

The Chairman of the Executive Board may not be the chairman of the committee of the Board of Directors. The procedure for the formation and work of the committees of the

Board of Directors, as well as their quantitative composition, are established by the internal document of the Company approved by the Board of Directors.

- 13.10. To enhance the quality of decision-making by the Company's Board of Directors, the annual budget of the Company may include funds for engaging consultants on matters considered by the Board of Directors or its committees.
- 13.11. The procedure for the formation and operation of the Company's Board of Directors' committees, their powers, and their quantitative composition shall be determined by the Company's internal documents, approved by the Board of Directors.
- 13.12. Persons elected to the Company Board of Directors may be re-elected any number of times, if this does not contradict the current legislation. Only an individual can be a member of the Board of Directors.
- 13.13. The General Meeting of Shareholders shall have the right to early terminate the powers of all or certain members of the Board of Directors. The powers of such a member of the Board of Directors shall terminate from the date of the decision of the General Meeting of Shareholders on the early termination of his powers.
- 13.14. The term of office of the Board of Directors expires at the time of the General Meeting of Shareholders, at which the new Board of Directors of the Company shall be elected.
- 13.15. Early termination of the powers of a member of the Company Board of Directors on his initiative shall be carried out on the basis of a written notification of the Company Board of Directors submitted by a member of the Board of Directors no later than 30 (thirty) calendar days before his resignation from the Board of Directors. The powers of such a member of the Board of Directors shall terminate upon receipt of the specified notification by the Company Board of Directors.
- 13.16. In case of early termination of the powers of a member of the Board of Directors, the election of a new member of the Board of Directors shall be carried out by cumulative voting submitted at the General Meeting of Shareholders, while the powers of the newly elected member of the Board of Directors expire simultaneously with the expiration of the term of office of the Board of Directors as a whole.

The Chairman of the Board of Directors

- 13.17. The Chairman of the Board of Directors of the Company shall be elected from among its members by a majority vote of the total number of members of the Board of Directors. The Company Board of Directors may at any time re-elect the Chairman by a majority vote of the total number of members of the Board of Directors by secret ballot.
- 13.18. The Chairman of the Board of Directors is responsible for the overall leadership of the Board of Directors, ensuring its full and effective functioning, the execution of its key duties, and the establishment of a constructive dialogue between the members of the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders, and the Executive Board.
- 13.19. The functions of the Chairman of the Board of Directors include:
 - 1) arranging the work of the Company Board of Directors;
 - 2) planning and conducting meetings of the Company Board of Directors, as well as forming the meeting agendas;
 - 3) ensuring that members of the Board of Directors receive complete and up-to-date information in a timely manner for decision-making;
 - 4) maximizing the effectiveness of meetings of the Board of Directors by allocating sufficient time for discussions and ensuring a comprehensive and in-depth review of agenda items;

- 5) monitoring and overseeing the proper implementation of decisions made by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders;
- 6) in the event of corporate conflicts, taking measures to resolve them and minimize their negative impact on the Company's operations, as well as promptly informing the General Meeting of Shareholders if such conflicts cannot be resolved internally;
- 7) other functions defined by the Charter

In order to fulfill the above functions, the Chairman of the Board of Directors has the right to issue mandatory instructions to any employee of the Company, both orally and in writing, including through electronic or other means of communication.

In case of the absence of the Chairman of the Board of Directors, his functions shall be performed by one of the members of the Board of Directors by a decision of the Company Board of Directors, as determined by a majority vote of the Board members participating in the meeting. However, the functions of the Chairman of the Board of Directors may not be performed by the Chairman of the Executive Board.

Decision-making procedure of the Board of Directors

- 13.20. A meeting of the Company Board of Directors shall be convened at the initiative of the Chairman of the Board of Directors or the Executive Board of the Company or at the request of:

- 1) any member of the Board of Directors;
- 2) internal audit services of the Company;
- 3) an audit company that performs the Company audit;
- 4) a major shareholder.

A meeting of the Board of Directors shall be convened by the Chairman of the Board of Directors or the Executive Board no later than ten days from the date of receipt of the request for convocation.

The request to convene a meeting of the Company Board of Directors shall be submitted to the Chairman of the Company Board of Directors by sending a corresponding written message containing the proposed agenda of the meeting of the Company Board of Directors. The request to convene a meeting of the Board of Directors shall be signed by the initiator.

If the Chairman of the Board of Directors refuses to convene a meeting, the initiator has the right to address the specified request to the Company Executive Board, which shall convene a meeting of the Board of Directors. Such a meeting shall be held with the mandatory invitation of the person who submitted the specified request.

- 13.21. The procedure for sending a notification to the members of the Company Board of Directors on holding a meeting of the Board of Directors is determined by the Board of Directors.
- 13.22. Materials related to the agenda items shall be provided to the members of the Company's Board of Directors no later than three (3) calendar days before the date of the meeting.
- 13.23. A member of the Board of Directors shall notify the Executive Board of the Company in advance of the impossibility of his participation in the meeting of the Board of Directors of the Company.
- 13.24. A member of the Board of Directors may participate in a meeting of the Company's Board of Directors held in person or remotely using information and communication technologies.

