

Утверждено
Общим собранием акционеров
Протокол № 194 от 8 февраля 2024 года



УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЙР АСТАНА»

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАТЬЯ 1. Определения	3
СТАТЬЯ 2. Наименование и место нахождения Общества	5
СТАТЬЯ 3. Предмет деятельности (предпринимательская деятельность).....	5
СТАТЬЯ 4. Правовой статус и права Общества	5
СТАТЬЯ 5. Права и обязанности Акционеров.....	7
СТАТЬЯ 6. Ценные бумаги Общества и Реестр	9
СТАТЬЯ 7. Изменение уставного капитала; выпуск и размещение акций	10
СТАТЬЯ 8. Раскрытие информации	10
СТАТЬЯ 9. Ограничения иностранного участия (контроля) в Обществе.....	11
СТАТЬЯ 10. Выплата дивидендов.....	13
СТАТЬЯ 11. Органы Общества.....	15
СТАТЬЯ 12. Общее собрание Акционеров	15
СТАТЬЯ 13. Совет директоров	24
СТАТЬЯ 14. Главный исполнительный директор	32
СТАТЬЯ 15. Служба внутреннего аудита.....	33
СТАТЬЯ 16. Бухгалтерский учет; отчетность.....	34
СТАТЬЯ 17. Заключение Обществом Крупных сделок.....	35
СТАТЬЯ 18. Заинтересованность в заключении Обществом сделки	35
СТАТЬЯ 19. Предоставление Акционерами и должностными лицами Общества информации о своих аффилированных лицах	35
СТАТЬЯ 20. Раскрытие информации Обществом	36
СТАТЬЯ 21. Документы Общества	36
СТАТЬЯ 22. Реорганизация Общества	37
СТАТЬЯ 23. Ликвидация Общества	37
СТАТЬЯ 24. Прочие положения.....	38

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЙР АСТАНА»**

Настоящий устав («Устав») является уставом Акционерного общества «Эйр Астана» («Общество»). В настоящем Уставе определены правовой статус и деятельность Общества.

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1 При использовании в настоящем Уставе, а также при написании таким же образом, как указано далее в кавычках, термины и выражения, определенные в настоящей Статье 1, имеют следующие значения:
- (1) «**Акции**» означает одну или несколько акций Общества;
 - (2) «**Акционер**» означает любое лицо, являющееся собственником Акции;
 - (3) «**Внеочередное собрание Акционеров**» имеет значение, предусмотренное в Статье 12.8;
 - (4) «**Главный исполнительный директор**» означает Главного исполнительного директора (Президента) Общества, который является исполнительным органом Общества;
 - (5) «**Годовое собрание Акционеров**» имеет значение, предусмотренное в Статье 12.7;
 - (6) «**Доллары США**» означает национальную валюту Соединенных Штатов Америки;
 - (7) «**Законодательство**» означает законодательство Республики Казахстан;
 - (8) «**Иностранное лицо**» означает иностранное юридическое лицо, иностранную организацию, не являющуюся юридическим лицом, иностранца и (или) лицо без гражданства;
 - (9) «**Квалифицированное большинство**» означает большинство, составляющее в объеме не менее 3/4 (трех четвертей);
 - (10) «**Крупная сделка**» имеет значение, установленное в Законодательстве;
 - (11) «**Крупный Акционер**» означает акционера или акционеров, указанных в Статье 5.3;
 - (12) «**Общее собрание Акционеров**» означает общее собрание Акционеров, являющееся высшим органом Общества, созываемое время от времени, включая повторные, годовые и внеочередные общие собрания Акционеров;
 - (13) «**Нарушивший Акционер**» означает Акционера, нарушившего ограничения, установленные Статьей 9.1, либо Акционера, который находится под Эффективным контролем лица, нарушившего ограничения, установленные Статьей 9.1;
 - (14) «**Правила о плане премирования работников**» означает внутренний документ Общества, утверждаемый Общим собранием Акционеров, устанавливающий

общие правила премирования работников Общества, а также иных лиц Акциями и (или) другими ценными бумагами Общества, конвертируемыми в простые Акции;

- (15) «**Предпринимательская деятельность**» означает деятельность Общества, связанную с целями, для которых оно было создано, как указано в Статье 3;
- (16) «**рабочие дни**» означает рабочие дни в Республике Казахстан;
- (17) «**Регистрация**» означает государственную регистрацию Общества в качестве юридического лица, осуществленную в соответствии с Законодательством;
- (18) «**Реестр**» означает систему реестров держателей Акций, которая ведется в соответствии со Статьей 6;
- (19) «**Служба внутреннего аудита**» означает подразделение Общества, обеспечивающее организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе;
- (20) «**Совет директоров**» означает совет директоров Общества, являющийся органом управления Общества;
- (21) «**Тенге**» означает национальную валюту Республики Казахстан;
- (22) «**Ценные бумаги**» означает ценные бумаги, выпущенные Обществом в соответствии с Законодательством;
- (23) «**Эффективный контроль**» означает возможность определять решения юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, возникающая при наличии одного из следующих условий:
 - прямое и (или) косвенное владение, пользование и (или) распоряжение более 50 (пятьюдесятью) процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных юридическим лицом) акций, долей участия, паев либо других форм долевого участия в юридическом лице или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом;
 - наличие возможности прямо или косвенно избирать не менее половины состава органа управления или исполнительного органа юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом; или
 - наличие возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами прямо или косвенно определять решения юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, на основании законодательного акта, судебного решения, в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом в случаях, предусмотренных Законодательством.

1.2 В настоящем Уставе ссылки на определенную Статью или Приложение толкуются как ссылки на такую определенную статью настоящего Устава или приложение к настоящему Уставу.

1.3 В случае противоречия между определенными терминами, используемыми в настоящем Уставе и в Законодательстве, положения Законодательства имеют преимущественную силу.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Полное фирменное наименование Общества:
- на государственном языке: «Эйр Астана» акционерлік қоғамы;
 - на русском языке: Акционерное общество «Эйр Астана»;
 - на английском языке: Air Astana Joint Stock Company.
- 2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на государственном языке: «Эйр Астана» АҚ;
 - на русском языке: АО «Эйр Астана»;
 - на английском языке: Air Astana JSC.
- 2.3 Исполнительный орган Общества расположен по адресу: Республика Казахстан, 050039, город Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А.

СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

- 3.1 Основной предмет деятельности Общества заключается в оказании услуг по воздушной перевозке пассажиров и грузов воздушными судами гражданской авиации. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством, стандартами применимыми в сфере авиации в Республике Казахстан, стандартами Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), эксплуатационного аудита безопасности полётов ИАТА (IOSA), а также иными соответствующими операционными требованиями и соблюдает стандарты обслуживания клиентов на международных авиалиниях Европейского Союза (в той степени, в которой они не противоречат Законодательству).
- 3.2 Общество вправе осуществлять любую иную деятельность в сфере гражданской авиации, в том числе, без ограничения, профессиональное обучение авиационного персонала, а также обучение иного персонала, при условии, что она не запрещена Законодательством.
- 3.3 Общество вправе осуществлять отдельные виды деятельности, для осуществления которых согласно Законодательству необходимо получение лицензии или разрешения, при условии получения такой лицензии или разрешения.

СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПРАВА ОБЩЕСТВА

- 4.1 Общество создано в организационно-правовой форме акционерного общества и является самостоятельным юридическим лицом в соответствии с Законодательством. Общество является коммерческой организацией. Общество обладает всеми правами и привилегиями, предоставляемыми юридическим лицам с иностранным участием на территории Республики Казахстан. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета и печать. На печати изображено наименование Общества на государственном, русском и английском языках. Общество приобретает права юридического лица с даты его Регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен, начиная с даты Регистрации, если только деятельность Общества не будет прекращена в соответствии с положениями настоящего Устава.
- 4.2 Общество имеет обособленное имущество. Оно вправе от своего имени приобретать и

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя обязательства и выступать истцом, ответчиком или третьим лицом в суде и арбитраже. Общество действует в интересах Акционеров в целом.