- 13.25. The quorum for holding a meeting of the Board of Directors must not be less than half of the number of members of the Board of Directors. The quorum includes members who participate in discussions and voting through technical means of communication (video conferencing, telephone communication, etc.) or who have submitted a written opinion. When determining the quorum and voting results, written opinions shall be considered only for issues where the voting results of the Board members are explicitly stated.
- 13.26. If the number of members of the Company Board of Directors is not sufficient to achieve a quorum, the Board of Directors shall convene an extraordinary General Meeting of Shareholders to elect new members of the Company Board of Directors. The remaining members of the Company Board of Directors have the right to make a decision only on the convocation of such an extraordinary General Meeting of Shareholders.
- 13.27. Decisions of the Board of Directors on agenda items, in accordance with the established procedure, shall be made using the following methods:
- 1) In-person voting (offline, online, or hybrid);
 - 2) Absentee voting.
- 13.28. The Chairman of the Board of Directors or the person performing their functions shall inform the attendees of the presence of a quorum for holding the Board of Directors meeting in person and shall announce the agenda of the meeting.
- 13.29. An in-person meeting of the Board of Directors on a specific agenda item shall proceed through the following stages:
- 1) Presentation by a Board member and/or an invited person on the agenda item;
 - 2) Discussion of the agenda item;
 - 3) Proposals for the wording of the decision on the agenda item;
 - 4) Voting, vote counting, and summarizing the voting results;
 - 5) Announcement of the voting results and the decision made on the agenda item.
- 13.30. In case of consideration of the issue of making a decision on concluding a major transaction by the Company or a transaction in which the Company has an interest, information about such a transaction should include information about the parties to the transaction, the terms and conditions of its execution, the nature and volume of the participation interests of the persons involved, as well as the appraiser's report (in accordance with Clause 20.4 of this Charter).
- 13.31. Decisions at a meeting of the Company Board of Directors shall be made by a simple majority of votes of the members of the Board of Directors present at the meeting. When resolving issues at a meeting of the Company Board of Directors, each member of the Board of Directors has one vote. In case of equality of votes, a decision shall be made, for which the Chairman of the Board of Directors voted. The transfer of votes by one member of the Company Board of Directors to another member of the Company Board of Directors is prohibited.
- 13.32. The Board of Directors may adopt decisions by absentee voting on issues submitted for consideration by the Board of Directors. A decision by absentee voting shall be recognized as adopted if there is a quorum in the ballots received within the prescribed period. The decision of the absentee meeting of the Board of Directors must be made in writing and signed by the Secretary of the meeting and the Chairman of the Board of Directors. Within twenty days from the date of registration of the decision, it must be sent to the members of the Board of Directors with copies of the ballots on the basis of which this decision was made.

- 13.33. Decisions of the Board of Directors adopted at its meeting, in person, shall be drawn up by minutes, which must be drawn up and signed by the person who chaired the meeting and the Secretary of the Board of Directors within seven days from the date of the meeting and contain:
- 1) full name and Company Executive Board location;
 - 2) date, time and place of the meeting;
 - 3) information about the persons who participated in the meeting;
 - 4) the agenda of the meeting;
 - 5) the issues put to the vote and the results of voting on them, reflecting the voting result of each Company Board of Directors member on each item on the agenda of the meeting of the Company Board of Directors;
 - 6) decisions taken;
 - 7) other information according to the decision of the Board of Directors.
- 13.34. The Secretary of the Board of Directors, at the request of a member of the Board of Directors, shall provide him with the minutes of the meeting of the Board of Directors for review and (or) give him extracts from the minutes certified by the signature of an authorized employee of the Company and an impression of the Company seal.
- Minutes of meetings of the Board of Directors and decisions of the Board of Directors adopted by absentee voting shall be kept at the Company.
- The Secretary of the Board of Directors, at the request of a member of the Company Board of Directors, shall provide him with the minutes of the meeting of the Board of Directors and decisions taken by the absentee voting for familiarization and (or) give him extracts from the minutes and decisions certified by the signature of an authorized employee of the Company and an impression of the Company seal.
- 13.35. A member of the Company Board of Directors who did not participate in a meeting of the Board of Directors or voted against a decision adopted by the Company Board of Directors in violation of the procedure established by Law or this Charter of the Company has the right to challenge it in a court.
- 13.36. A shareholder has the right to challenge in a court a decision of the Company Board of Directors made in violation of the requirements of the Law or this Charter, if the rights and legitimate interests of the Company and (or) this shareholder are violated by this decision.

14. THE PRINCIPLES OF CONDUCT FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

- 14.1. The activities of the members of the Board of Directors are based on the principles of: (i) awareness, (ii) good faith, (iii) due diligence and care, and (iv) the utmost observance and implementation of the interests of the Company and its shareholders.
- 14.2. The principle of awareness implies the duty of the members of the Board of Directors to make decisions based on complete, reliable, and up-to-date information. Board members must request, analyze, and consider all necessary information relevant to the issues under discussion and, in the event of insufficient information, seek to obtain it. The implementation of this principle assumes an active position by each member of the Board of Directors — if the provided information does not meet the criteria outlined above, the member must take actions in accordance with applicable law and the Company's internal documents to obtain it. If a member of the Board of Directors lacks sufficient information

to make an informed decision, they must vote against the adoption of the respective decision.

- 14.3. The principle of good faith requires members of the Board of Directors to act honestly and in the interests of the Company, avoiding any abuse of their authority. Members of the Board of Directors must make decisions based on the Company's objectives, consider potential risks and consequences of their actions, and refrain from using their position for personal gain.
- 14.4. The principle of due diligence and care requires members of the Board of Directors to make well-considered and informed decisions in the best interests of the Company. Members of the Board of Directors must carefully analyze the information provided, assess potential risks and consequences of their actions, and exercise the necessary prudence in fulfilling their duties. Decision-making in the absence of sufficient information or without proper analysis is not permitted. However, it shall not be considered a violation of this principle if losses are incurred by the Company, provided that the relevant member of the Board of Directors can demonstrate that they had reasonably expected the implementation of the decision they voted for to align with the Company's interests, but losses arose due to circumstances beyond reasonable control and foresight.
- 14.5. The principle of the utmost observance and implementation of the Company's interests requires members of the Board of Directors to act in the Company's best interests, as this contributes to achieving the long-term interests of shareholders and other stakeholders.
- 14.6. If the decisions of the Board of Directors may have different impacts on various groups of shareholders, the Board of Directors is obliged to act in the interests of all shareholders, ensuring a fair and equitable approach. The Board of Directors must consider the possible consequences of its decisions for each group of shareholders, strive to minimize any adverse effects, and take measures to balance the interests of all parties involved.

15. THE COMPANY EXECUTIVE BOARD

- 15.1. Collegial executive body - the Company Executive Board shall manage the Company current activities. The Chairman of the Executive Board shall head the Executive Board of the Company.
- 15.2. The decisions of the Company Executive Board shall be recorded in minutes, which shall be signed by all the members of the Executive Board present at the meeting and contain the issues put to the vote, the results of voting on them, reflecting the result of voting by each member of the Executive Board on each issue. The transfer of voting rights by a member of the Company Executive Board to another person, including another member of the Company Executive Board, is not allowed.
- 15.3. The Executive Board has the right to make decisions on any issues of the Company activities that are not referred by the Legislation and the Charter to the competence of other bodies and officials, including:
 - 1) makes decisions on entering into any transactions that do not fall within the competence of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors;
 - 2) ensures compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan by the Company employees;
 - 3) reviews and approves documents to arrange the Company activities;
 - 4) issues decisions and gives instructions that are mandatory for all Company employees;

- 5) solves the issues of accounting, reporting, internal control;
 - 6) approves the prospectus of the securities issue and organizes the work on the placement of shares;
 - 7) approves the number of employees and the remuneration fund of the Company;
 - 8) approves documents aimed at organizing the Company current activities (policies, regulations, instructions, procedures, rules, including labor regulations, sales plans, as well as other documents regulating the Company current activities, with the exception of documents directly related to the exclusive competence of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders of the Company);
 - 9) makes decisions on other issues not referred by the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Charter and internal documents of the Company to the competence of the General Meeting of Shareholders and (or) the Board of Directors of the Company, as well as Company officials.
- 15.4. Determination of the quantitative composition, term of office, election of the Chairman and members of the Executive Board of the Company, as well as early termination of their powers are carried out by decision of the Board of Directors of the Company. Shareholders and employees of the Company who are not its shareholders may be members of the Executive Board. The Executive Board consists of at least 3 (three) people.
- The functions, rights and obligations of the members of the Executive Board are determined by the current legislation, the Charter of the Company, as well as the employment contract concluded by each of them with the Chairman of the Executive Board on behalf of the Company. An employment contract on behalf of the Company with the Chairman of the Executive Board is concluded by the Chairman of the Board of Directors of the Company or a person authorized to do so by the General Meeting or the Board of Directors. An employment contract with the other members of the Executive Board is concluded on behalf of the Company by the Chairman of the Executive Board.
- 15.5. A member of the Executive Board is entitled to work in other organizations only with the consent of the Company Board of Directors. The Chairman of the Executive Board is not entitled to hold the position of the head of the executive body or a person who solely performs the functions of the executive body of another legal entity.
- 15.6. The Company has the right to challenge the validity of a transaction made by the Executive Board in violation of the restrictions established by the Company, if it proves that the parties were aware of such restrictions at the time of the transaction.
- 15.7. The Company Executive Board shall implement the decisions of the General Meeting of Shareholders and the Company Board of Directors.
- 15.8. Decisions at the Company Executive Board meeting shall be made by a majority vote of the members of the Executive Board participating in the voting, taking into account the regulations provided for in Clause 15.9 of the Charter. The quorum for holding a meeting of the Executive Board shall be the presence of 2/3 of the total number of members of the Executive Board. If the votes of the members of the Executive Board of the Company are equal, the Chairman of the Executive Board has a decisive vote when making decisions, and accordingly, the decision for which the Chairman of the Executive Board voted shall be made.
- 15.9. The Executive Board shall exercise its powers by adopting a resolution. Resolutions of the Company Executive Board shall be entered into minutes, which must be signed by all members of the Executive Board present at the meeting and contain the issues put to the vote, the results of voting, showing the result of voting by each member of the Executive

Board on each issue;

15.10. The competence of the Chairman of the Executive Board include the following functions:

- 1) arrange the implementation of decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company;
- 2) act on behalf of the Company in relations with third parties without a power of attorney;
- 3) issue powers of attorney for representing the Company, including with the right of substitution, in accordance with the procedure established by the Charter and the Board of Directors, taking into account the conditions of subparagraph 32 of paragraph 13.6 of the Charter in case of exceeding the obligation limit. The Executive Board must maintain strict records of issued powers of attorney and keep copies thereof. Each power of attorney must specify the exact scope of authority granted and the Company's obligation limit under such power of attorney.
- 4) hire, transfer and dismiss Company employees (except for cases established by Law), apply incentive measures to them and impose disciplinary penalties, set the amount of official salaries of employees of the Company and personal allowances to salaries in accordance with the Company staffing table, determine the amount of bonuses of employees of the company, with the exception of employees who are members of the Executive Board, and the internal audit service of the Company;
- 5) in case of his absence, assign the performance of his duties to one of the members of the Executive Board;
- 6) distributes of duties, as well as the scope of authority and responsibility among the members of the Executive Board.
- 7) issue orders, give instructions within the competence that are mandatory for all employees of the Company;
- 8) convene meetings of the Company Executive Board and submit the necessary materials for consideration;
- 9) makes decisions on the conclusion of transactions by the Company involving the acquisition and/or disposal of the Company's assets in an amount not exceeding 31,000,000 (thirty-one million) tenge, but not more than 1% of the Company's equity as of the date of the decision.
- 10) perform other functions defined by the Company Charter and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

15.11. The Chairman of the Executive Board and members of the Executive Board are not entitled to:

- 1) enter into transactions with the Company aimed at obtaining financial benefits (including gift agreements, loan agreements, gratuitous use agreements, purchase and sale agreements, etc.) without the consent of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders;
- 2) Engage in entrepreneurial activities that compete with the Company's business.