- 4.3 Общество руководствуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Общество при осуществлении своей деятельности соблюдает требования Законодательства и настоящего Устава.
- 4.4 Общество владеет имуществом, обособленным от имущества Акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по долгам и обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им Акций, за исключением случаев, установленных Законодательством.
- 4.5 Общество не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 4.6 Общество является собственником имущества, переданного ему Акционерами в качестве оплаты за Акции, а также имущества, приобретенного в процессе своей деятельности. Общество владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом в соответствии с Законодательством. Источниками формирования имущества Общества являются вклады, вносимые Акционерами, доходы от реализации продукции, работ, услуг и от иной деятельности, займы, доходы от ценных бумаг, а также прочие источники, не запрещенные Законодательством.
- 4.7 В ходе осуществления своей деятельности Общество вправе:
 - 4.7.1 осуществлять экспортно-импортные операции, заключать финансовые, банковские и иные сделки;
 - 4.7.2 планировать и осуществлять Предпринимательскую деятельность, организовывать ее, устанавливать цены на свои услуги и продукцию в соответствии с Законодательством;
 - 4.7.3 открывать филиалы и представительства и создавать дочерние организации в Республике Казахстан и за ее пределами;
 - 4.7.4 открывать, вести и пользоваться банковскими счетами в Республике Казахстан и за рубежом в Тенге и в свободно конвертируемой иностранной валюте;
 - 4.7.5 беспрепятственно и напрямую получать и расходовать свой чистый доход и конвертировать Тенге в иностранную валюту в соответствии с международными обменными курсами и курсами аукциона;
 - 4.7.6 самостоятельно или совместно с другими юридическими или физическими лицами создавать другие юридические лица (организации, не являющиеся юридическими лицами) на территории Республики Казахстан и за ее пределами с целью развития Предпринимательской деятельности, если Общество сочтет это целесообразным;
 - 4.7.7 принимать на себя любые обязательства по возмещению ущерба в соответствии с Законодательством;

- 4.7.8 предоставлять в залог, продавать, арендовать и обременять либо иным образом распоряжаться имуществом или активами Общества как в полном объеме, так и частично;
- 4.7.9 осуществлять благотворительные взносы и выделять денежные средства на здравоохранение, культуру и науку; а также
- 4.7.10 обладать иными правами, предусмотренными Законодательством для таких юридических лиц, как Общество.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1 Акционеры имеют право:

- 5.1.1 участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и (или) настоящим Уставом;
- 5.1.2 при владении самостоятельно или в совокупности с другими Акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих Акций, предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания Акционеров в соответствии с Законодательством;
- 5.1.3 получать дивиденды;
- 5.1.4 получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием Акционеров и (или) настоящим Уставом, за исключением информации:
 - (а) опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;
 - (б) запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая Акционером информация была предоставлена в полном объеме);
 - (с) относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения Акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Акционера.
- 5.1.5 получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на Ценные бумаги;
- 5.1.6 предлагать Общему собранию Акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров;
- 5.1.7 оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 5.1.8 при владении самостоятельно или в совокупности с другими Акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих Акций обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законодательством, 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;
- 5.1.9 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 5.1.10 получать при ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов Общества;
- 5.1.11 реализовать преимущественное право покупки Акций и других Ценных бумаг, конвертируемых в Акции, в порядке, установленном Законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;
- 5.1.12 участвовать в принятии Общим собранием Акционеров решения об изменении количества Акций или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законодательством;
- 5.1.13 осуществлять иные права в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
- 5.2 Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими Акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих Акций, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Главного исполнительного директора при одновременном наличии следующих условий:
- 5.2.1 установление судом факта умышленного введения в заблуждение Акционеров данным членом Совета директоров и (или) Главным исполнительным директором с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
- 5.2.2 если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Главного исполнительного директора повлекли возникновение убытков Общества.
- 5.3 Акционер или несколько Акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат 10 (десять) и более процентов голосующих Акций (далее – **Крупный Акционер**), также имеет право:
- 5.3.1 требовать созыва Внеочередного собрания Акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Внеочередного собрания Акционеров по его требованию;
- 5.3.2 требовать созыва заседания Совета директоров;
- 5.3.3 требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 5.4 Простая Акция предоставляет Акционеру право на участие в Общих собраниях Акционеров с правом голоса по всем вопросам, выносимым на голосование. Простая Акция предоставляет Акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода (на основании соответствующего решения Общего собрания

Акционеров) и, в случае ликвидации Общества, части имущества в порядке, предусмотренном Законодательством.

- 5.5 Акционеры - собственники привилегированных Акций имеют преимущественное право перед Акционерами - собственниками простых Акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, который должен быть установлен настоящим Уставом до размещения привилегированных Акций, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законодательством. В случае принятия Общим собранием Акционеров решения о выпуске Обществом привилегированных Акций, периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную Акцию устанавливаются настоящим Уставом.
- 5.6 Привилегированная Акция не предоставляет Акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных Законодательством.
- 5.7 Выплата дивидендов по привилегированным Акциям не требует решения какого-либо органа Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным Акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым Акциям за этот же период. Выплата дивидендов по простым Акциям не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным Акциям Акционерам, имеющим право получения таких дивидендов, и по которым в Реестре имеются актуальные реквизиты.
- 5.8 Акционер Общества обязан:
- 5.8.1 оплачивать свои Акции, как это предусмотрено Законодательством и настоящим Уставом;
 - 5.8.2 в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя Акций, принадлежащих такому Акционеру, о любых изменениях сведений, необходимых для ведения Реестра;
 - 5.8.3 не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, которая составляет служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;
 - 5.8.4 исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством и (или) настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА И РЕЕСТР

- 6.1 Все Акции являются простыми именными акциями и выпускаются в бездокументарной форме.
- 6.2 Ведение Реестра может осуществляться только лицом, уполномоченным на это в соответствии с Законодательством.
- 6.3 Любой выпуск Ценных бумаг должен быть зарегистрирован в соответствии с требованиями Законодательства.
- 6.4 Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг в соответствии с Законодательством. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги, в том числе конвертируемые облигации, и заключать опционы на покупку Акций, выпускаемых Обществом в соответствии с Законодательством. Условия и порядок конвертирования Ценных бумаг определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.

Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в Акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными Акциями.

СТАТЬЯ 7. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА; ВЫПУСК И РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ

- 7.1 Общество вправе по решению Совета директоров увеличить уставный капитал Общества посредством размещения объявленных Акции в соответствии с Законодательством. Количество объявленных Акции может быть увеличено по решению Общего собрания Акционеров.
- 7.2 В оплату размещаемых Акции могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

СТАТЬЯ 8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 8.1 Акционер, по письменному требованию Общества (далее – «**Требование о раскрытии**»), обязан раскрывать Обществу информацию о себе, а также о лицах, осуществляющих в отношении такого Акционера Эффективный контроль, до конечных собственников, осуществляющих Эффективный контроль.

Если Акционер является юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, которым (которой) прямо и (или) косвенно владеют, пользуются и (или) распоряжаются несколько лиц, не аффилированных между собой, каждое из которых не осуществляет Эффективный контроль в отношении такого Акционера, такой Акционер обязан дополнительно раскрывать Обществу информацию обо всех случаях, при которых Республика Казахстан или гражданин Республики Казахстан прямо и (или) косвенно владеет, пользуется и (или) распоряжается акциями, долями участия, паями либо другими формами долевого участия в таком Акционере.

- 8.2 Срок раскрытия Акционером информации по Требованию о раскрытии определяется в самом Требовании о раскрытии и должен составлять не менее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Обществом Требования о раскрытии Акционеру.
- 8.3 Общество вправе направить Требование о раскрытии в соответствии со Статьей 8.1 в любое время и любое количество раз.
- 8.4 Требование о раскрытии считается должным образом направленным, когда оно было опубликовано на веб-сайте Общества (airastana.com) и (или) направлено любыми доступными средствами связи на бумажном носителе или в электронном виде по адресным (контактным) реквизитам Акционера.
- 8.5 В той степени, в которой это допустимо Законодательством, Общество вправе запрашивать и получать (частично или полностью) информацию, указанную в Статье 8.1, посредством использования услуг (через информационные системы) АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
- 8.6 Общество ведет ежеквартальный учет лиц, информация о которых подлежит раскрытию Акционерами в соответствии со Статьей 8.1.
- 8.7 Совет директоров вправе утвердить политику, регламентирующую порядок запроса Обществом и предоставления Акционерами информации в соответствии со Статьей 8.1.
- 8.8 Акционер, частично или полностью не представивший Обществу информацию согласно

требованиям Статьи 8.1:

- 8.8.1 не учитывается при определении кворума Общего собрания Акционеров; и
 - 8.8.2 не вправе принимать участие в голосовании и (или) обсуждении вопросов, рассматриваемых на Общем собрании Акционеров.
- 8.9 При недостоверности информации, предоставленной Акционером согласно требованиям Статьи 8.1, выявленной после принятия решения Общим собранием Акционеров:
- 8.9.1 в случае, если за такое решение проголосовало большинство голосующих Акций (без учета голосующих Акций Акционера, представившего недостоверную информацию), решение Общего собрания Акционеров считается принятым без учета голосов указанного Акционера при соблюдении требований по наличию кворума, при котором решение считается принятым Общим собранием Акционеров, установленных Законодательством;
 - 8.9.2 в случае, если голос Акционера, представившего недостоверную информацию, был решающим, данное обстоятельство является основанием для признания недействительным соответствующего решения Общего собрания Акционеров по требованию Общества либо иных заинтересованных лиц в порядке, установленном Законодательством.
- 8.10 Если Акции находятся в номинальном держании, то положения настоящей Статьи 8 применяются в отношении собственника таких Акций, являющегося клиентом номинального держателя Акций. Во избежание сомнений, если Акции находятся в держании у депозитария или кастодиана (резидента Республики Казахстан или иностранной организации), когда такой депозитарий или кастодиан держит Акции и (или) любые другие выпущенные ценные бумаги, удостоверяющие право собственности или иные права на такие Акции, то положения настоящей Статьи 8 применяются в отношении клиента такого держателя Акций (включая держателя ценных бумаг, выпущенных депозитарием или кастодианом и удостоверяющих право собственности или иные права на Акции). Для целей настоящей Статьи 8, лицо, являющееся собственником или которое иным образом прямо владеет ценными бумагами, выпущенными таким депозитарием или кастодианом (т.е., клиент депозитария или кастодиана), считается «собственником» только того количества Акций, которое представлено такими ценными бумагами.

СТАТЬЯ 9. ОГРАНИЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО УЧАСТИЯ (КОНТРОЛЯ) В ОБЩЕСТВЕ

- 9.1 Иностранному лицу запрещается самостоятельно либо в совокупности с другими иностранными лицами:
- 9.1.1 прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться и (или) распоряжаться Акциями и (или) производными ценными бумагами Общества, выпущенными в соответствии с Законодательством или законодательством иностранного государства, базовым активом которых являются Акции Общества, в количестве, превышающем 49 (сорок девять) процентов от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных самим Обществом) Акций Общества;
 - 9.1.2 осуществлять Эффективный контроль в отношении Общества.
- 9.2 В случае нарушения ограничений, установленных Статьей 9.1, Нарушивший Акционер:

- 9.2.1 не вправе голосовать своими Акциями до тех пор, пока совершенное нарушение не будет полностью устранено;
 - 9.2.2 не вправе получать дивиденды по Акциям до тех пор, пока совершенное нарушение не будет полностью устранено; и
 - 9.2.3 обязан устранить совершенное нарушение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Совета директоров путем уменьшения количества принадлежащих ему Акций до уровня ниже ограничений, установленных Статьей 9.1.
- 9.3 Совет директоров определяет Нарушившего Акционера на основании всестороннего, полного и объективного анализа всех известных (доступных) Совету директоров обстоятельств в отношении каждого факта нарушения ограничений, установленных Статьей 9.1, и направляет ему требование об устранении нарушения ограничений, установленных Статьей 9.1, в порядке, установленном настоящим Уставом и Законодательством.
- 9.4 Совет директоров вправе признать Акционера Нарушившим Акционером в следующих случаях:
- 9.4.1 Акционер либо лицо, осуществляющее в отношении такого Акционера Эффективный контроль, является стороной по сделке, в результате которой допущено нарушение ограничений, установленных Статьей 9.1;
 - 9.4.2 Акционер либо лицо, осуществляющее в отношении такого Акционера Эффективный контроль, является стороной по решению суда (арбитража), в результате исполнения которого допущено нарушение ограничений, установленных Статьей 9.1;
 - 9.4.3 если Общество осуществило выкуп размещенных Акций по требованию Акционера в соответствии с требованиями Законодательства, и такой выкуп привел к нарушению ограничений, установленных Статьей 9.1; при этом Совет директоров вправе признать Нарушившим Акционером иностранное лицо, которое последним приобретало Акции Общества; или
 - 9.4.4 в иных случаях, когда действия (бездействия) Акционера либо лица, осуществляющего в отношении такого Акционера Эффективный контроль, приводят к нарушению ограничений, установленных Статьей 9.1.
- 9.5 Если нарушение ограничений, установленных Статьей 9.1, было совершено в дату, по состоянию на которую произошло несколько событий, каждое из которых может в отдельности быть признано в качестве события, в результате которого было совершено указанное нарушение, то при принятии решения об определении Нарушившего Акционера Совет директоров учитывает хронологический порядок наступления указанных событий.
- 9.6 Если определение Нарушившего Акционера в хронологическом порядке невозможно, Совет директоров вправе применить другие критерии определения Нарушившего Акционера, которые Совет директоров сочтет обоснованными и исполнимыми.
- 9.7 Не позднее рабочего дня, следующего за днем определения Нарушившего Акционера, Совет директоров направляет Нарушившему Акционеру письменное уведомление (далее – «Уведомление о нарушении»), в котором сообщает:

- 9.7.1 о факте нарушения ограничений, установленных Статьей 9.1;
- 9.7.2 о необходимости исполнить обязанность, установленную Статьей 9.2.3;
- 9.7.3 о количестве Акций, на которое Нарушивший Акционер должен уменьшить свое участие в акционерном капитале Общества, и о сроке, в течение которого это необходимо осуществить;
- 9.7.4 об ограничении права Нарушившего Акционера голосовать своими Акциями в Обществе, а также получать дивиденды по своим Акциям в Обществе до тех пор, пока нарушение ограничений, установленных Статьей 9.1, не будет полностью устранено; и
- 9.7.5 другие сведения, имеющие по мнению Совета директоров отношение к нарушению ограничений, установленных Статьей 9.1.
- 9.8 Совет директоров не обязан направлять Уведомление о нарушении Акционеру (Нарушившему Акционеру), если Обществу не известны идентификационные данные или адресные (контактные) реквизиты такого Акционера (Нарушившего Акционера).
- 9.9 Уведомление о нарушении считается должным образом направленным, когда оно было направлено любыми доступными средствами связи на бумажном носителе или в электронной форме по адресным (контактным) реквизитам Акционера (Нарушившего Акционера), которые известны Обществу.
- 9.10 Общество не осуществляет выкуп Акций с согласия Акционера по инициативе Общества, если такой выкуп приведет к нарушению ограничений, установленных Статьей 9.1.
- 9.11 Если Акции находятся в номинальном держании, то положения настоящей Статьи применяются в отношении собственника таких Акций, являющегося клиентом номинального держателя Акций. Во избежание сомнений, если Акции находятся в держании у депозитария или кастодиана (резидента Республики Казахстан или иностранной организации), когда такой депозитарий или кастодиан держит Акции и (или) любые другие выпущенные ценные бумаги, удостоверяющие право собственности или иные права на такие Акции, то положения настоящей Статьи 9 применяются в отношении клиента такого держателя Акций (включая держателя ценных бумаг, выпущенных депозитарием или кастодианом и удостоверяющих право собственности или иные права на Акции). Для целей настоящей Статьи 9, лицо, являющееся собственником или которое иным образом прямо владеет ценными бумагами, выпущенными таким депозитарием или кастодианом (т.е. клиент депозитария или кастодиана), считается «собственником» только того количества Акций, которое представлено такими ценными бумагами.
- 9.12 Акционеры и Общество обеспечивают соблюдение требования Закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» в части ограничений иностранного участия (контроля) в Обществе.