15.12. The Chairman of the Executive Board and Members of the Executive Board, in the performance of their duties, must act honestly and in good faith in the interests of the Company and its shareholders.

16. INTERNAL AUDIT SERVICE

- 16.1. In order to exercise control over the Company financial and economic activities, the Internal Audit Service of the Company may be formed by a corresponding decision of the Company Board of Directors.
- 16.2. The Internal Audit Service shall be elected by the decision of the Board of Directors for a term not exceeding three years. The term of office may be terminated prematurely by a decision of the Company Board of Directors. The Internal Audit Service reports directly to the Board of Directors and reports to it on its work.
- 16.3. Employees of the Internal Audit Service may not be elected to the Board of Directors and the Company Executive Board.
- 16.4. The Internal Audit Service has the right to conduct inspections of the Company activities at any time on its own initiative or on behalf of the Company Board of Directors. For this purpose, the Internal Audit Service has the right of unconditional access to all the Company documentation. At the request of the Internal Audit Service, the Company employees shall provide the required explanations verbally or in writing.
- 16.5. The head of the Internal Audit Service has the right to attend meetings of the Company Board of Directors where the issues of its activities shall be considered, initiate issues for inclusion in the agenda of the Board of Directors, as well as submit proposals for candidates for appointment to the position of an employee of the Internal Audit Service for consideration by the Board of Directors.

17. COMPANY OFFICIALS

- 17.1. The Company officials are Members of the Board of Directors and Members of the Executive Board of the Company.

Members of the Board of Directors, as well as members of the Executive Board (where applicable), must be guided by the principles of activity of the Board of Directors' members, as outlined in Article 14 of the Charter, in the exercise of their powers.

- 17.2. The Company officials:
 - 1) shall perform their duties conscientiously and use the methods which best reflect the interests of the Company and its shareholders;
 - 2) shall not use or allow the use of the Company property and property rights in contradiction with the Charter or decisions of the General Meeting of Shareholders or the Company Board of Directors, as well as for personal purposes to use them when making transactions with their affiliated persons.
 - 3) shall ensure the integrity of accounting and financial reporting systems, including conducting an independent audit;
 - 4) shall control the disclosure and provision of information related to Company activities in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan.
 - 5) shall ensure the integrity of accounting and financial reporting systems, including conducting an independent audit. Comply with confidentiality requirements of information related to the Company activities, including for three years from the date of termination of work in the Company, unless otherwise specified by the Company internal documents.
- 17.3. The Company officials shall be liable to the Company and shareholders for the damage caused by their actions (inaction), in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, including for losses incurred by the Company as a result of:

- 1) providing misleading or knowingly false information;
 - 2) non-observance of the procedure for providing information established by this Charter and the legislation of the Republic of Kazakhstan;
 - 3) proposals for concluding and (or) making a decision on concluding major transactions and (or) transactions in which the Company has an interest, which have caused losses to the Company as a result of their unfair act and (or) omission, including for the purpose of obtaining profit (income) by them or their affiliates as a result of concluding such transactions with the Company;
- 17.4. The Company officials shall be liable to the Company and shareholders for the damage caused by their actions (inaction), in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, including for losses incurred by the Company as a result of:
- The adoption by the General Meeting of Shareholders, in the cases provided for by this Charter, of a decision to conclude a major transaction and (or) a transaction in which there is an interest, does not exempt from liability the official who proposed them for conclusion, or the official who acted in bad faith and (or) did not act at a meeting of the Company authorities of which he is a member, including for the purpose of obtaining profit (income) by him or their affiliated persons, if losses are caused to the Company as a result of their execution.
- The Company officials shall not be held liable if they voted against a decision taken by the Company authorities that caused losses to the Company or a shareholder, or did not participate in the voting.
- 17.5. A Company official shall be exempt from compensation for losses incurred as a result of a commercial (entrepreneurial) decision, if it is proved that he acted properly in compliance with the principles of activity of the Company officials established by this Charter and the legislation of the Republic of Kazakhstan, on the basis of up-to-date (appropriate) information at the time of making the decision and reasonably believed that such a decision serves the interests of the Company.
- 17.6. The Company, based on a decision of the General Meeting of Shareholders, or a shareholder (shareholders) owning (owning in aggregate) five or more percent of the voting shares of the Company, on its own behalf in the interests of the Company, has the right to apply to the court with a claim to hold an official liable for damage caused to the Company as a result of a transaction in which the Company has an interest and as a result of which the Company has acquired or alienated property, the value of which is ten or more percent of the total book value of its assets, resulting in the receipt of profit (income) by an official and (or) its affiliates, if it is proved that at the time of making a decision to conclude a transaction, the value of such property was clearly disproportionate to its market value determined by the appraiser in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Valuation Activities in the Republic of Kazakhstan".
- 17.7. The Company, on the basis of a decision of the General Meeting of Shareholders, or a shareholder (shareholders) owning (owning in aggregate) five or more percent of the voting shares of the Company, on its own behalf may apply to the court against an official for compensation for damage or losses inflicted to the Company, and to return to the Company by an official and (or) its affiliates of profit (income) received as a result of making decisions on concluding (proposals for concluding) major transactions and (or) transactions in which there is an interest, caused the occurrence of losses of the Company, if the official acted in bad faith and (or) failed to act.