СТАТЬЯ 10. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

- 10.1 Дивиденды по простым Акциям могут выплачиваться по итогам года, полугодия и (или) квартала после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Общего собрания Акционеров. Выплата

- дивидендов по простым Акциям осуществляется деньгами и (или) Ценными бумагами. Дивиденды по простым Акциям могут выплачиваться Ценными бумагами только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными Акциями и (или) выпущенными облигациями Общества при наличии письменного согласия Акционера, которому осуществляется такая выплата. Дивиденды по привилегированным Акциям не могут выплачиваться Ценными бумагами.
- 10.2 Совет директоров представляет Общему собранию Акционеров свои рекомендации относительно порядка распределения чистого дохода Общества по итогам года, полугодия и квартала и размера таких дивидендов в расчете на одну простую Аксию. Общее собрание Акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым Акциям Общества.
- 10.3 Решение о выплате дивидендов по простым Акциям должно включать следующие сведения:
- 10.3.1 наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
 - 10.3.2 период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 10.3.3 размер дивидендов в расчете на одну простую Аксию;
 - 10.3.4 дату начала выплаты дивидендов;
 - 10.3.5 порядок и форму выплаты дивидендов; и
 - 10.3.6 наименование платежного агента (при наличии платежного агента).
- 10.4 Центральный депозитарий на основании Реестра составляет список Акционеров, имеющих право получения дивидендов с учетом содержания Статьи 9.2. Данный список должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 10.5 Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, указанным в Статьях 10.6 и 10.7.
- 10.6 Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по Акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим собранием Акционеров принято решение о ликвидации Общества.
- 10.7 Не допускается начисление дивидендов по простым Акциям (а также по привилегированным Акциям – если привилегированные Акции были выпущены Обществом) в следующих случаях:
- 10.7.1 при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала станет отрицательным в результате начисления дивидендов по Акциям; или
 - 10.7.2 если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по Акциям.

СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1 Органами Общества являются:
- 11.1.1 высший орган – Общее собрание Акционеров;
 - 11.1.2 орган управления – Совет директоров;
 - 11.1.3 исполнительный орган – Главный исполнительный директор; и
 - 11.1.4 орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1 Исключительная компетенция Общего собрания Акционеров. Следующие вопросы относятся к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров:
- 12.1.1 внесение изменений и дополнение в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
 - 12.1.2 утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
 - 12.1.3 определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) Акции или других ценных бумаг, конвертируемых в простые Акции, без применения права преимущественной покупки, в том числе, путем утверждения Правил о плане премирования работников, а также изменений и дополнений к ним;
 - 12.1.4 добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 12.1.5 принятие решения об увеличении количества объявленных Акции и виде объявленных Акции или изменении вида неразмещенных объявленных Акции;
 - 12.1.6 определение условий и порядка конвертирования Ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 12.1.7 принятие решения о выпуске Ценных бумаг, конвертируемых в простые Акции;
 - 12.1.8 принятие решения об обмене размещенных Акции одного вида на Акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
 - 12.1.9 принятие решения о дроблении Акции, определение условий, сроков и порядка такого дробления;
 - 12.1.10 принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;
 - 12.1.11 определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, если создание счетной комиссии требуется Законодательством;
 - 12.1.12 определение срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) 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;

- 12.1.13 определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 12.1.14 утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества и аудированной финансовой отчетности за иной соответствующий период, по результатам которого планируется выплата дивидендов;
- 12.1.15 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;
- 12.1.16 принятие решения о невыплате дивидендов по простым Акциям;
- 12.1.17 принятие решения о добровольном делистинге Акций;
- 12.1.18 принятие решения об участии Общества в создании иных юридических лиц, вхождении в состав участников (акционеров), или о выходе из состава участников (акционеров) других юридических лиц путем передачи (приобретения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех активов Общества;
- 12.1.19 определение формы извещения Обществом Акционеров о созыве Общего собрания Акционеров;
- 12.1.20 утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости Акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законодательством;
- 12.1.21 утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
- 12.1.22 определение порядка предоставления Акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен настоящим Уставом;
- 12.1.23 введение и аннулирование «золотой акции»;
- 12.1.24 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 акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 12.1.25 решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; и
- 12.1.26 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено в соответствии с Законодательством и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров;

Вопросы, указанные в Статье 12.1, не могут быть переданы на рассмотрение Совета директоров, Главного исполнительного директора и иных органов, должностных лиц и работников Общества, если только это не предусмотрено Законодательством. Общее собрание Акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

- 12.2 Кворум. Общее собрание Акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания Акционеров (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания Акционеров посредством заочного голосования) зарегистрировано участие Акционеров или их представителей, включенных в Реестр и владеющих в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих Акций.
- 12.3 Голосование. Решения по вопросам, указанным в Статьях 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5 и 12.1.20 включительно, принимаются Квалифицированным большинством от общего количества голосующих Акций. Решение по вопросу, указанному в Статье 12.1.1, принимается Квалифицированным большинством от общего числа голосующих Акций, участвующих в голосовании. Решение по вопросу, указанному в Статье 12.1.10 принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих Акций Общества. Решение по вопросу, указанному в Статье 12.1.12, в части досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, принимается: (а) если касается полномочий, действующих в период до 31 марта 2026, включительно, то Квалифицированным большинством от общего числа голосующих Акций Общества, участвующих в голосовании, и (б) если касается полномочий, действующих в период после 31 марта 2026, то простым большинством голосов от общего количества голосующих Акций, участвующих в голосовании. Решение по вопросу, указанному в Статье 12.1.12, в части избрания членов Совета директоров, принимается: (а) если на одно место баллотируется один кандидат, то простым большинством голосов от общего количества голосующих Акций, участвующих в голосовании, или (б) если на одно место баллотируется более чем один кандидат, то по результатам кумулятивного голосования и избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов. Решение по вопросу, указанному в Статье 12.1.23 принимается 90% (девяносто процентами) голосов от общего числа голосующих Акций Общества. Решения по всем остальным вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания Акционеров, принимаются простым большинством голосов от общего количества голосующих Акций, участвующих в голосовании, при отсутствии иного соотношения, предусмотренного Законодательством. Если предлагается принять решение по вопросу, указанному в Статье 12.1.8, в той части, в которой данный вопрос касается обмена размещенных Акций одного вида на другой вид, то решение, которое может ограничить права Акционера, владеющего привилегированными Акциями, считается принятым, если не менее 2/3 (двух третей) от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных Акций проголосовали за такое решение.
- 12.4 Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», кроме: (1) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров; (2) голосования по процедурным вопросам на Общем собрании Акционеров (за исключением вопросов об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания Акционеров), в случае чего каждое лицо, имеющее право голоса на Общем собрании Акционеров, имеет один голос; или (3) случаев, когда иное предусмотрено Законодательством. Голосование может проводиться открытым способом или тайным голосованием по бюллетеням.

- 12.5 Протокол об итогах голосования. Секретарь Общего собрания Акционеров или, если это требуется Законодательством, счетная комиссия по итогам голосования составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Если у Акционера имеется особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование, соответствующая запись вносится в протокол об итогах голосования. После того как протокол об итогах голосования будет составлен и подписан, заполненные бюллетени для очного тайного голосования присутствующих Акционеров и заочного голосования (в том числе бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания Акционеров. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании Акционеров, в ходе которого проводилось такое голосование. Итоги голосования или итоги заочного голосования доводятся до сведения Акционеров в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания Акционеров путем опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.
- 12.6 Представители. Акционеры имеют право участвовать в Общих собраниях Акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через представителей. Если иное не предусмотрено Законодательством, представитель Акционера должен иметь доверенность, выданную на его имя Акционером, от имени которого данный представитель уполномочен принимать участие и голосовать на таком Общем собрании Акционеров, и указанная доверенность должна быть надлежащим образом оформлена в соответствии с Законодательством.
- 12.7 Годовые и Внеочередные собрания Акционеров. Годовые Общие собрания Акционеров проводятся один раз в год в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года Общества (далее – **Годовое собрание Акционеров**). Вышеуказанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период. Годовые собрания Акционеров созываются Советом директоров. Годовое 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 собрания Акционеров, установленного Законодательством.
- 12.8 Внеочередные Общие собрания Акционеров (далее – **Внеочередные собрания Акционеров**) могут созываться в дополнение к Годовому собранию Акционеров. Внеочередные собрания Акционеров могут созываться в любое время и на любом основании по инициативе Совета директоров или Крупного Акционера, а также в случаях, предусмотренных Законодательством. Внеочередное собрание Акционеров может быть также созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией, в случае если Общество находится в процессе ликвидации. Внеочередное собрание Акционеров может быть созвано и проведено на основании судебного решения, принятого по иску Крупного Акционера, если органы Общества не выполнили его требования о проведении Внеочередного собрания Акционеров.
- 12.9 Извещение и повестка дня собрания. Подготовка и проведение Общего собрания Акционеров осуществляются:
- 12.9.1 Главным исполнительным директором;
 - 12.9.2 центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;
 - 12.9.3 Советом директоров; или