The Company, on the basis of a decision of the General Meeting of Shareholders, or a

shareholder (shareholders) owning (owning in aggregate) five or more percent of the voting shares of the Company, on its own behalf has the right to file a lawsuit against an official of the Company and (or) a third person for compensation to the Company for losses caused to the Company as a result of a concluded transaction of the Company with this third person, if at the conclusion and (or) implementation of such a transaction, this official of the Company on the basis of an agreement with such a third person acted in violation of the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter and internal documents of the Company or its employment contract. In this case, the specified third party and an official of the Company act as Company joint and several promisors when compensating the Company for such losses.

Before applying to the courts, the shareholder (shareholders), owing (in the aggregate) five or more percent of the voting shares of the Company shall apply to the Chairman of the Board of Directors with the request to include the issue on compensation of losses, caused by the officials to the Company, and the return of profits (income) by the officials and (or) their affiliates to the Company, that received after making (proposal to the conclusion) the major transactions and (or) the interested parties transactions, to the agenda of the meeting of the Board of Directors.

The Chairman of the Board of Directors of the Company shall convene an in-person meeting of the Board of Directors of the Company no later than ten calendar days from the date of receipt of the request specified in third part of this clause of the Charter.

The decision of the Board of Directors on the request of the shareholder (shareholders), owing (in the aggregate) five or more percent of the voting shares of the Company shall be brought to their information during three calendar days from the date of the meeting. After receipt of the decision of the Board of Directors or its non-receipt within the timeframes, prescribed by this paragraph, the shareholder (shareholders), owing (in the aggregate) five or more percent of the voting shares of the Company shall have the right to apply to the court to protect the Company interests if the documents provided confirming the shareholder's appeal to the Chairman of the Board of Directors on the above issue.

- 17.8. The Company officials, except an official who is interested in making a transaction and proposed to conclude a transaction, as a result of which losses were caused to the Company, shall be released from liability if they voted against a decision taken by the Company body that caused losses to the Company or a shareholder, or did not participate in voting for good reason.
- 17.9. Company officials found guilty by the court of committing crimes against property, in the sphere of economic activity or against the interests of service in commercial or other organizations, as well as released from criminal liability on the basis of paragraphs 3), 4), 9), 10) and 12) of the first part of Article 35 or Article 36 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan for the commission of these crimes, shall not, within five years from the date of repayment or removal of a criminal record or exemption from criminal liability in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, perform the duties of officials of the Company, as well as a representative of shareholders at the General Meeting of Shareholders.
- 17.10. If the financial statements of the Company misrepresent the financial position of the Company, the officials that signed the financial statements of the Company, shall be liable to the third parties that had financial and physical damage.
- 17.11. The provisions of paragraphs 17.7 and 17.8 of this Article 17 of the Charter shall be applied to cases of damage to the Company resulting from the transaction provided for in paragraph 17.6 of this Article.

- 17.12. The Company officials shall control the disclosure and provision of information about the Company activities in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan.

18. COMPANY AFFILIATED PERSONS

- 18.1. An affiliated person of the Company shall be:

- 1) a major shareholder;
- 2) close relatives, spouse (wife), close relatives of husband (wife) of an individual, referred to in sub-paragraphs 1), 3) and 8) of this paragraph, except for the independent director of the Company;
- 3) an official of the Company or a legal entity, referred to in subparagraphs 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) and 10) of this paragraph, except for the independent director;
- 4) a legal entity, controlled by a person that is a major shareholder or an official of the Company;
- 5) a legal entity, in relation to which, the person that is the major shareholder or an official of the Company, shall be the major shareholder or own a share in the property;
- 6) a legal entity, in relation to which the Company shall be a major shareholder or have the right to an appropriate share in the property;
- 6-1) a legal entity, in relation to which the entity, referred to in subparagraph 6) of this section, shall be a major shareholder or have the right to the appropriate share in the property;
- 7) a legal entity that together with the Company shall be under the control of the third party;
- 8) a person, that has a contract with the Company, pursuant to which it shall have the right to influence the decisions, taken by the Company;
- 9) a person who, independently or in combination with his affiliates, owns, uses, controls ten or more percent of the voting shares of the Company (ownership interest of the organization) or legal entities, specified in subparagraphs 1), 4), 5), 6), 6 -1), 7), 8) and 10) of this paragraph;
- 10) other person that is an affiliated person of the Company in accordance with the legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

- 18.2. Information about the Company affiliated persons is not information constituting an official, commercial or other secret protected by law.

- 18.3. The Company shall keep records of its affiliated persons on the basis of information provided by these persons or the Company registrar (only in respect of persons who are major shareholders, in accordance with the procedure established by the authorized body). The list of affiliated persons shall be provided by the Company to the authorized body in accordance with the procedure established by it.

- 18.4. Individuals and legal entities that are affiliated persons of the Company shall provide the Company with information about their affiliated persons within seven days from the date of the affiliation.

- 18.5. The specifics of making transactions of the Company with the participation of affiliated persons shall be established by the legislation of the Republic of Kazakhstan. Failure to comply with the requirements for the procedure for making such a transaction is the basis

for declaring it invalid by the court at the request of any interested person.

18.6. The following persons shall not be affiliated:

- 1) the persons that are the major shareholders (participants) of a non-profit organization or a credit bureau;
- 2) the incapable and the impaired persons.

19. MAJOR TRANSACTION

19.1. Major transactions include the following transactions made by the Company:

- 1) a transaction or a set of interrelated transactions, as a result of which The Company acquires or alienates (may be acquired and alienated) property, the value of which is twenty-five percent or more of the total value of the Company assets;
- 2) a transaction or a set of interrelated transactions, as a result of which The Company may repurchase its placed securities or sell the Company securities repurchased by it in the amount of twenty-five percent or more of the total number of the Company placed securities.

19.2. Interrelated transactions include:

- 1) several transactions made with the same person or with a group of affiliated persons in relation to the acquisition or alienation of the same property;
- 2) transactions executed by one contract or several contracts related to each other.

19.3. The decision to conclude a major interested-party transaction by the Company shall be made by the General Meeting of Shareholders by a simple majority of votes from the total number of voting shares of the Company.

19.4. The procedure for making major transactions by the Company shall be established by the legislation of the Republic of Kazakhstan. Failure to comply with the requirements for the procedure for making such a transaction shall be the basis for declaring it invalid by the court at the request of any interested person.

19.5. A person who has intentionally concluded a major transaction in violation of the established procedure shall not be entitled to demand that the transaction is invalid if such a demand caused by selfish motives or an intention to evade responsibility.

20. INTERESTED PARTY TRANSACTIONS

20.1. The affiliated persons of the Company shall be recognized persons interested in making a transaction by the Company (interested persons), if they are:

- 1) a party of a transaction or participate in it as an agent or a representative;
- 2) the affiliates of the legal entity that is a party of the transaction or which participates in it as a representative or an agent.

20.2. The following shall not be a transaction if the company is interested in it:

- 1) a transaction for purchase of the shares or other securities of the Company by a shareholder, as well as the redemption of the allotted shares by the Company;
- 2) a transaction on commitment to disclose information, containing banking, commercial or other secrets, protected by the law of Republic of Kazakhstan;
- 3) reorganization of the company, conducted in accordance with this Law;

- 4) the Company transaction with its affiliated person, made in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on public procurement.
 - 5) conclusion of a contract between the Company and its affiliated person, the typical form of which shall be established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 20.3. The decision on the conclusion of a transaction by the Company, in which it is interested, shall be taken by a simple majority of votes of members of the board of directors who are not interested in making it, unless the standard terms of such a transaction are approved by the Company board of directors.
- 20.4. The decision to conclude a transaction, as a result of which property shall be acquired or alienated in the amount of ten percent or more of the Company assets, shall be made taking into account the market value of this property, determined by the appraiser in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on valuation activities.
- If the subject of such a transaction is money and (or) securities issued (placed) on the primary market and (or) assets and (or) rights of claim of a legal entity that was previously a bank, the assessment shall not be made.
- 20.5. The decision on the conclusion of a transaction by the Company, in which it is interested, shall be made by the General Meeting of Shareholders by a majority of votes of shareholders who are not interested in making it, in the following cases:
- 1) if all members of the Company Board of Directors are interested parties;
 - 2) the inability of the Company Board of Directors to make a decision on concluding such a transaction due to the lack of the number of votes required for making a decision.
- 20.6. The decision to conclude a transaction by the Company in which it is interested, shall be made by the General Meeting of Shareholders by a simple majority of votes from the total number of voting shares of the Company if all members of the Company Board of Directors and all shareholders holding ordinary shares are interested parties, and (or) it is impossible for the Board of Directors to make a decision on concluding such a transaction due to the lack of the number of votes required to make a decision.
- 20.7. At the same time, the general meeting of shareholders shall be provided with the information (with attached documents) required to make a reasonable decision.
- 20.8. The decision to conclude a transaction by the Company in which it is interested shall be made by the General Meeting of Shareholders by a simple majority of votes from the total number of voting shares of the Company.
- 20.9. Failure to comply with the requirements provided for by Law when making a major transaction and a transaction in which there is an interest, as well as making other transactions in violation of the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan may entail the recognition of these transactions as invalid in court at the request of interested parties in the manner and on the grounds provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 20.10. Failure to comply with the procedure and (or) conditions established by Law when making a major transaction and (or) a transaction in which there is an interest, entails liability provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan.

21. MAJOR TRANSACTIONS WITH INTERESTED PARTY INVOLVEMENT

- 21.1. Major transactions with interested party involvement refer to a transaction or a series of interconnected transactions involving the Company, in which affiliated persons of the Company have an interest. The value of the property that is the subject of such a

- transaction must be 25% or more of the total book value of the Company's assets (Clauses 19, 20 of the Charter).
- 21.2. A decision on the conclusion of a major transaction involving an interested party shall be made by the General Meeting of Shareholders by a simple majority of votes of the total number of voting shares of the Company.
- 21.3. When submitting the issue of entering into a major transaction with an interested party for consideration by the General Meeting of Shareholders, shareholders must be provided with all necessary information and documents to enable them to make an informed decision.