- 12.9.4 ликвидационной комиссией Общества.
- 12.10 Расходы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров, несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.
- 12.11 Список Акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании Акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных, содержащихся в Реестре.
- 12.12 Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания Акционеров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания Акционеров или – в случае предложения провести Общее собрание Акционеров путем заочного голосования или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более Акционеров используются средства почтовой связи – не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения такого Общего собрания Акционеров. Извещение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть опубликовано на английском, казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество Акционеров не превышает 50 (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.
- 12.13 Извещение о проведении Общего собрания Акционеров, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:
- 12.13.1 полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 12.13.2 сведения об инициаторе созыва Общего собрания Акционеров;
 - 12.13.3 дату, время и место проведения Общего собрания Акционеров, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания Акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
 - 12.13.4 дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;
 - 12.13.5 повестку дня Общего собрания Акционеров;
 - 12.13.6 порядок ознакомления Акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров;
 - 12.13.7 порядок проведения Общего собрания Акционеров;
 - 12.13.8 порядок проведения заочного голосования; и
 - 12.13.9 нормы Законодательства, в соответствии с которыми проводится Общее собрание Акционеров.
- 12.14 При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания Акционеров в дополнение к информации, предусмотренной настоящей Статьей, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

- 12.15 Извещение о проведении Общего собрания Акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:
- 12.15.1 полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 12.15.2 сведения об инициаторе созыва Общего собрания Акционеров;
 - 12.15.3 дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;
 - 12.15.4 даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
 - 12.15.5 дату подсчета результатов заочного голосования;
 - 12.15.6 повестку дня Общего собрания Акционеров;
 - 12.15.7 порядок ознакомления Акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров;
 - 12.15.8 порядок проведения голосования; и
 - 12.15.9 нормы Законодательства, в соответствии с которыми проводится Общее собрание Акционеров.
- 12.16 Любой миноритарный Акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими Акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания Акционеров. Порядок обращения миноритарного Акционера и распространения информации центральным депозитарием другим Акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.
- 12.17 Материалы по повестке дня Общего собрания Акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по вопросам, включенным в повестку дня, а также иную информацию в соответствии с требованиями Законодательства.
- 12.18 Материалы по повестке дня Годового собрания Акционеров должны включать:
- (a) годовую финансовую отчетность Общества, вынесенную на утверждение;
 - (b) отчет аудитора в отношении годовой финансовой отчетности Общества;
 - (c) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую Акцию;
 - (d) информацию об обращениях Акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; и
 - (e) иные документы на усмотрение инициатора Годового собрания Акционеров.
- 12.19 Повестка дня Общего собрания Акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень четко сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня повторного Общего собрания Акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания Акционеров.

- 12.20 В повестку дня Общего собрания Акционеров, проводимого в очном порядке, могут быть внесены изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство Акционеров (или представителей таких Акционеров), участвующих в собрании и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих Акций. Повестка дня Общего собрания Акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права Акционеров, владеющих привилегированными Акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем 2/3 (две трети) от общего количества размещенных привилегированных Акций (за вычетом всех выкупленных привилегированных Акций).
- 12.21 В повестку дня Общего собрания Акционеров, проводимого в очном порядке, указанную в извещении, могут вноситься дополнения, предложенные Акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими Акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих Акций, или Советом директоров при условии, что Акционеры извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.
- 12.22 При принятии решения Общим собранием Акционеров, проводимым посредством заочного и (или) смешанного голосования, в повестку дня Общего собрания Акционеров запрещается вносить любые изменения и (или) дополнения.
- 12.23 Повторное Общее собрание Акционеров. Проведение повторного Общего собрания Акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после даты, установленной для проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания Акционеров.
- 12.24 Повторное Общее собрание Акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если: (1) был соблюден порядок созыва Общего собрания Акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума, и (2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы Акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих Акций, в том числе заочно голосующие Акционеры.
- 12.25 Решения на повторном Общем собрании Акционеров принимаются в порядке, установленном настоящим Уставом и Законодательством. Несостоявшееся повторное Общее собрание Акционеров не может быть вновь перенесено.
- 12.26 Порядок проведения Общего собрания Акционеров в очном порядке. Порядок проведения Общего собрания Акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими его внутреннюю деятельность, или непосредственно решением Общего собрания Акционеров.
- 12.27 До открытия Общего собрания Акционеров проводится регистрация присутствующих Акционеров (или их представителей). Представители должны предъявить доверенности, подтверждающие их полномочия на участие и голосование на Общем собрании Акционеров, составленные в соответствии с требованиями Статьи 12.6 Доверенность для участия в Общем собрании Акционеров и голосования по рассматриваемым вопросам не требуется лицам, которые в соответствии с Законодательством или на основании договора вправе действовать от имени Акционера или представлять его интересы без доверенности.
- 12.28 При определении кворума Общего собрания Акционеров, решения которого

принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени Акционером (представителей Акционеров), проголосовавших заочно.

- 12.29 Акционер (представитель Акционера), прибывший на Общее собрание Акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться. Акционер (или его представитель), не прошедший регистрацию, не учитывается при установлении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 12.30 Ни одно лицо, не являющееся Акционером, не вправе присутствовать на Общем собрании Акционеров, кроме случаев, когда такому лицу разрешено присутствовать на собрании председателем данного собрания. Акционер, владеющий привилегированной Акцией, вправе присутствовать на Общем собрании Акционеров без права голосовать на нем, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.
- 12.31 Если Акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании Акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания Акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
- 12.32 Общее собрание Акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание Акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все Акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 12.33 Общее собрание Акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания Акционеров. Общее собрание Акционеров определяет форму голосования: открытое или тайное голосование (по бюллетеням). При голосовании по вопросу избрания председателя (президиума) и секретаря Общего собрания голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», и решения принимаются простым большинством голосов Акционеров или их присутствующих представителей. Главный исполнительный директор не может председательствовать на Общем собрании Акционеров.
- 12.34 Секретарь Общих собраний Акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколах Общих собраний Акционеров.
- 12.35 Акционеры вправе принимать участие в заседании Общего собрания Акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами Общества.
- 12.36 Протокол Общего собрания Акционеров. Протокол Общего собрания Акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания. В протоколе Общего собрания Акционеров указываются:
- (a) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - (b) дата, время и место проведения Общего собрания Акционеров;
 - (c) сведения о количестве голосующих Акций, представленных на Общем собрании Акционеров;
 - (d) кворум Общего собрания Акционеров;
 - (e) повестка дня Общего собрания Акционеров;

- (f) порядок голосования на Общем собрании Акционеров;
 - (g) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания Акционеров;
 - (h) выступления лиц, участвующих в Общем собрании Акционеров;
 - (i) общее количество голосов Акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров, поставленному на голосование;
 - (j) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; и
 - (k) решения, принятые Общим собранием Акционеров.
- 12.37 В случае рассмотрения на Общем собрании Акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания Акционеров указывается, представителем какого Акционера является выбранный член Совета директоров, и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.
- 12.38 Протокол Общего собрания Акционеров составляется на казахском, русском и английском языках (или на ином языке, предусмотренном Законодательством). В случае расхождений между текстами, текст протокола на русском языке имеет преимущественную силу. Протокол Общего собрания Акционеров подписывается лицами, которые обязаны в соответствии с требованиями Законодательства подписать протокол или уполномочены на его подписание в соответствии с Законодательством. Если любое такое лицо отказывается от подписания протокола, то оно обязано предоставить письменное объяснение с указанием причин отказа, которое должно прилагаться к протоколу.
- 12.39 Протоколы всех Общих собраний Акционеров сшиваются вместе с протоколами об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании Акционеров и подписания протоколов, а также письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Вышеуказанные документы должны храниться Главным исполнительным директором и предоставляться любому Акционеру в любое время на ознакомление. По требованию Акционера ему выдаются копии протоколов Общего собрания Акционеров.
- 12.40 Принятие решений Общим собранием Акционеров посредством заочного голосования. Решения Общего собрания Акционеров могут приниматься посредством заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием Акционеров, присутствующих на Общем собрании Акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания Акционеров.
- 12.41 При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, включенным в список Акционеров, составленный на основании сведений Реестра.
- 12.42 Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список Акционеров:
- (a) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания Акционеров;
 - (b) при направлении извещения электронным способом или размещении его на

интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.

При заочном голосовании в случае, если число Акционеров равно или превышает 100 (сто), Общество обязано опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на Общем собрании Акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания Акционеров.

- 12.43 Бюллетень для голосования должен содержать:
- (a) полное наименование Общества и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - (b) информацию об инициаторе созыва собрания;
 - (c) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
 - (d) дату закрытия Общего собрания Акционеров;
 - (e) повестку дня Общего собрания Акционеров;
 - (f) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания Акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
 - (g) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
 - (h) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
 - (i) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
- 12.44 При подсчете голосов учитываются голоса только по тем вопросам, в отношении которых Акционерами (представителями Акционеров) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене для голосования, и отмечен только 1 (один) из возможных вариантов голосования. Бюллетень без подписи Акционера - физического лица или руководителя Акционера - юридического лица либо представителя Акционера - физического лица либо представителя Акционера - юридического лица считается недействительным. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем Акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя Акционера.
- 12.45 Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания Акционеров. В случае подачи Акционерами бюллетеней для заочного голосования, голоса, поданные согласно таким бюллетеням и полученные Обществом ко времени регистрации участников Общего собрания Акционеров, учитываются для определения кворума и подсчета результатов голосования.

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 13.1 Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров принимает решения по всем

вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров, и вопросов, отнесенных к компетенции исполнительного органа Общества.

13.2 Совет директоров должен:

13.2.1 отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; и

13.2.2 осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

13.3 Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров создаются следующие комитеты:

13.3.1 Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям; а также

13.3.2 прочие комитеты на усмотрение Совета директоров.

13.4 Порядок формирования и работы комитетов, их количество и количественный состав устанавливаются внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров. Руководителями комитетов, указанных в Статье 13.3.1, а также других комитетов (если требуется Законодательством), должны быть независимые директора; все иные комитеты возглавляются членом Совета директоров (кроме члена Совета директоров, занимающего должность Главного исполнительного директора). В состав комитетов входят члены Совета директоров и эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет по аудиту должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

13.5 Совет директоров состоит из 9 (девяти) членов, из которых не менее одной трети должны быть независимыми директорами. Совет директоров должен включать Главного исполнительного директора. Совет директоров избирается Общим собранием Акционеров посредством кумулятивного голосования с использованием бюллетеней для голосования в соответствии с Законодательством, за исключением случая, когда на одно место баллотируется один кандидат.

13.6 Лицо не может быть избрано в члены Совета директоров, если:

13.6.1 оно было признано судом виновным в совершении преступления против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих и иных организациях, а также освобожденное 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. Данное ограничение применяется на период, в течение которого такое лицо имеет судимость, непогашенную или не снятую в соответствии с Законодательством, и длится в течение срока до 5 (пяти) лет с даты погашения либо снятия, или с даты, в которую оно освобождено от уголовной ответственности; или

13.6.2 оно занимало ведущие должности в юридическом лице, которое объявлено банкротом или деятельность которого приостановлена, или оно проходит процедуру реабилитации или принудительной ликвидации в период, когда им

руководило такое лицо – в течение 5 (пяти) лет с даты вынесения решения о таком банкротстве, приостановлении деятельности, реабилитации или принудительной ликвидации; или

- 13.6.3 ему запрещено или оно лишено права, на основании или в силу Законодательства, занимать должность члена Совета директоров.
- 13.7 Срок полномочий Совета директоров определяется решением Общего собрания Акционеров, но не может быть менее 2 (двух) лет. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.
- 13.8 Решением Общего собрания Акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть досрочно прекращены.
- 13.9 Срок полномочий всех членов Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания Акционеров, на котором происходит избрание полного нового состава Совета директоров. Срок полномочий текущего члена Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания Акционеров, на котором избирается заменяющий его член Совета директоров.
- 13.10 Член Совета директоров, избираемый Общим собранием Акционеров для заполнения вакантной должности, избирается на оставшийся срок полномочий его предшественника.
- 13.11 Полномочия члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно в любое время по инициативе самого члена Совета директоров на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения такого уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.
- 13.12 Состав Совета директоров (за исключением количественного состава его членов) может быть изменен решением Общего собрания Акционеров.
- 13.13 Исключительная компетенция Совета директоров. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 13.13.1 определение приоритетных направлений деятельности (развития) Общества и стратегии развития Общества, а также утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных Законодательством;
- 13.13.2 принятие решения о созыве Годового собрания Акционеров и Внеочередного собрания Акционеров;
- 13.13.3 определение формы проведения общего собрания акционеров;
- 13.13.4 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, установленных Законодательством;
- 13.13.5 принятие решения о размещении (реализации) Акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые Акции, без применения права преимущественной покупки в случаях, предусмотренных Законодательством;

- 13.13.6 принятие решения о выкупе Обществом размещенных Акций или других Ценных бумаг и цене их выкупа;
- 13.13.7 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества или финансовой отчетности за иной соответствующий период и одобрение годового отчета о деятельности Совета директоров, а также одобрение годового отчета Общества;
- 13.13.8 утверждение положений о комитетах Совета директоров и положения о Службе внутреннего аудита;
- 13.13.9 определение условий выпуска облигаций и производных Ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 13.13.10 принятие решения о заключении Крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением Крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием Акционеров в соответствии с настоящим Уставом и (или) Законодательством;
- 13.13.11 определение срока полномочий и избрание Главного исполнительного директора, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 13.13.12 определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Главного исполнительного директора;
- 13.13.13 определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 13.13.14 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 13.13.15 определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату Акций либо являющегося предметом Крупной сделки;
- 13.13.16 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Главным исполнительным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки Ценных бумаг;
- 13.13.17 принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13.13.18 принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 13.13.19 принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции

- общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Обществу;
- 13.13.20 принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
- 13.13.21 определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 13.13.22 предварительное рассмотрение вопроса о заключении Обществом Крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке, и выработка рекомендаций для принятия такого решения Общим собранием Акционеров;
- 13.13.23 принятие решений о размещении (реализации) Акции или других ценных бумаг, конвертируемых в простые Акции, без применения права преимущественной покупки, на основании и в случаях, предусмотренных Законодательством;
- 13.13.24 принятие, в рамках Правил о плане премирования работников, решений об определении условий премирования работников Общества и иных лиц, включая определение вида, размера и срока выплаты премий (вознаграждений); и
- 13.13.25 иные вопросы, предусмотренные Законодательством, правилами фондовой биржи, к обращению на которой допущены или в официальный список которой включены Акции или Ценные бумаги, удостоверяющие право собственности на Акции, и (или) настоящим Уставом, если они не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.
- 13.14 Вопросы, указанные в Статье 13.13, не могут быть переданы для решения Главному исполнительному директору. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Главного исполнительного директора и не вправе выносить решения, противоречащие решениям Общего собрания Акционеров.
- 13.15 Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего количества голосующих Акции, участвующих в голосовании:
- 13.15.1 из числа членов Совета директоров, являющихся представителями Акционера, которому принадлежит наибольшее количество Акции в соответствующий момент времени, при условии, что такому Акционеру принадлежит более 30% голосующих Акции;
- 13.15.2 если в соответствующий момент времени не имеется Акционера, которому принадлежит более 30% голосующих Акции, из числа любого из членов Совета директоров.
- 13.16 Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, имеет право

- созывать заседания Совета директоров и председательствовать на них, а также организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном Законодательством и настоящим Уставом.
- 13.17 В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции на соответствующем заседании Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
- 13.18 Заседания Совета директоров. Заседания Совета директоров могут созываться председателем Совета директоров или Главным исполнительным директором по собственной инициативе или по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и Крупного Акционера.
- 13.19 Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Главному исполнительному директору, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Главным исполнительным директором для его проведения не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня поступления требования о созыве заседания с направлением уведомлений членам Совета директоров о проведении заседания в порядке определенном Советом директоров.
- 13.20 Материалы по вопросам повестки дня заседания и такие другие сведения, которые требуются Законодательством, должны быть направлены всем членам Совета директоров не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты проведения заседания.
- 13.21 Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также дату и время проведения: (а) первого повторного заседания Совета директоров, которое должно быть проведено, если первое заседание не состоится, и (б) второго повторного заседания Совета директоров, которое должно быть проведено, если первое заседание и первое повторное заседание Совета директоров не состоится. Каждый член Совета директоров имеет право отказаться от требования уведомления за 14 (четырнадцать) календарных дней, путем подачи письменного отказа председателю Совета директоров (или Главному исполнительному директору – в случае созыва заседания Главным исполнительным директором или в случае отказа председателя Совета директоров созвать заседание по требованию инициатора созыва собрания, соответственно) или путем присутствия на заседании с целью иной, чем предъявление возражений против ненадлежащего уведомления. Каждое повторное заседание Совета директоров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся заседание Совета директоров. Повестка дня каждого повторного заседания Совета директоров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося заседания Совета директоров. Проведение каждого повторного заседания Совета директоров может быть назначено: (а) не ранее чем на следующий рабочий день после установленной даты проведения несостоявшегося заседания Совета директоров, и (б) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты несостоявшегося заседания Совета директоров. Несостоявшееся второе повторное заседание Совета директоров не может быть вновь перенесено.

- 13.22 Член Совета директоров обязан заранее уведомить Главного исполнительного директора, о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.
- 13.23 Члены Совета директоров могут предложить включить другие вопросы в предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров, и Совет директоров должен рассмотреть такие вопросы в рамках повестки дня при условии, что:
- (a) уведомление направлено всем членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания Совета директоров. В таком случае лицо, созывающее соответствующее заседание Совета директоров, направляет предложения по повестке дня каждому члену Совета директоров не позднее чем за 6 (шесть) дней до даты проведения заседания Совета директоров, с тем чтобы они могли уведомить Главного исполнительного директора о своем намерении участвовать в заседании Совета директоров заочно; или
 - (b) за исключением заседания, проводимого посредством заочного голосования, при условии, что большинство членов Совета директоров согласилось включить такие другие вопросы в предлагаемую повестку дня.

13.24 Кворум. Совет директоров вправе принимать решения, если:

- (a) все 9 (девять) избранных членов Совета директоров:
 - (i) присутствуют лично на первом заседании Совета директоров или на первом повторном заседании Совета директоров; или
 - (ii) голосуют заочно, в случае принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования.
- (b) не менее 7 (семи) членов Совета директоров присутствуют лично на втором повторном заседании Совета директоров.

В случае если общего количества избранных членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом для первого заседания Совета директоров или для принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования, Совет директоров обязан созвать Внеочередное собрание Акционеров для избрания нового (новых) члена (членов) Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного собрания Акционеров.

13.25 Голосование. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих посредством удаленной системы связи, путем обмена сообщениями по факсу, электронной почте или по телефону (конференц-связь), видео-связи (видеоконференция) и (или) с использованием других средств связи, которые доступны всем членам Совета директоров и обеспечивают подлинность передаваемых и получаемых сообщений. При принятии решений на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

13.26 Протокол заседания Совета директоров. Решения Совета директоров, принятые на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан председателем Совета директоров и корпоративным секретарем, который выполняет функции секретаря Совета директоров, в течение 7 (семи) дней с даты проведения заседания. Протокол составляется на

казахском, русском и английском языках.

- 13.27 Протокол заседания Совета директоров должен содержать:
- (a) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - (b) дату, место и время заседания;
 - (c) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - (d) повестку дня заседания;
 - (e) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, в которых излагаются сведения о голосах, поданных каждым членом Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
 - (f) принятые решения; а также
 - (g) иную информацию по решению Совета директоров.
- 13.28 Заседания Совета директоров должны проводиться так часто, как Совет директоров сочтет это необходимым и как это требуется в соответствии с требованиями Законодательства, но не реже 4 (четырёх) раз в год.
- 13.29 Принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Положения Устава, касающиеся проведения повторных заседаний Совета директоров, не применяются к принятию решений Советом директоров посредством заочного голосования. Решение заседания Совета директоров, проводимого заочно, должно быть оформлено в письменной форме и подписано председателем Совета директоров и корпоративным секретарем, который действует в качестве секретаря Совета директоров, и считается действительным при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях для голосования.
- 13.30 В случае заочного голосования бюллетень для голосования должен быть разослан всем членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров или даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения фактического заседания Совета директоров, за исключением неотложных вопросов, в отношении которых бюллетени для голосования должны быть разосланы всем членам Совета директоров не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа, или в течение такого иного срока, который может быть единогласно согласован всеми членами Совета директоров. Совет директоров вправе принять внутреннее положение, устанавливающее порядок проведения заочного голосования. При подсчете голосов учитываются только голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене для голосования, и отмечен только один из возможных вариантов голосования по каждому рассмотренному вопросу. Бюллетени для голосования, не подписанные членом Совета директоров, признаются недействительными.
- 13.31 Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- (a) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - (b) сведения об инициаторе созыва заседания;

- (с) окончательную дату (или дату и время – в случае неотложных вопросов) для предоставления бюллетеней для заочного голосования;
 - (d) дату (или дату и время – в случае неотложных вопросов) подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Совета директоров;
 - (e) повестку дня заседания Совета директоров;
 - (f) имена предлагаемых к избранию (назначению) кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы об избрании (назначении) каких-либо лиц;
 - (g) формулировку вопросов, поставленных на голосование;
 - (h) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами «за», «против» и «воздержался»;
 - (i) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня; и
 - (j) поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов, если повестка дня содержит вопросы об избрании (назначении) каких-либо лиц.
- 13.32 Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.
- 13.33 Корпоративный секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить такому члену протокол заседания Совета директоров и решения, принятые заочным голосованием, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решений, заверенные подписью уполномоченного работника Общества.
- 13.34 Корпоративный секретарь. Совет директоров избирает корпоративного секретаря, который отвечает за контроль за подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров и заседаний Совета директоров, обеспечивает подготовку материалов по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров и заседания Совета директоров и отвечает за контроль доступа к таким материалам. Компетенция и полномочия корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 14. ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 14.1 Руководство текущей деятельностью осуществляется Главным исполнительным директором. Главный исполнительный директор – это лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества. Главный исполнительный директор обязан исполнять решения Общего собрания Акционеров и Совета директоров.
- 14.2 Главный исполнительный директор избирается Советом директоров. Права и обязанности Главного исполнительного директора определяются Законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым между ним и Обществом. Индивидуальный трудовой договор с Главным исполнительным директором подписывается от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров или Законодательством.

- 14.3 Совет директоров вправе расторгнуть индивидуальный трудовой договор с Главным исполнительным директором в порядке и случаях, предусмотренных Законодательством.
- 14.4 Главный исполнительный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа или лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
- 14.5 Компетенция Главного исполнительного директора. Главный исполнительный директор вправе принимать любые решения или действия в отношении любого вопроса, если только такой вопрос не отнесен Законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов или должностных лиц Общества.
- 14.6 Полномочия Главного исполнительного директора. Без ущерба для Статьи 14.5, Главный исполнительный директор осуществляет следующие полномочия:
- 14.6.1 организует выполнение решений Общего собрания Акционеров и Совета директоров;
 - 14.6.2 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - 14.6.3 выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 14.6.4 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законодательством), 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, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа Общества, и Службы внутреннего аудита;
 - 14.6.5 в случае своего отсутствия делегирует исполнение своих обязанностей другим сотрудникам Общества на основании доверенности;
 - 14.6.6 распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между вице-президентами Общества;
 - 14.6.7 осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания Акционеров и Совета директоров.

СТАТЬЯ 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 15.1 В Обществе создается Служба внутреннего аудита для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью посредством надзора и мониторинга, оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценки соблюдения внутренних процедур и политик Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества.
- 15.2 Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров или являться Главным исполнительным директором.

- 15.3 Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Надзор за деятельностью Службы внутреннего аудита осуществляет Комитет по аудиту Совета директоров, который проводит свои заседания не реже одного раза в квартал. Задачи, функции и порядок деятельности Службы внутреннего аудита устанавливаются положением о Службе внутреннего аудита Общества, утвержденным Советом директоров.
- 15.4 В соответствии с порядком, установленным положением о Службе внутреннего аудита, Служба внутреннего аудита обязана:
- 15.4.1 предоставлять независимую объективную информацию о деятельности Общества;
 - 15.4.2 проводить оценку, сообщать о результатах и давать рекомендации и способствовать совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход; а также
 - 15.4.3 осуществлять иные функции в пределах своей компетенции в соответствии с положением о Службе внутреннего аудита.
- 15.5 Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются Законодательством и настоящим Уставом.
- 15.6 Общество должно иметь Комитет по аудиту Совета директоров, который создается в соответствии со Статьей 13.3.1. Комитет по аудиту Совета директоров обязан:
- 15.6.1 предварительно утверждать план годового аудита Службы внутреннего аудита;
 - 15.6.2 рекомендовать размер премий работникам Службы внутреннего аудита; а также
 - 15.6.3 осуществлять иные виды деятельности в соответствии с положением о Комитете по аудиту.

СТАТЬЯ 16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ; ОТЧЕТНОСТЬ

- 16.1 Отчетным финансовым годом Общества является период с 1 января по 31 декабря (включительно) того же года при условии, что первый финансовый год Общества начинается с даты Регистрации и заканчивается 31 декабря того же года.
- 16.2 Общество составляет и ведет свою финансовую отчетность и свои бухгалтерский учет и бухгалтерскую документацию на русском языке и (или), если требуется Законодательством, на государственном языке и предоставляет финансовую отчетность в соответствии с Законодательством. Финансовые записи и бухгалтерский учет Общества могут вестись в любой валюте в той степени, в какой это разрешается Законодательством. Финансовая отчетность Общества, выраженная в тенге и долларах США, вместе с ее переводом на английский язык, предоставляется Общему собранию Акционеров и членам Совета директоров.
- 16.3 Годовая финансовая отчетность. По истечении каждого финансового года Главный исполнительный директор представляет на рассмотрение и утверждение Годового собрания Акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год,

предварительно утвержденную Советом директоров в соответствии с Законодательством, которая включает, без ограничения, бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале и пояснительные записки, проверенные аудиторской организацией (аудитором) и подписанные главным бухгалтером Общества и Главным исполнительным директором, вместе с отчетом аудитора и любыми предложениями Совета директоров по распределению чистого дохода или покрытию убытков. Общество обязано ежегодно публиковать годовую консолидированную финансовую отчетность или, если у Общества нет дочерней организации, годовую индивидуальную финансовую отчетность и аудиторский отчет на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные в соответствии с Законодательством.

СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК

- 17.1 Любое решение о заключении Обществом Крупной сделки принимается в порядке, установленном Законодателем и настоящим Уставом.
- 17.2 Несоблюдение требований, изложенных в Законодательстве и настоящем Уставе при заключении Крупной сделки, может повлечь признание такой сделки недействительной судом по иску заинтересованных лиц в порядке и на основаниях, установленных в Законодательстве.

СТАТЬЯ 18. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

- 18.1 Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, установленном Законодательством и настоящим Уставом.
- 18.2 Несоблюдение требований, предусмотренных Законодательством и настоящим Уставом при заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, может повлечь признание судом такой сделки недействительной по иску заинтересованных лиц в порядке и на основаниях, установленных Законодательством. Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, а также принципов деятельности должностных лиц, предусмотренных Законодательством и настоящим Уставом, несет ответственность перед Обществом в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной.

СТАТЬЯ 19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О СВОИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

- 19.1 Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставленных этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, которые являются Крупными Акционерами в порядке, установленном Законодательством).
- 19.2 Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:
 - 19.2.1 о физических лицах:
 - (a) фамилия, имя и отчество (при наличии);
 - (b) данные документа, удостоверяющего личность, и сведения о

местожительстве физического лица;

- (с) дата рождения;
- (d) основание для признания аффилированности;
- (e) дата возникновения аффилированности; и
- (f) примечания.

19.2.2 о юридических лицах:

- (a) полное наименование юридического лица;
- (b) дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица;
- (с) основание для признания аффилированности;
- (d) дата возникновения аффилированности; и
- (e) примечания.

- 19.3 Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) календарных дней с даты возникновения аффилированной. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую Законодательством.
- 19.4 Лицо, которое было раскрыто Обществу в соответствии с настоящей Статьей 19 как аффилированное лицо Общества, должно рассматриваться Обществом как таковое, если только Обществу не представлены документы, подтверждающие прекращение основания, на котором такое лицо было объявлено аффилированным лицом. Если лицо, которое ранее было указано Акционером или должностным лицом в качестве аффилированного лица такого Акционера или должностного лица, перестает быть аффилированным лицом, то Акционер или должностное лицо должны уведомить об этом корпоративного секретаря в течение 5 (пяти) календарных дней с момента такого прекращения.
- 19.5 Если Акционер или должностное лицо не предоставит информацию о своих аффилированных лицах, что привело или способствовало причинению ущерба Обществу, то Общество вправе потребовать полной компенсации такого ущерба от виновного лица.

СТАТЬЯ 20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

- 20.1 Общество осуществляет раскрытие информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи в порядке, установленном Законодательством.

СТАТЬЯ 21. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 21.1 Общество хранит документы, касающиеся его деятельности, в течение всего срока своей деятельности, по месту нахождения исполнительного органа Общества.

- 21.2 Общество хранит документы, хранение которых требуется Законодательством, и в течение срока, предписанного Законодательством.
- 21.3 По требованию Акционера Общество обязано предоставить Акционеру копии документов, которые Общество должно предоставлять Акционерам согласно требованиям Законодательства, не позднее даты, наступающей через 10 (десять) календарных дней после получения Обществом такого требования, за исключением документов и сведений, составляющих служебную коммерческую и иную охраняемую Законодательством тайну. Для получения таких сведений Акционер направляет письменную заявку исполнительному органу Общества (возможно использование средств электронной или факсимильной связи). Заявка Акционера регистрируется в реестре входящих документов Общества. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не должен превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Акционеру.

СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 22.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством.
- 22.2 Реорганизация Общества может осуществляться в добровольном или принудительном порядке.
- 22.3 Принудительная реорганизация Общества может быть осуществлена по решению суда в случаях, предусмотренных Законодательством.
- 22.4 Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его Акций подлежит аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

СТАТЬЯ 23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 23.1 Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием Акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.
- 23.2 Принудительная ликвидация Общества проводится судом в случаях, предусмотренных Законодательством. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 23.3 Ликвидационная комиссия назначается по решению суда или Общего собрания Акционеров. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом и совершению действий, перечень которых определен Законодательством. В случае добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии входят представители кредиторов Общества, представители Крупных Акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания Акционеров.
- 23.4 Порядок ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований кредиторов Общества регулируются Законодательством.
- 23.5 В случае ликвидации Общества объявленные Акции, а также размещенные Акции аннулируются в порядке, установленном Законодательством.
- 23.6 Имущество Общества, подлежащего ликвидации, распределяется в соответствии с

Законодательством.

СТАТЬЯ 24. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 24.1 Регулирующее право. Настоящий Устав регулируется Законодательством.
- 24.2 По всем вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Общество руководствуется положениями Законодательства.
- 24.3 Изменения и дополнения. Любые изменения и дополнения в настоящий Устав осуществляются в соответствии с требованиями Законодательства и утверждаются Общим собранием Акционеров.
- 24.4 Делимость. Если одно или несколько положений настоящего Устава или их применение окажутся в каком-либо отношении недействительными, незаконными или неисполнимыми в принудительном порядке, то это не должно затрагивать или ухудшать их иное применение, а также действительность, законность и исполнимость в принудительном порядке остальных положений. В этом случае Общее собрание Акционеров проведет обсуждение этих положений с целью принятия и утверждения условий положения или положений вместо недействительных, незаконных или неисполнимых в принудительном порядке положений, которые будут удовлетворительными для Общего собрания Акционеров.
- 24.5 Варианты Устава. Настоящий Устав составлен на английском, русском и государственном языках, при этом варианты на каждом из языков имеют равную силу, но в случае разночтения, версия на русском языке имеет преимущественную силу, и для устранения такого разночтения версии на английском и государственном языках подлежат изменению для приведения в соответствие с русской версией.
- 24.6 Обязательная сила. Настоящий Устав обязателен к исполнению и служит в интересах всех Акционеров и их соответствующих разрешенных правопреемников и цессионариев.
- 24.7 Толкование определенных терминов. Ссылки на любой документ, акт или договор: (1) включают все приложения, дополнения и иные прилагаемые к ним документы, (2) включают все документы, акты или договоры, составленные или подписанные в целях их замены, и (3) означают такой документ, акт или договор со всеми изменениями, поправками и дополнениями к нему.
- 24.8 Термины, используемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение в единственном и множественном числе.



Найзабекова Жанар Нургалиевна

Вице-президент по юридическим вопросам, Генеральный юрисконсульт Общества