22. COMPANY FINANCIAL STATEMENTS AND AUDIT

- 22.1. The financial year of the Company is a calendar year (from January 1 to December 31).
- 22.2. The procedure for accounting records maintenance and preparing financial statements of the Company shall be established by the legislation of the Republic of Kazakhstan on accounting and financial reporting and international financial reporting standards.
- 22.3. The Executive Board shall annually submit to the General Meeting of Shareholders the annual financial statements of the Company for the past year, the audit of which was conducted in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on auditing activities, for its review and approval.
- 22.4. The Company annual financial statements are subject to preliminary approval by the Company Board of Directors no later than thirty days before the date of the annual General Meeting of Shareholders.
- 22.5. The final approval of the Company annual financial statements shall be made at the annual General Meeting of Shareholders.
- 22.6. The Company shall publish annually on the Internet resource of the financial reporting depository the consolidated annual financial statements, and in the absence of a subsidiary (subsidiaries) organization (organizations) - unconsolidated annual financial statements and an audit report in accordance with the procedure and deadlines established by the authorized body.
- 22.7. Information on a major transaction and (or) a transaction in which there is an interest shall be disclosed by the Company in an explanatory note to the annual financial statements in accordance with international financial reporting standards, and also shall be brought to the attention of shareholders and investors in accordance with the requirements established by the Law and the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Securities Market".
- 22.8. Information on the transaction, as a result of which property shall be acquired or alienated in the amount of ten and more percent of the amount of the assets of the Company should include information about the parties to the transaction, the terms and conditions of the transaction, the nature and amount of the ownership interest of the parties involved, as well as other information about the transaction.
- 22.9. In order to verify and confirm the reliability of the Company financial statements, as well as the current state of its affairs, the Company has the right to conduct audits.
- 22.10. The Company shall perform an audit of the annual financial statements.
- 22.11. The Company audit may be conducted at the initiative of the Board of Directors, the executive body at the expense of the Company or at the request of a major shareholder at his expense, while the major shareholder has the right to independently determine the

audit organization. If an audit is conducted at the request of a major shareholder, the Company is obliged to provide all the necessary documentation (materials) requested by the audit organization.

- 22.12. If the Executive Board of the Company refuses to conduct an audit, an audit may be appointed by a court decision on the claim of any interested person.

23. DISCLOSURE OF INFORMATION BY THE COMPANY

- 23.1. The Company shall disclose information on the Internet resource of the depository of financial statements and the Internet resource of the stock exchange in accordance with the procedure established by the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Securities Market" and the regulatory legal act of the authorized body.
- 23.2. The Company documents relating to its activities shall be kept by the Company during the entire period of its activity. These documents include:
- 1) The Company Charter (with all amendments and additions);
 - 2) Minutes of the constituent Meetings;
 - 3) The founding agreement (with all amendments and additions);
 - 4) Permits for the Company to engage in certain types of activities and (or) perform certain actions (operations);
 - 5) Documents confirming the Company rights to the property that is (was) on its balance sheet;
 - 6) Prospectuses of the Company securities issue;
 - 7) Documents confirming the state registration of the Company securities issue, the cancellation of securities, as well as the approval of reports on the results placement and redemption of the Company securities submitted to the authorized body;
 - 8) Regulations on branches and representative offices of the Company;
 - 9) Minutes of General Meetings of Shareholders, minutes of voting results and ballots (including ballots declared invalid), materials on the agenda of general meetings of shareholders;
 - 10) Lists of shareholders submitted for the General Meeting of Shareholders;
 - 11) Minutes of meetings (decisions of absentee meetings) the Board of Directors and ballots (including ballots declared invalid), materials on the agenda of the Board of Directors affecting the rights of shareholders in accordance with the Law, the Charter and the prospectus for the issue of non-state equity securities of the Company;
 - 12) Minutes of meetings (decisions) of the Executive Board;
 - 13) The Corporate Governance Code, if any.
- 23.3. Other documents, including the Company financial statements, shall be kept for the period established in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 23.4. Information that has actual or potential commercial value due to its unknown to third parties, there is no free access to it on a legal basis and the owner of the information takes measures to protect its confidentiality is an official or commercial secret. The procedure for access to such information of the Company shareholders, employees of the Company, contractors under the contract and other persons shall be determined by the internal documents of the Company adopted and approved in accordance with the requirements of the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

- 23.5. At the request of the shareholder, the Company shall provide him with copies of documents. Information about the Company activities marked "Confidential", "For official use", which has become known to the shareholder, cannot be transferred in writing or in any other form to third parties. A shareholder who has such information shall keep it secret. Disclosure of confidential information shall be possible only with the permission of the Chairman of the Executive Board of the Company, otherwise the Shareholder shall be liable in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 23.6. Documents regulating certain issues of the issue, placement, circulation and conversion of the Company securities, containing information constituting an official, commercial or other secret protected by the legislation of the Republic of Kazakhstan, must be submitted for review to the shareholder at his request.
- 23.7. The procedure for access of the Company employees, shareholders and other persons to information held by the Company and related to information constituting state secrets is determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan "On State Secrets" in accordance with the degree of access of these persons to such information.
- 23.8. The information that the Company shall bring to the attention of shareholders is published in the Republican newspaper "Kazakhstanskaya Pravda" in accordance with the procedure and terms provided for by the current legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.

24. COMPANY REORGANIZATION AND LIQUIDATION

- 24.1. The Company reorganization (merger, consolidation, division, separation, transformation) shall be carried out in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 24.2. In case of reorganization of the Company by division or separation, the creditors of the Company have the right to demand early termination of the liabilities under which the Company is a debtor, as well as compensation for losses.

The decision on reorganization in the form of a merger shall be made by the General Meeting of Shareholders, which approves the transfer act and the merger agreement, the merger agreement must be signed by all shareholders of the reorganized companies.

The transfer act shall be signed by the heads of executive bodies and chief accountants of the reorganized companies.

The reorganized Companies shall send written notices of the reorganization to all their creditors and place the corresponding announcements in Kazakh and Russian on the Internet resource of the financial reporting depository. A transfer certificate is attached to the notification.

- 24.3. The decision on reorganization in the form of Accession shall be made by the General Meeting of Shareholders, which approves the transfer act and the Accession agreement, and also determines the person authorized to sign the Accession agreement and the transfer act. The Company being incorporated shall send written notices of reorganization to all its creditors in the form of incorporation and place relevant announcements in Kazakh and Russian on the Internet resource of the financial reporting depository. The notification shall be accompanied by a transfer certificate, as well as information about the name and location of the Company to which the Accession is being carried out.
- 24.4. The decision on the Company division shall be made by the General Meeting of Shareholders. The decision should determine the procedure for exchanging shares of the

reorganized Company for shares of newly created Companies. The Company shall inform creditors about this decision on the obligations arising after the decision is made, as well as to send written notifications about the separation to all its creditors within two months after the date of the decision on the separation by the General Meeting of Shareholders and to place a corresponding announcement in Kazakh and Russian on the Internet resource of the financial reporting depository. A separation balance sheet shall be attached to the notification.

- 24.5. The decision on the Company reorganization in the form of a separation shall be made by the General Meeting of Shareholders. The decision should contain information on the creation of new companies and the procedure for exchanging shares of the reorganized Company for shares of the created Company and on the approval of the dividing balance sheet. The Company is obliged to send written notices of reorganization in the form of a separation to all its creditors within two months after the date of the decision on the separation by the General Meeting of Shareholders and place the corresponding announcement in Kazakh and Russian on the Internet resource of the financial reporting depository. The separation balance sheet shall be attached to the notification, as well as information about the name and location of each separate company.
- 24.6. The Company has the right to be transformed into a business partnership or a production cooperative, to which all the rights and obligations of the transformed company shall be transferred. Persons included in the list of shareholders made on the date of cancellation of the issue of shares by the central securities depository become participants in a new legal entity transformed from a joint-stock company.
- 24.7. The decision on voluntary liquidation of the Company shall be made by the General Meeting of Shareholders, which determines the liquidation procedure by agreement with creditors and under their control in accordance with legislative acts.
- 24.8. The compulsory liquidation of the Company shall be carried out by the court in the cases provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 24.9. A claim for the Company liquidation may be submitted to the court by interested persons, unless otherwise provided by legislative acts.
- 24.10. A liquidation commission shall be appointed by a court decision on the liquidation of the Company or by a decision of the General Meeting of Shareholders. The Liquidation Commission has the authority to manage the Company during its liquidation and perform actions, the list of which shall be determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 24.11. The liquidation commission must include representatives from the Company' creditors, representatives of major shareholders, as well as other persons in accordance with the decision of the General Meeting of Shareholders.
- 24.12. The property of the liquidated Company remaining after the completion of settlements with creditors shall be distributed by the liquidation commission among the shareholders in the following order:
 - 1) Firstly - payments shall be made on shares that must be repurchased in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan;
 - 2) Secondly - is the payment of accrued and unpaid dividends on preferred shares;
 - 3) Thirdly - place-payment of accrued and unpaid dividends on common shares
- 24.13. The remaining property shall be distributed among all owners of shares in proportion to the number of shares owned by them, while the shareholders who own preferred shares have a preferential right over the shareholders who own ordinary shares to a part of the

property in the event of liquidation of the Company in accordance with the procedure established by legislative acts of the Republic of Kazakhstan. The distribution of the property of each queue shall be carried out after the full distribution of the property of the previous queue. If the property of the liquidated Company is not sufficient for the payment of accrued but unpaid dividends and reimbursement of the value of preferred shares, the specified property shall be fully distributed among this category of shareholders in proportion to the number of shares owned by them.

25. FINAL PROVISIONS

- 25.1. This Charter has been developed in a new edition in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint-Stock Companies” and the applicable legislation of the Republic of Kazakhstan and defines the legal framework for the organization and operation of RG Brands Joint Stock Company.
- 25.2. All matters not regulated by this Charter shall be governed by the legislation of the Republic of Kazakhstan, the rules of the stock exchange (if applicable), and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- 25.3. In all cases where amounts in Kazakhstani tenge are specified in the Charter, their equivalent in foreign currency, calculated at the official exchange rate set by the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the date of the relevant decision or other action related to the application of such amount, shall also apply.
- 25.4. In cases where the Charter establishes threshold amounts for transactions, the specified amounts shall apply both to a single transaction and to a series of interconnected transactions.
- 25.5. The headings of the articles of this Charter should not affect its interpretation.
- 25.6. If one of the provisions of this Charter becomes invalid, this does not affect the remaining provisions. An invalid provision shall be replaced by a legally permissible, similar provision.
- 25.7. Amendments and additions to the Charter that do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan may be made by a decision of the General Meeting of Shareholders.
- 25.8. This Charter was previously adopted and comes into legal force in its new version from the date of state registration of the amendments and additions with the judicial authorities and is mandatory for the Company and its shareholders and its officers.

On behalf of the general meeting of shareholders

RG Brands JSC


Kaltayev T.S.

Chairman of the Executive Board of

RG Brands JSC

Kaltayev Timur Seidkarimovich



Республика Казахстан, город Алматы.

Одиннадцатое апреля две тысячи двадцать пятого года. Я, Раимбекова Айгуль Сакеновна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №13000113 от 09.01.2013 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерством Юстиции Республики Казахстан.

Свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «RG Brands» гр. Калтаева Тимура Сейткарымовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «RG Brands» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 343

Взыскано: государственная пошлина 393 тенге +
услуги правового и технического характера 3932 тенге.



Нотариус



ES6003546250411121623X855179

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия