

**УТВЕРЖДЕН**  
решением общего собрания акционеров  
АО «Эйр Астана» от 29.04.2005 г. (Протокол №22),  
с изменениями и дополнениями от 15.08.2007 г. (Протокол №45),  
от 03.12.2009 г. (Протокол №58), от 10.08.2018 г. (Протокол №149)  
от 11.09.2020 г. (Протокол №164), от 28.09.2023 г. (Протокол №187)

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**“ЭЙР АСТАНА”**

## СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1	ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	1
СТАТЬЯ 2	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	2
СТАТЬЯ 3	ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ).....	3
СТАТЬЯ 4	ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПРАВА ОБЩЕСТВА.....	3
СТАТЬЯ 5	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ .....	4
СТАТЬЯ 6	ИСКЛЮЧЕНА.....	6
СТАТЬЯ 7	ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА И РЕЕСТР .....	6
СТАТЬЯ 8	ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА; ВЫПУСК И РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ .....	7
СТАТЬЯ 9	ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, ВНОСИМОГО В ОПЛАТУ АКЦИЙ .....	8
СТАТЬЯ 10	ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ.....	8
СТАТЬЯ 11	ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	9
СТАТЬЯ 12	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	9
СТАТЬЯ 13	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....	18
СТАТЬЯ 14	ПРЕЗИДЕНТ .....	26
СТАТЬЯ 15	СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА .....	30
СТАТЬЯ 16	БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ; ОТЧЕТНОСТЬ; БИЗНЕС-ПЛАН; СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ .....	31
СТАТЬЯ 17	СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	31
СТАТЬЯ 18	ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ ....	32
СТАТЬЯ 18-1	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ КРУПНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ .....	32
СТАТЬЯ 18-2	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ .....	34
СТАТЬЯ 19	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	35
СТАТЬЯ 20	ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	36

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**“ЭЙР АСТАНА”**

Настоящий устав (“Устав”) является уставом акционерного общества “Эйр Астана” (“Общество”). Общество было создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года №1118 “Вопросы создания закрытого акционерного общества “Эйр Астана” и учредительным договором закрытого акционерного общества “Эйр Астана” от 2 сентября 2001 года, с изменениями и дополнениями от 19 декабря 2002 года. Настоящий Устав утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, проведенного 29 апреля 2005 года. Настоящий Устав определяет правовой статус и деятельность Общества.

Общество является субъектом крупного бизнеса со среднегодовой численностью работников свыше 250 человек и общей стоимостью активов за год свыше трехсотдвадцатипятикратного месячного расчетного показателя.

**СТАТЬЯ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

При использовании в настоящем Уставе и при написании таким же образом, как приведено ниже в кавычках, термины и выражения, определенные в настоящей Статье 1, означают следующее:

- 1) “Акции” означают одну или более простых акций Общества;
- 2) “Акционер” означает лицо, имеющее на праве собственности акции Общества;
- 3) “Доллары США” означает национальную валюту Соединенных Штатов Америки;
- 4) “Законодательство” означает совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
- 5) “Крупный Акционер” означает акционера или акционеров, определенных в Пункте 5.2 настоящего Устава;
- 6) “Крупная сделка” означает сделку, определенную в Статье 17 настоящего Устава;
- 7) “Общее собрание Акционеров” означает созываемое периодически общее собрание Акционеров, являющееся высшим органом Общества, включая повторные, годовые и внеочередные собрания Акционеров;
- 8) “Средство массовой информации” означает периодическое печатное издание, радио- и телепрограмма, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая WEB-сайты в общедоступных телекоммуникационных сетях (Интернет и другие);
- 9) “Предпринимательская деятельность” означает деятельность Общества,

связанную с целью, для которой Общество было создано, как указано в Пункте 3.1 настоящего Устава;

- 10) “Разрешения государственных органов” означает лицензии, разрешения, одобрения и другие полномочия, выданные в соответствии с Законодательством соответствующими республиканскими и местными органами власти Республики Казахстан;
- 11) “Регистрация” означает государственную регистрацию Общества в качестве юридического лица, осуществляемую в соответствии с Законодательством;
- 12) “Реестр” означает систему реестров держателей Ценных бумаг, которая ведется в соответствии со Статьей 7 настоящего Устава;
- 13) “Ценные бумаги” означает ценные бумаги, выпущенные Обществом в соответствии с Законодательством;
- 14) “Квалифицированное большинство” означает большинство в размере не менее 3/4 (трех четвертей) от общего количества голосующих Акций.

В настоящем Уставе ссылки на определенную Статью, Пункт или Приложение истолковываются как ссылки на такую определенную статью, пункт или приложение настоящего Устава.

В случае возникновения противоречий между определениями, используемыми в настоящем Уставе, и Законодательством применяются нормы Законодательства.

## **СТАТЬЯ 2    НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **2.1    Полное 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 наименование Общества:**

на государственном языке:	"Эйр Астана" АҚ;
на русском языке:	АО "Эйр Астана";
на английском языке:	Air Astana JSC.

### **2.3    Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Алматы, 050039, Турксибский район, улица Закарпатская, дом 4А.**

### **СТАТЬЯ 3    ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)**

- 3.1    Основной деятельностью Общества является перевозка 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), аудита эксплуатационной 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, необходимую для осуществления Предпринимательской деятельности при условии, что она не запрещена Законодательством.
- 3.3    Общество вправе осуществлять отдельные виды деятельности, для осуществления которых необходимо получение Разрешения государственных органов, только после получения такого Разрешения государственных органов.
- 3.4    Общество не вправе осуществлять деятельность, запрещенную Законодательством.

### **СТАТЬЯ 4    ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПРАВА ОБЩЕСТВА**

- 4.1    Общество создано в организационно-правовой форме акционерного общества и является в соответствии с Законодательством самостоятельным юридическим лицом. Общество является коммерческой организацией. Общество пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми юридическим лицам с иностранным участием на территории Республики Казахстан. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета и печать. Печать Общества будет содержать наименование Общества на государственном, русском и английском языках. Общество приобретает права юридического лица с момента его Регистрации. Срок действия Общества не ограничен, начиная с даты Регистрации, если оно не прекратит свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава.
- 4.2    Общество имеет обособленное имущество. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и принимать обязательства, быть истцом и ответчиком или третьим лицом в суде или арбитраже.
- 4.3    Общество руководствуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, а также внутренними положениями Общества. Деятельность Общества не должна противоречить Законодательству и Уставу.
- 4.4    Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих Акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность 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, предусмотренным Законодательством. Ни один из Акционеров не отвечает по

обязательствам других Акционеров, если Акционер иным образом не согласился в письменной форме быть связанным такими обязательствами.

- 4.5 Общество является собственником имущества, переданного ему Акционерами в качестве оплаты акций, 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 Акционеров, доходы от продажи продукции, работ, услуг, а также других видов деятельности, кредитов, доходов от ценных бумаг и других источников, которые не запрещены Законодательством.
- 4.6 В процессе осуществления своей деятельности Общество также вправе:
- 4.6.1 осуществлять экспортные и импортные операции, заключать финансовые, банковские и иные сделки;
  - 4.6.2 планировать и осуществлять Предпринимательскую деятельность, организовывать ее, устанавливать цены на услуги и продукцию в соответствии с Законодательством;
  - 4.6.3 открывать филиалы и представительства и создавать дочерние компании, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;
  - 4.6.4 открывать, вести и пользоваться банковскими счетами в Республике Казахстан как в тенге, так и в свободно конвертируемой валюте;
  - 4.6.5 свободно и открыто получать и расходовать чистый доход и конвертировать тенге в иностранную валюту в соответствии с международными обменными курсами и курсами аукциона;
  - 4.6.6 создавать самостоятельно или совместно с другими юридическими или физическими лицами другие компании на территории Республики Казахстан и за ее пределами с целью развития Предпринимательской деятельности и как это может быть целесообразно для Общества;
  - 4.6.7 предоставлять любые гарантии от возмещения потерь и убытков в соответствии с Законодательством;
  - 4.6.8 закладывать, продавать, сдавать в аренду и обременять или иначе распоряжаться собственностью или активами Общества как полностью, так и частично;
  - 4.6.9 осуществлять благотворительные взносы и выделять средства на здравоохранение, культуру и науку; и
  - 4.6.10 обладать иными правами, предусмотренными Законодательством для юридических лиц подобного типа.

## **СТАТЬЯ 5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1 Акционеры имеют право:
- 5.1.1 участвовать в управлении и деятельности Общества, в порядке, предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом;

- 5.1.2 получать дивиденды;
  - 5.1.3 получать копии не подтвержденных аудитором счетов Общества в течение 1 (одного) месяца после завершения финансового года, получать в течение 3 (трех) месяцев после завершения финансового года копии подтвержденных аудитором счетов, и получать иную информацию относительно финансово-экономического состояния и деятельности Общества и иную подобную информацию в течение 14 (четырнадцати) дней после получения такого запроса Обществом;
  - 5.1.4 иметь доступ и делать копии в течение обычного рабочего времени с документов Общества, определенных Законодательством, включая бухгалтерские книги, ежегодный финансовый отчет и ежегодный отчет руководства Общества;
  - 5.1.5 получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на Ценные бумаги;
  - 5.1.6 оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
  - 5.1.7 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Общество;
  - 5.1.8 получать безвозмездно информацию о деятельности Общества;
  - 5.1.9 в случае ликвидации Общества получить часть имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов Общества.
- 5.2 Акционер или несколько Акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежит 10 (десять) и более процентов голосующих акций Общества (далее – "Крупный Акционер"), также имеет право:
- 5.2.1 требовать созыва Внеочередного собрания Акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров (или Президента) в созыве Общего собрания Акционеров по его требованию;
  - 5.2.2 предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров в соответствии с Законодательством;
  - 5.2.3 требовать созыва заседания Совета директоров;
  - 5.2.4 требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 5.3 Простая акция предоставляет Акционеру право на участие в управлении Обществом, включая участие в Общем собрании Акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция предоставляет Акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода.
- 5.4 Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед Акционерами - собственниками простых акций на получение

дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, который будет установлен настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества будут установлены настоящим Уставом в случае принятия решения Общим собранием акционеров о выпуске Обществом привилегированных акций.

- 5.5 Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 5.6 Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Размер дивиденда, начисляемого по привилегированной акции, не может быть меньше размера дивиденда, начисляемого по простой акции за этот же период. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
- 5.7 Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом.
- 5.8 Акционер Общества обязан:
  - 5.8.1 оплачивать свои акции, как это предусмотрено Законодательством и настоящим Уставом;
  - 5.8.2 не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 5.8.3 в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя принадлежащих ему акций об изменении сведений, необходимых для ведения Реестра;
  - 5.8.4 исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом и иным(и) соглашением(ями) между Акционерами и (или) между Акционерами и Обществом.
- 5.9 Ни один Акционер не имеет права действовать за или принимать на себя обязательства или ответственность от имени какого-либо другого Акционера или Общества, если это явно не предусмотрено настоящим Уставом или письменным соглашением.
- 5.10 Взаимоотношения между Акционерами могут регулироваться соглашением (соглашениями) между Акционерами и (или) между Акционерами и Обществом.

## **СТАТЬЯ 6 ИСКЛЮЧЕНА**

## **СТАТЬЯ 7 ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА И РЕЕСТР**

- 7.1 Все Акции являются простыми именными акциями и выпускаются в бездокументарной форме.



- 7.2 Ведение Реестра может осуществлять только регистратор Общества, который не должен быть аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.
- 7.3 Любой выпуск Ценных бумаг должен быть зарегистрирован в соответствии с требованиями Законодательства.
- 7.4 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 приобретение выпускаемых Обществом акций в соответствии с Законодательством. Условия и порядок конвертирования Ценных бумаг Общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в Акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными Акциями Общества.

## **СТАТЬЯ 8 ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА; ВЫПУСК И РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ**

- 8.1 Общество вправе по решению Общего собрания Акционеров увеличить уставный капитал Общества посредством размещения объявленных акций в соответствии с Законодательством.
- 8.2 В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество с учетом положений Статьи 9 настоящего Устава.
- 8.3 В случае размещения объявленных акций или других Ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также Ценных бумаг, ранее выкупленных Обществом, Общество обязано за 30 (тридцать) дней до их продажи посредством письменного уведомления предложить своим Акционерам приобрести Акции и иные Ценные бумаги на равных условиях пропорционально имеющимся у них Акциям по цене, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении Ценных бумаг. Акционеры имеют преимущественное право на приобретение Ценных бумаг пропорционально количеству и виду акций уже принадлежащих им. Это преимущественное право должно быть реализовано в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Акционером вышеуказанного письменного уведомления Общества путем предоставления Обществу письменного уведомления (заявки), в котором Акционер может также указать о своем желании приобрести больше акций, если другой(ие) Акционер(ы) не использовал(и) или частично использовал(и) свое преимущественное право приобретения ценных бумаг. Любой Акционер, который не предоставляет такое уведомление в указанный срок, считается отказавшимся от своего преимущественного права, если только Общим собранием Акционеров не принято решение о продлении указанного срока.
- 8.4 Если Акционер(ы) не использовал(и) или использовал(и) частично свое преимущественное право приобретения Ценных бумаг, то оставшаяся часть должна быть распределена между другими Акционерами, которые указали в своих уведомлениях о желании приобрести нереализованные Ценные бумаги и которые должны осуществить это дополнительное преимущественное право в соответствующей пропорции, если это право предоставлено нескольким Акционерам, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после истечения 30-

дневного (тридцатидневного) срока с даты получения Акционером уведомления, указанного в Пункте 8.3 выше.

## **СТАТЬЯ 9 ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, ВНОСИМОГО В ОПЛАТУ АКЦИЙ**

- 9.1 Оплата размещенных акций Общества любым имуществом, кроме денег, осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

## **СТАТЬЯ 10 ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ**

- 10.1 Дивиденды по акциям Общества могут выплачиваться по итогам года. Выплата дивидендов производится деньгами и (или) при наличии письменного согласия Акционера Ценными бумагами (объявленными акциями и выпущенными облигациями) Общества.
- 10.2 Общество выплачивает дивиденды по итогам года своим Акционерам по принадлежащим им простым акциям в соответствии с решением Общего собрания Акционеров. Совет директоров представляет Общему собранию Акционеров рекомендации по выплате дивидендов по итогам года, включая рекомендации по целесообразности выплаты таких дивидендов, размеру таких дивидендов в расчете на одну акцию. Общее собрание Акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в Средствах массовой информации в течение 10 (десяти) календарных дней со дня принятия решения.
- 10.3 В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в Средствах массовой информации. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:
- 10.3.1 наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
  - 10.3.2 период, за который выплачиваются дивиденды;
  - 10.3.3 размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
  - 10.3.4 дату начала выплаты дивидендов;
  - 10.3.5 порядок и форму выплаты дивидендов.
- 10.4 Список Акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 10.5 Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.
- 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 Общества принято решение о его ликвидации.
- 10.7 Не допускается выплата дивидендов по простым акциям (и привилегированным акциям, в случае выпуска Обществом привилегированных акций) Общества:
- 10.7.1 при отрицательном размере собственного капитала или если размер

собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

10.7.2 если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо оно будет отвечать им в результате выплаты дивидендов по его акциям.

10.7.3 исключен

## **СТАТЬЯ 11 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

Органами Общества являются:

- высший орган - Общее собрание Акционеров;
- орган управления - Совет директоров;
- исполнительный орган - Президент;
- контрольный орган - Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, посредством надзора и мониторинга, оценку эффективности финансовой и экономической деятельности Общества, оценку соблюдения внутренних процедур и политик Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.

## **СТАТЬЯ 12 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

12.1 Высшим органом Общества является Общее собрание Акционеров, уполномоченное принимать решения по всем вопросам, касающимся деятельности Общества.

12.2 Исключительная компетенция Общего собрания Акционеров. К исключительной компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

- 12.2.1 внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение новой редакции Устава;
- 12.2.2 добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 12.2.3 принятие решения об изменении в установленном Законодательством порядке количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 12.2.4 избрание членов Совета директоров, определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров;
- 12.2.5 досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 12.2.6 определение срока полномочий, избрание и прекращение полномочий Президента, Вице-Президента по производству и Вице-Президента по инженерно-техническому обеспечению Общества;

- 12.2.7 утверждение среднесрочного и краткосрочного бизнес-планов (плана развития и годового бюджета) и каких либо изменений в него, включая расходование капитала, не предусмотренное в утвержденном бизнес-плане;
- 12.2.8 исключен;
- 12.2.9 принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 12.2.10 утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
- 12.2.11 утверждение методики определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом в соответствии с Законодательством и внесение изменений в методику;
- 12.2.12 определение формы извещения Обществом Акционеров о созыве Общего собрания Акционеров и принятие решения о размещении такой информации в Средствах массовой информации;
- 12.2.13 определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, если создание счетной комиссии требуется согласно Законодательству;
- 12.2.14 утверждение кандидатуры для назначения на должность Руководителя Службы внутреннего аудита;
- 12.2.15 определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 12.2.16 утверждение размера и условий выплаты вознаграждения и(или) компенсации должностным лицам Общества, в том числе членам Совета директоров и Президенту;
- 12.2.17 утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 12.2.18 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 12.2.19 принятие решения об участии общества в создании иных юридических лиц, вхождении в состав участников (акционеров), либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, а также принятие решения о приобретении (отчуждении) предприятия как имущественного комплекса;
- 12.2.20 принятие решения о заключении Крупной сделки, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке;
- 12.2.21 приобретение в собственность, принятие в финансовый лизинг или

аренду любых самолетов;

12.2.22 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

12.2.23 исключен;

12.2.24 определение порядка предоставления Акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение Средств массовой информации, если только такой порядок не определен настоящим Уставом;

12.2.25 принятие решения о передаче всего имущества Общества или любой его части общей стоимостью свыше суммы, устанавливаемой периодически Общим собранием Акционеров, в доверительное управление и определение условий такой передачи, а также принятие всего имущества либо его части общей стоимостью свыше суммы, устанавливаемой периодически Общим собранием Акционеров, другого юридического лица в доверительное управление и определение условий такого принятия;

12.2.26 исключен;

12.2.27 приобретение или подписка на какие-либо долговые обязательства, закладные или ценные бумаги (или какие-либо доли в них) какого-либо траста или третьего лица общей стоимостью свыше суммы, устанавливаемой периодически Общим собранием Акционеров;

12.2.28 предоставление любых гарантий или поручительств, или возложение на Общество каких-либо обязательств по уплате причитающихся денег или выполнению каких-либо обязательств по какому-либо контракту, договоренности или обязательству какого-либо лица или органа общей стоимостью свыше суммы, устанавливаемой периодически Общим собранием Акционеров;

12.2.29 исключен;

12.2.30 принятие решения о предоставлении Обществом любых займов (кредитов) свыше суммы, устанавливаемой периодически Общим собранием Акционеров;

12.2.31 принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций, принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или иных ценных бумаг;

12.2.32 принятие любых обязательств путем заключения сделок или ряда сделок (включая, без ограничения, любое лицензирование или лизинговые сделки), в соответствии с которыми Общество должно будет выплатить или получить оплату общей стоимостью свыше суммы, устанавливаемой периодически Общим собранием Акционеров;

12.2.33 введение и аннулирование "золотой акции";

12.2.34 исключен;

12.2.35 определение суммы денег и общей стоимости имущества для целей

- Пунктов 12.2.25, 12.2.27, 12.2.28, 12.2.30 и 12.2.32 настоящего Устава; и
- 12.2.36 принятие решений по иным вопросам, которые в соответствии с Законодательством или настоящим Уставом относятся к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров;
- 12.2.37 утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
- 12.2.38 определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 12.2.39 утверждение долгосрочной стратегии развития Общества;
- 12.2.40 принятие решений о создании и определении составов комитетов Совета директоров, в том числе комитетов по аудиту, по назначениям и по вознаграждениям, утверждение положений о них;
- 12.2.41 исключен;
- 12.2.42 принятие решения о заключении Обществом Крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 12.3 Кворум. Общее собрание Акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании Акционеров зарегистрированы Акционеры, включенные в список Акционеров, или их представители, а также лица, которые приобрели право собственности на голосующие акции после даты составления списка акционеров, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества. Если по истечении 3 (трех) часов после времени, определенного для начала Общего собрания Акционеров, кворум не достигнут, то такое Общее собрание Акционеров должно считаться несостоявшимся.
- 12.4 Голосование. Решения по вопросам, перечисленным в Пунктах 12.2.1-12.2.4 включительно, 12.2.6-12.2.10 включительно, 12.2.14, 12.2.18-12.2.21 включительно, 12.2.23, 12.2.25-12.2.35 включительно, 12.2.37-12.2.41 включительно, настоящего Устава, должны приниматься Квалифицированным большинством. Решения по всем остальным вопросам компетенции Общего собрания Акционеров принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих Акций, участвующих в голосовании.
- 12.5 Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос". Голосование может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.
- 12.6 Протокол об итогах голосования. По итогам голосования счетная комиссия или секретарь Общего собрания Акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе 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 голосование, и, если это требуется согласно Законодательству, доводятся до сведения Акционеров в течение 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания Акционеров посредством направления письменного уведомления каждому Акционеру.

- 12.7 Представители. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании Акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Представитель Акционера должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с Законодательством. Доверенность, выдаваемая Акционером, являющимся юридическим лицом, должна быть скреплена печатью этого юридического лица и подписью уполномоченного представителя юридического лица. Доверенность, выдаваемая Акционером, являющимся физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена. Представители могут быть назначены на постоянный или определенный период. Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей Акционеров на Общем собрании Акционеров.
- 12.8 Годовые и Внеочередные собрания Акционеров. Если не происходит более частого созыва, Общие собрания Акционеров проводятся один раз в год в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года Общества ("Годовое собрание Акционеров"). Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период. Годовое собрание Акционеров созывается Советом директоров. Помимо Годового собрания Акционеров могут созываться внеочередные Общие собрания Акционеров ("Внеочередное собрание Акционеров"). Внеочередные собрания Акционеров могут созываться в любое время и по любым основаниям по инициативе Совета директоров или Крупного Акционера, а также в случаях, предусмотренных Законодательством. Если Общество находится в процессе добровольной ликвидации, Внеочередное собрание Акционеров может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией.
- 12.9 Уведомление и повестка собрания. Подготовка и проведение Общего собрания Акционеров осуществляются:
- Президентом;
  - регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
  - Советом директоров; или
  - ликвидационной комиссией Общества.

Список Акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании Акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных Реестра. Письменное уведомление о проведении Общего собрания Акционеров представляется Акционерам факсимильным сообщением, заказным письмом или курьерской почтой не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Годового собрания Акционеров или Внеочередного собрания Акционеров. В случае направления уведомления факсимильным сообщением уведомление должно быть направлено также и заказным письмом или курьерской почтой в течение 1 (одного) рабочего дня после отправления факсимильного сообщения.

- 12.10 Уведомление о проведении Общего собрания Акционеров должно содержать:
- 12.10.1 полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
  - 12.10.2 сведения об инициаторе созыва собрания;
  - 12.10.3 дату, время и место проведения Общего собрания Акционеров и время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания Акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
  - 12.10.4 дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;
  - 12.10.5 повестку дня Общего собрания Акционеров;
  - 12.10.6 порядок ознакомления Акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров.
- 12.11 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров, предоставляемые Акционерам, должны быть готовы для ознакомления Акционеров не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.
- 12.12 Материалы по вопросам повестки дня Годового собрания Акционеров должны включать годовую финансовую отчетность Общества, подлежащую утверждению, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, заключение Службы внутреннего аудита относительно годовой финансовой отчетности Общества, а также иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания Акционеров.
- 12.13 Повестка дня Общего собрания Акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня повторного Общего собрания Акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания Акционеров. Повестка дня Общего собрания Акционеров может быть изменена и (или) дополнена, если в Общем собрании Акционеров участвуют Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 95% (девяноста пятью процентами) голосующих акций Общества (или представители таких Акционеров), большинство из которых проголосовало за внесение указанных изменений и (или) дополнений. Повестка дня Общего собрания Акционеров, указанная в уведомлении, может быть дополнена Крупным Акционером или Советом директоров при условии, что Акционеры извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания Акционеров. Акционеры могут уведомить Президента о своем решении участвовать в Общем собрании акционеров через представителя или заочно.



- 12.14 Повторное Общее собрание Акционеров. Проведение повторного Общего собрания Акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания Акционеров.
- 12.15 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 Общества, в том числе заочно голосующие Акционеры.
- 12.16 Решения на повторном Общем собрании Акционеров принимаются в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом.
- 12.17 Порядок проведения Общего собрания Акционеров. Порядок проведения Общего собрания Акционеров определяется в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания Акционеров.
- 12.18 До открытия Общего собрания Акционеров проводится регистрация прибывших Акционеров (их представителей). Представители Акционеров должны предъявить свои доверенности, подтверждающие их полномочия на участие и голосование на Общем собрании Акционеров и оформленные в соответствии с требованиями Пункта 12.7. Для целей данного Пункта будет достаточно представить копию, полученную по факсимильной связи, должным образом оформленной доверенности (при условии, что Акционер, направляющий такую доверенность является юридическим лицом), подлинник которой должен быть предоставлен Обществу в течение 7 (семи) рабочих дней. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании Акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с Законодательством или договором право действовать без доверенности от имени Акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель Акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 12.19 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.
- 12.20 Общее собрание Акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания Акционеров. Общее собрание Акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания Акционеров каждый Акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих Акционеров или их представителей. Президент не может председательствовать на Общем собрании Акционеров.
- 12.21 Секретарь Общего собрания Акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания Акционеров.

12.22 Протокол Общего собрания Акционеров. Протокол Общего собрания Акционеров должен быть составлен и подписан не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания. В протоколе Общего собрания Акционеров указываются:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- дата, время и место проведения Общего собрания Акционеров;
- сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании Акционеров;
- повестка дня Общего собрания Акционеров;
- кворум Общего собрания Акционеров;
- порядок голосования на Общем собрании Акционеров;
- общее количество голосов Акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров, поставленному на голосование;
- председатель и секретарь Общего собрания Акционеров;
- выступления лиц, участвующих в Общем собрании Акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; и
- решения, принятые Общим собранием Акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

12.23 Протокол Общего собрания Акционеров составляется на русском и английском языках (или другом языке, предусмотренном Законодательством). В случае расхождений между текстами, текст протокола на русском языке имеет преимущественную силу. Протокол Общего собрания Акционеров подписывается председателем, секретарем Общего собрания Акционеров, Акционерами, участвовавшими в Общем собрании Акционеров и владеющими 10 (десятью) и более процентами голосующих акций, и членами счетной комиссии, если счетная комиссия была избрана Общим собранием Акционеров. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности. В случае несогласия с содержанием протокола акционер вправе отказаться от его подписания с письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола, которое должно прилагаться к протоколу.

12.24 Протоколы всех Общих собраний Акционеров шиваются вместе с протоколами об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании Акционеров и подписания протокола, и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Президентом по месту нахождения его офиса и

предоставляться для ознакомления любому Акционеру в любое время в течение рабочего дня. По требованию Акционеров им выдаются копии протоколов Общего собрания Акционеров.

- 12.25 Принятие решений Общим собранием Акционеров посредством заочного голосования. Решения Общего собрания Акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием Акционеров, присутствующих на Общем собрании Акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания Акционеров.
- 12.26 При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список Акционеров, составленный на основании данных Реестра.
- 12.27 Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список Акционеров, не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания Акционеров, либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания Акционеров. Решения по вопросам, указанным в Пунктах 12.2.1–12.2.3 настоящего Устава, не могут быть приняты путем заочного и (или) смешанного голосования.
- 12.28 При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:
- 12.28.1 для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;
- 12.28.2 бюллетень для голосования должен содержать:
- полное наименование Общества и место нахождения исполнительного органа Общества;
  - сведения об инициаторе созыва собрания;
  - окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
  - дату проведения заседания Общего собрания Акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания Акционеров;
  - повестку дня Общего собрания Акционеров;
  - имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания Акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, Президента, Вице-Президента по производству и Вице-Президента по инженерно-техническому обеспечению Общества;
  - формулировку вопросов, по которым производится голосование;
  - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров, выраженные словами “за”, “против”, “воздержался”;

- разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня; и
  - поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов, если повестка дня Общего собрания Акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, Президента, Вице-Президента по производству и Вице-Президента по инженерно-техническому обеспечению Общества.
- 12.29 При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым Акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень без подписи Акционера - физического лица либо руководителя Акционера - юридического лица, или лица его замещающего, а также без печати Акционера - юридического лица считается недействительным. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания Акционеров либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания Акционеров.
- 12.30 Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания Акционеров.
- 12.31 В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, Общие собрания Акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров, принимаются таким Акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права владельцев привилегированных акций. Если Акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров, принимаются органом, должностным лицом (должностными лицами) или работником (работниками) данного юридического лица, обладающим (обладающими) правом на принятие таких решений в соответствии с Законодательством и уставом такого юридического лица.

## **СТАТЬЯ 13 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

- 13.1 Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров принимает решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции других органов Общества.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются следующие Комитеты:

Комитет по Аудиту;

Комитет по вознаграждениям;

Комитет по назначениям;

иные Комитеты по усмотрению Совета директоров.

Деятельность Комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Общим собранием Акционеров по предварительному

одобрению Советом директоров, а также Кодексом Корпоративного Управления Общества.

- 13.2 Совет директоров состоит из 8 (восьми) или 9 (девяти) членов, которые избираются Общим собранием Акционеров кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством. Если иное не будет определено в решениях Общего собрания Акционеров, Совет директоров состоит из 2 (двух) членов Совета директоров, предлагаемых к избранию со стороны Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», 2 (двух) членов Совета директоров, предлагаемых к избранию со стороны «БАЕ СИСТЕМС (Казахстан) Лимитед», Президента, 3 (трех) независимых директоров, а в случае, когда Совет директоров состоит из 9 (девяти) членов, 1 (одного) дополнительного члена Совета директоров, определяемого Акционерами. Кандидаты и члены Совета директоров могут иметь любое гражданство и (или) подданство. Члены Совета директоров не должны иметь непогашенную или не снятую в установленном Законодательством судимость, не быть ранее руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данного лица в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.
- 13.3 Срок полномочий Совета директоров – один год. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться на неограниченное число сроков
- 13.4 По решению Общего собрания Акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае, если вследствие смерти, увольнения по собственному желанию или по иной причине член Совета директоров не сможет закончить срок своего пребывания в должности, другой(ие) кандидат(ы) избирается (избираются) на Внеочередном собрании Акционеров, которое созывается специально для этой цели, или на Годовом собрании Акционеров. Другой(ие) кандидат(ы) предлагается (предлагаются) для избрания Акционером, который предложил кандидатуру первоначально избранных членов Совета директоров, чьи должности оказались вакантными.
- 13.5 Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания Акционеров, на котором происходит избрание нового состава Совета директоров. Срок полномочий предыдущего отдельного члена Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания Акционеров, на котором проходит избрание заменяющего члена Совета директоров.
- 13.6 Член Совета директоров, избранный для замещения вакантной должности, избирается на оставшийся срок полномочий его предшественника.
- 13.7 Полномочия члена Совета директоров могут быть прекращены в любое время по инициативе самого члена Совета директоров посредством письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указан более поздний срок, который не может быть более 6 (шести) месяцев, и этот срок принимается большинством голосов остальных членов Совета директоров.

- 13.8 Количество членов и (или) состав Совета директоров могут быть изменены решением Общего собрания Акционеров в случае увеличения количества объявленных акций Общества, расширения деятельности Общества или изменения процентного соотношения размещенных акций Акционеров в уставном капитале Общества.
- 13.9 Исключительная компетенция Совета директоров. К исключительной компетенции Совета директоров относятся, включая, но не ограничиваясь, следующие полномочия:
- 13.9.1 определение приоритетных направлений деятельности (развития) Общества, а также предварительное одобрение и вынесение на утверждение Общего собрания акционеров долгосрочной стратегии развития Общества;
  - 13.9.2 принятие решения о созыве Годового и Внеочередного собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;
  - 13.9.3 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 13.9.4 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
  - 13.9.5 представление вопросов, решения по которым должны быть приняты Общим собранием Акционеров согласно Законодательству и (или) настоящему Уставу, на рассмотрение и для принятия решения Общим собранием Акционеров;
  - 13.9.6 назначение главного бухгалтера Общества и досрочное прекращение его (ее) полномочий, установление размеров выплачиваемых ему (ей) вознаграждений и компенсаций, и утверждение индивидуального трудового договора с Президентом;
  - 13.9.7 определение размера оплаты услуг аудиторской организации по рекомендации Комитета по аудиту и Президента, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки по рекомендации Президента;
  - 13.9.8 исключен
  - 13.9.9 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, за исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности Общества;
  - 13.9.10 принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  - 13.9.11 принятие решений о заключении Крупных сделок в порядке, установленном Законодательством и настоящим Уставом, за исключением Крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием Акционеров в соответствии с Пунктами

12.2.20 и 12.2.42;

- 13.9.12 выбор регистратора Общества и принятие решения о расторжении договора с прежним регистратором;
- 13.9.13 определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и утверждение порядка раскрытия такой информации;
- 13.9.14 принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в порядке, установленном Законодательством и настоящим Уставом;
- 13.9.15 определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда работников Службы внутреннего аудита по рекомендации Президента; премирования работников Службы внутреннего аудита по рекомендации Комитета по аудиту, с учетом предложений Президента, а также утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита;
- 13.9.16 предварительное одобрение и вынесение на утверждение Общего собрания акционеров среднесрочного и краткосрочного бизнес-планов (плана развития и годового бюджета) и каких либо изменений в него, включая расходование капитала, не предусмотренное в утвержденных бизнес-планах;
- 13.9.17 исключен;
- 13.9.18 исключен;
- 13.9.19 принятие решения по увеличению обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера его собственного капитала;
- 13.9.20 утверждение решения Президента об открытии счетов в банках и иных кредитно-финансовых организациях;
- 13.9.21 исключен;
- 13.9.22 принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 13.9.23 одобрение любых новых пунктов назначения за пределами Казахстана до осуществления Обществом полетов в такие пункты назначения;
- 13.9.24 принятие решения о заключении сделок тех же видов, что и сделки, перечисленные в Пунктах 12.2.25, 12.2.27, 12.2.28, 12.2.30 и 12.2.32, если при заключении какой-либо сделки не будет превышена сумма и (или) общая стоимость имущества, установленные Общим собранием акционеров.
- 13.9.25 исключен;

- 13.9.26 предварительное принятие решений о создании и определении составов комитетов Совета директоров, в том числе комитетов по аудиту, по назначениям и по вознаграждениям, а также предварительное утверждение положений о них;
- 13.9.27 предварительное одобрение кандидатуры на должность Руководителя Службы внутреннего аудита;
- 13.9.28 утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;
- 13.9.29 утверждение Положения о Службе внутреннего аудита;
- 13.9.30 ежегодное утверждение системы оплаты и стимулирования труда и схемы оплаты труда работников Общества по представлению Президента;
- 13.9.31 ежегодное утверждение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки по представлению Президента;
- 13.9.32 ежегодное утверждение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата по представлению Президента;
- 13.9.33 ежегодное утверждение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов по представлению Президента;
- 13.9.34 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 13.9.35 утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализа эффективности, а также совершенствования таких процедур;
- 13.9.36 установление форм, сроков и порядка предоставления Президентом информации о деятельности Общества, в том числе о финансовой деятельности;
- 13.9.37 предварительное одобрение кодекса корпоративного управления и внесение его на рассмотрение Общего собрания акционеров.

Вопросы, перечисленные в Пункте 13.9, относятся к исключительной компетенции Совета директоров и не могут передаваться Президенту. Совет директоров вправе своим решением делегировать часть своих полномочий, не относящихся к его исключительной компетенции, Президенту.

- 13.10 Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров Общим собранием Акционеров. Председатель Совета директоров избирается из числа кандидатур, предложенных со стороны Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Президент не может быть избран председателем Совета директоров.



- 13.11 Общее собрание Акционеров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров с соблюдением принципа, указанного в пункте 13.10 настоящей статьи.
- 13.12 Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, вправе созывать заседания Совета директоров и председательствовать на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном Законодательством и настоящим Уставом.
- 13.13 В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров (за исключением Президента) по решению Совета директоров.
- 13.14 Заседания Совета директоров. Заседания Совета директоров могут быть созваны председателем Совета директоров или Президентом по их собственной инициативе, либо по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита, аудиторской организации (аудитора), осуществляющей (осуществляющего) аудит Общества, и Крупного Акционера.

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления письменного уведомления, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Президенту, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Президентом не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены всем членам Совета директоров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня. Каждый член Совета директоров имеет право отказа от требования 30-дневного (тридцатидневного) срока уведомления путем подачи письменного отказа соответственно Председателю Совета директоров (или Президенту в случае созыва заседания Президентом или в случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания по требованию инициатора созыва заседания) или путем присутствия на заседании с целью иной, чем возражение против ненадлежащего уведомления.

Члены Совета директоров вправе предложить иные вопросы для включения в предложенную повестку дня заседания Совета директоров, при условии уведомления об этом всех членов Совета директоров не менее чем за 16 (шестнадцать) дней до даты проведения заседания Совета директоров. Президент направляет такие предложения по повестке дня каждому члену Совета директоров не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания Совета директоров с тем, чтобы они могли уведомить Президента о своем решении участвовать в заседании Совета директоров заочно.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Президента о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

- 13.15 Кворум. Совет директоров считается правомочным принимать решения, если в заседании лично или заочно участвуют все избранные в тот или иной момент члены Совета директоров. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать Внеочередное собрание Акционеров для избрания нового (новых) члена (членов) Совета директоров. В таких случаях оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного собрания Акционеров.
- 13.16 Голосование. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании лично, либо участвующих в дистанционной системе общения посредством обмена сообщениями по факсу, электронной почте, телефону (конференц-связи), видеосвязи (видеоконференц-связи) и (или) с использованием других средств связи, доступных всем членам Совета директоров и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. При принятии решений на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов председатель Совета директоров имеет решающий голос.
- 13.17 Протокол заседания Совета директоров. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров, а также каждым членом Совета директоров, участвовавшим в заседании, в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания. Протокол составляется на русском и английском языках (а также на государственном языке, если это будет требоваться Законодательством).

Протокол заседания Совета директоров должен содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
  - дату, время и место проведения заседания;
  - сведения о лицах, участвовавших в заседании;
  - повестку дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - принятые решения; и
  - иные сведения по решению Совета директоров.
- 13.18 Заседания Совета директоров проводятся настолько часто, насколько Совет директоров посчитает это необходимым и как это требуется Законодательством, но не реже одного раза в течение 6 (шести) месяцев.
- 13.19 Принятие решений Совета директоров посредством заочного голосования. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия таких решений.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Совета директоров, за исключением неотложных вопросов, в отношении которых бюллетени должны быть направлены 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 голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования по каждому рассмотренному вопросу. Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным.

13.20 Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- сведения об инициаторе созыва заседания;
- окончательную дату (либо дату и время в отношении неотложных вопросов) представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату (либо дату и время в отношении неотложных вопросов) подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Совета директоров;
- повестку дня заседания Совета директоров;
- имена предлагаемых к избранию (назначению) кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы об избрании (назначении) каких-либо лиц;
- формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами “за”, “против”, “воздержался”;
- разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
- поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов, если повестка дня содержит вопросы об избрании (назначении) каких-либо лиц.

13.21 Секретарь Совета директоров. Совет директоров избирает секретаря Совета директоров, который несет ответственность за ведение полного и точного протокола заседаний Совета директоров, оформление принятых решений на заседании Совета директоров и результатов голосования, а также несет ответственность за хранение протокола заседаний Совета директоров на русском и английском языках (а также на государственном языке, если это будет требоваться Законодательством), составление, направление и хранение копий уведомлений о проведении заседания Совета директоров. Протоколы

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

## **СТАТЬЯ 14 ПРЕЗИДЕНТ**

- 14.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом. Президент является лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа Общества. Президент обязан исполнять решения Общего собрания Акционеров и Совета директоров.
- 14.2 Президент избирается Общим собранием Акционеров и до его избрания он должен проработать не менее 10 (десяти) лет на управленческих или руководящих должностях в авиакомпаниях, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с Законодательством, стандартами применимыми в сфере авиации в Республике Казахстан, стандартами Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), аудита эксплуатационной безопасности полётов IATA (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). Права и обязанности Президента определяются Законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым между ним и Обществом. Индивидуальный трудовой договор с Президентом подписывается от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием Акционеров или Советом директоров.
- 14.3 Совет директоров может расторгнуть индивидуальный трудовой договор с Президентом в случаях, предусмотренных Законодательством, в том числе в случае прекращения полномочий Президента по решению Общего собрания Акционеров, в том числе по причине того, что Президент не выполнил решения Совета директоров или Общего собрания Акционеров.
- 14.4 Президент не вправе одновременно занимать оплачиваемую должность или выполнять обязанности на постоянной основе в других предприятиях и организациях, а также учреждать, принимать участие или иметь какую-либо собственность, долю в других организациях или иную связь (прямую или косвенную) с деятельностью, которая создает или может создать конфликт интересов с Обществом, его дочерними организациями или зависимыми обществами. Президент не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица
- 14.5 Президент без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с правом передоверия, подготавливает и обеспечивает выполнение бизнес-плана, организует выполнение решений Общего собрания Акционеров и Совета директоров, исполняет те функции и задачи, которые делегированы ему Общим собранием Акционеров или Советом директоров в степени, допустимой в соответствии с Законодательством.

- 14.6 Президент организует осуществление Обществом Предпринимательской деятельности в соответствии с бизнес-планом.
- 14.7 Компетенция Президента. В соответствии с Законодательством и настоящим Уставом, Президент уполномочен и осуществляет от имени Общества следующие виды деятельности:
- 14.7.1 реализация бизнес-плана и решений Совета директоров, а также подготовка совместно с главным бухгалтером Общества и представление предлагаемых бизнес-планов, годовой финансовой отчетности, ежегодных отчетов руководства;
- 14.7.2 заключение и подписание договоров, контрактов и осуществление деятельности от имени Общества, а также представление Общества при заключении сделок с другими лицами, организациями, предприятиями и учреждениями, включая государственные;
- 14.7.3 исключен;
- 14.7.4 исключен;
- 14.7.5 издание и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в целях организации деятельности Общества, в том числе приказов и инструкций, относящихся к производству, инженерно-техническому обслуживанию, закупкам товаров, работ и услуг, бухгалтерскому учету, коммерческой политике, вопросам труда и занятости, и внесение в них изменений и (или) дополнений;
- 14.7.6 назначение на должность Вице-Президентов Общества, за исключением Вице-Президента по производству и Вице-Президента по инженерно-техническому обеспечению Общества;
- 14.7.7 осуществление приема на работу (назначения на должность), перемещения, перевода и увольнения работников Общества, кроме главного бухгалтера Общества, определение размеров заработной платы работников Общества, определение размеров премий и решение вопросов премирования работников Общества, принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий на работников Общества, утверждение штатного расписания Общества и внесение в него изменений и (или) дополнений, контроль и реализация кадровой политики Общества, а также издание приказов в отношении вышеуказанного в настоящем Пункте.

Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность Президентом после предварительного утверждения его кандидатуры Советом директоров и утверждения Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом. Работники Службы внутреннего аудита назначаются на должность Президентом по представлению Руководителя Службы внутреннего аудита.

За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей по представлению Совета директоров с учетом предложений Президента к Руководителю Службы внутреннего аудита в установленном порядке применяются дисциплинарные взыскания Президентом.

За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей по представлению Руководителя Службы внутреннего аудита к работникам Службы внутреннего аудита в установленном порядке применяются дисциплинарные взыскания Президентом;

- 14.7.8 подготовка повесток дня для заседаний Совета директоров и предоставление уведомлений членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 14.7.9 содействие Совету директоров в подготовке повестки дня Общих собраний Акционеров и предоставление соответствующих уведомлений об Общих собраниях Акционеров от имени Общества, представление Совету директоров и Общему собранию Акционеров отчетов о выполнении их решений;
- 14.7.10 распоряжение имуществом Общества, включая его деньги, в пределах своей компетенции, установленной Законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания Акционеров и Совета директоров;
- 14.7.11 открытие и закрытие банковских счетов, необходимых для осуществления деятельности Общества, после утверждения Советом директоров;
- 14.7.12 оперативное информирование Совета директоров о любых случаях, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества, а также полное информирование каждого члена Совета директоров о деятельности Общества;
- 14.7.13 предъявление претензий и исков от имени Общества и предоставление полномочий (выдача доверенностей) на представление Общества в любых разбирательствах, в том числе в суде и третейском суде (арбитраже);
- 14.7.14 исключен;
- 14.7.15 определение видов и сумм страхования, необходимых Обществу для осуществления своей деятельности, и принятие решений о приобретении такого страхования.
- 14.7.16 обеспечение представления акционерам Общества информации на языке, на котором был направлен запрос;
- 14.7.17 разработка, одобрение и предоставление в Совет директоров и Общему собранию акционеров долгосрочной стратегии развития Общества;
- 14.7.18 подготовка и реализация среднесрочного и краткосрочного бизнес – планов (план развития и годовой бюджет), а также ответственен за их исполнение;
- 14.7.19 предоставление следующих отчетов Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества:
  - полугодовых – об управлении дочерними, зависимыми и совместно-

- контролируемыми организациями, о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно – контролируемых организаций на показатели деятельности Общества;
- ежегодных – о реализации среднесрочного и краткосрочного бизнес-планов (плана развития и годового бюджета);
- 14.7.20 разработка и представление Совету директоров документов, в соответствии с настоящим Уставом;
- 14.7.21 ежегодно представлять следующие документы Совету директоров Общества:
- 14.7.21.1 система оплаты и стимулирования труда и схема оплаты труда работников Общества;
  - 14.7.21.2 порядок и условия возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;
  - 14.7.21.3 нормативы положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;
  - 14.7.21.4 лимиты возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимиты представительских расходов и иные лимиты;
- 14.7.22 реализация долгосрочной стратегии развития Общества.
- 14.8 В дополнение к вопросам, перечисленным в Пункте 14.7 Устава, Президент вправе принимать решения по любым иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
- 14.9 Президент назначает на должность Вице-Президентов Общества, за исключением Вице-Президента по производству и Вице-Президента по инженерно-техническому обеспечению Общества, которые избираются Общим собранием Акционеров. Вице-Президенты Общества не входят в состав исполнительного органа Общества.
- 14.10 Главный бухгалтер Общества назначается Советом директоров.
- 14.11 Обязанности главного бухгалтера. Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества. В обязанности главного бухгалтера, в пределах прав, предоставленных ему в соответствии с должностной инструкцией, входит:
- 14.11.1 получение и обеспечение выплат денежных и материальных средств Общества;
  - 14.11.2 предоставление консультаций и оказание помощи Президенту по вопросам, указанным в Пункте 14.7 настоящего Устава, в пределах его компетенции;
  - 14.11.3 ведение бухгалтерского учета Общества;

14.11.4 контроль и учет активов Общества, включая контроль и учет товарно-материальных запасов Общества.

14.12 Главный бухгалтер также осуществляет подготовку финансового и других отчетов для Совета директоров, если это потребуется.

## **СТАТЬЯ 15 СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, посредством надзора и мониторинга, оценки эффективности финансовой и экономической 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, в Обществе образуется Служба внутреннего аудита.

15.2 Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров Общества или быть Президентом.

15.3 Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Деятельность Службы внутреннего аудита курируется Комитетом по аудиту Совета директоров, который проводит свои заседания не менее одного раза в квартал. Задачи, функции, также порядок деятельности Службы внутреннего аудита устанавливаются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров, принятым Квалифицированным большинством после предварительного утверждения Советом директоров.

15.4 Служба внутреннего аудита в порядке, установленном Положением о Службе внутреннего аудита:

15.4.1 представляет независимую объективную информацию о деятельности Общества;

15.4.2 проводит оценку, сообщает о полученных данных и дает рекомендации, и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

15.4.3 осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

15.5 Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

15.6 Общество должно иметь Комитет по аудиту, который создается в соответствии с подпунктом 12.2.40. Комитет по аудиту:

15.6.1 предварительно утверждает план годового аудита Службы внутреннего аудита;

15.6.2 рекомендует размер премий работникам Службы внутреннего аудита;

15.6.3 осуществляет иную деятельность в соответствии с положением о Комитете по аудиту.



## **СТАТЬЯ 16 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ; ОТЧЕТНОСТЬ; БИЗНЕС-ПЛАН; СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ**

- 16.1 Отчётным финансовым годом Общества будет считаться период с 1 января по 31 декабря включительно, при условии того, что первый финансовый год Общества начинается с даты Регистрации и заканчивается 31 декабря того же года.
- 16.2 Общество ведёт свою финансовую отчетность и бухгалтерский учёт и бухгалтерскую документацию на русском языке и (или), если требуется Законодательством, на государственном языке и представляет финансовую отчетность в соответствии с Законодательством. Финансовые записи и бухгалтерский учёт Общества могут вестись в любой валюте в той степени, в какой разрешается Законодательством. Финансовая отчетность Общества выраженная в тенге и долларах США, вместе с ее переводом на английский язык, представляется Акционерам, Общему собранию Акционеров, членам Совета директоров и Службы Внутреннего Аудита.
- 16.3 Все существенные отчёты Общества, включая, но не ограничиваясь, годовую финансовую отчётность, ежегодные отчёты руководства, а также предложенные и принятые бизнес-планы, составляются на русском и английском языках, а также на государственном языке, в случае если составление вышеперечисленных документов на государственном языке будет требоваться в соответствии с Законодательством.
- 16.4 Годовая финансовая отчётность. После окончания каждого финансового года, Президент представляет на рассмотрение и утверждение Годового собрания Акционеров годовую финансовую отчётность за истекший год, предварительно утвержденную Советом директоров в соответствии с Законодательством, и включающую в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, отчёт о движении денег, проверенную аудиторской организацией (аудитором) и подписанную главным бухгалтером Общества, вместе с какими-либо предложениями по распределению чистого дохода или покрытию убытков.
- 16.5 Ежегодный отчёт руководства. После окончания каждого финансового года Президент подписывает и представляет на рассмотрение Годового или Внеочередного собрания Акционеров ежегодный отчёт руководства.
- 16.6 Бизнес-план и смета доходов и расходов. Не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до конца каждого финансового года, Совет директоров представляет Общему собранию Акционеров на утверждение предлагаемый ежегодный бизнес-план на следующий финансовый год, вместе с финансовыми прогнозами на 3 (три) последующих года, или иной бизнес-план. Бизнес-план включает прогнозы относительно эксплуатационных расходов и доходов, рыночной конъюнктуры, количества персонала и требований к движению денег. Для каких-либо существенных отклонений от ежегодного бизнес-плана или ежегодной сметы доходов и расходов Общества должно быть получено предварительное разрешение на них от Общего собрания Акционеров.

## **СТАТЬЯ 17 СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

- 17.1 Крупной сделкой признается:

- 17.1.1 сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;
- 17.1.2 сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные Ценные бумаги или проданы выкупленные им Ценные бумаги Общества, в количестве 25 (двадцать пять) и более процентов от общего количества размещенных Ценных бумаг.
- 17.1.3 исключен.
- 17.2 Взаимосвязанными между собой сделками признаются:
- 17.2.1 несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с аффилированными лицами данного лица в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
- 17.2.2 сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
- 17.2.3 иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением Общего собрания акционеров.
- 17.3 Стоимость имущества, являющегося предметом Крупной сделки. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом Крупной сделки, определяется в соответствии с Законодательством.
- 17.4 Порядок принятия решений о совершении Крупной сделки. Общему собранию Акционеров Президентом предоставляется информация (с приложением всех имеющих значение документов), необходимая для утверждения решения о заключении сделки в соответствии с Пунктами 12.2.20 и 12.2.42. В целях информирования кредиторов, общественности и Акционеров, Общество обязано в течение 3 (трех) календарных дней после принятия Общим собранием Акционеров или Советом директоров решения о заключении Обществом Крупной сделки опубликовать в Печатном издании сообщение о такой сделке. В случае несогласия с решением Общества о заключении Крупной сделки, принятым в порядке, установленном Законодательством и настоящим Уставом, Акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном Законодательством.
- 17.5 Несоблюдение требований, предусмотренных Законодательством и настоящим Уставом, при совершении Крупной сделки влечет за собой признание такой сделки недействительной в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

## **СТАТЬЯ 18 ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

- 18.1 Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (далее - "Заинтересованными лицами") признаются аффилированные лица Общества, а также их аффилированные лица, если они:
- 18.1.1 являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

- 18.1.2 являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.
- 18.2 Заинтересованные лица обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:
- 18.2.1 о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 18.2.2 о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 10 (десятью) или более процентами голосующих акций, долей (паев) или 5 (пятью) и более процентами голосующих акций народного акционерного общества;
- 18.2.3 о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
- 18.2.4 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны Заинтересованными лицами.
- 18.3 Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров. Утверждение решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием Акционеров большинством голосов Акционеров, не заинтересованных в ее совершении. При этом Общему собранию Акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения об утверждении такой сделки.
- 18.4 Положения настоящей Статьи 18 не применяются:
- 18.4.1 к сделкам по приобретению Акционером акций или других Ценных бумаг Общества;
- 18.4.2 к выкупу Обществом своих размещенных акций;
- 18.4.3 к реорганизации Общества, осуществляемой в соответствии с Законодательством.
- 18.5 Несоблюдение требований, предусмотренных Законодательством и настоящим Уставом, при совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание такой сделки недействительной в судебном порядке по иску заинтересованных лиц. Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному Законодательством и настоящим Уставом, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной.

**СТАТЬЯ 18-1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ КРУПНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

18-1.1 Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

Крупные акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

18-1.1.1 О физических лицах:

- Фамилия, имя, отчество (при наличии);
- Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица;
- Дата рождения;
- Основания для признания аффилированности;
- Дата появления аффилированности;
- Примечания.

18-1.1.2 О юридических лицах:

- Полное наименование юридического лица;
- Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица;
- Основания для признания аффилированности;
- Дата появления аффилированности;
- Примечания.

18-1.2 Акционеры и аффилированные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом Общества).

## **СТАТЬЯ 18-2 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ**

18-2.1 Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества, в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 18-2.1.1 решения, принятые Общим собранием Акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 18-2.1.2 выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

- 18-2.1.3 совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 18-2.1.4 получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 18-2.1.5 получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 18-2.1.6 участие Общества в учреждении юридического лица;
- 18-2.1.7 арест имущества Общества;
- 18-2.1.8 наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 18-2.1.9 привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 18-2.1.10 возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 18-2.1.11 решения о принудительной реорганизации Общества;
- 18-2.1.12 иная информация, затрагивающая интересы его акционеров.

18-2.2 Общество и его акционеры используют для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию в Средствах массовой информации согласно Законодательству, газеты «Казахстанская Правда» и/или «Егемен Казахстан» и (или) корпоративный веб-сайт Общества ([www.airastana.com](http://www.airastana.com)).

18-2.3 По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законодательством.

18-2.4 Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме (возможно использование средств электронной или факсимильной связи). Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение десяти календарных дней со дня обращения.

Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

## **СТАТЬЯ 19 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

19.1 Общество прекращает свою деятельность и ликвидируется:

19.1.1 по решению Общего собрания Акционеров;

- 19.1.2 по решению суда в соответствии с Законодательством;
- 19.1.3 при возникновении каких-либо иных обстоятельств, которые являются основанием для прекращения деятельности и ликвидации в соответствии с Законодательством.
- 19.2 Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством, и в соответствии с решениями Общего собрания Акционеров.
- 19.3 Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией ("Ликвидационная комиссия"), назначаемой решением суда или Общего собрания Акционеров. Общее собрание Акционеров определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством. Общее собрание Акционеров определяет: (i) порядок и сроки ликвидации Общества; (ii) состав Ликвидационной комиссии; (iii) порядок принятия решений Ликвидационной комиссией; (iv) сроки представления плана ликвидации и ликвидационного баланса (как промежуточного, так и окончательного); и (v) размеры вознаграждения членов Ликвидационной комиссии. Общее собрание Акционеров решает в пределах своей компетенции также другие вопросы, относящиеся к ликвидации Общества и деятельности Ликвидационной комиссии.
- 19.4 С момента назначения Ликвидационной комиссии прекращают деятельность все органы Общества, за исключением Общего собрания Акционеров. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством. Полномочия Ликвидационной комиссии включают, без ограничения, полномочия по подготовке списка кредиторов, определению размеров выплат каждому кредитору, урегулированию счетов с кредиторами и Акционерами.
- 19.5 Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления претензий его кредиторами в официальных Средствах массовой информации.
- 19.6 Ликвидационная комиссия составляет план ликвидации ("Ликвидационный план"), который передается Общему собранию Акционеров для утверждения. В Ликвидационном плане определяется порядок использования и распределения средств, поступивших от ликвидации, в соответствии с Законодательством.
- 19.7 Ликвидационная комиссия несет ответственность за реализацию Ликвидационного плана.
- 19.8 После реализации Ликвидационного плана, Ликвидационная комиссия обеспечивает регистрацию факта ликвидации Общества в соответствующих государственных органах.
- 19.9 Общество считается прекратившим свое существование с момента государственной регистрации его ликвидации.

## **СТАТЬЯ 20 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 20.1 Регулирующее право. Настоящий Устав регулируется Законодательством.

- 20.2 Изменения и дополнения. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в соответствии с Законодательством и должны быть утверждены Общим собранием Акционеров.
- 20.3 Делимость. Если одно или более положений настоящего Устава или их применение становится недействительным или незаконным, либо если их применение становится неосуществимым в любом отношении, это никоим образом не влияет на действительность, законность или исполнимость всех остальных положений настоящего Устава или их применение. В этом случае Общее собрание Акционеров должно, в целях замены недействительных, незаконных или неосуществимых положений Устава, обсудить такие положения Устава с тем, чтобы принять и утвердить положения, удовлетворяющее Общее собрание Акционеров.
- 20.4 Варианты Устава. Настоящий Устав составлен на английском, русском и государственном языках, причем все варианты имеют равную юридическую силу но, в случае конфликта, русский вариант имеет преимущественную силу и для устранения такого конфликта варианты на английском и государственном языке приводятся в соответствие с русским вариантом.
- 20.5 Обязывающее действие. Настоящий Устав обязателен к исполнению и действует в пользу всех Акционеров Общества и их соответственных разрешенных правопреемников и назначенных лиц.
- 20.6 Толкование определенных терминов. Ссылки на любой документ, акт или соглашение (1) включают все приложения к ним, (2) включают все документы, акты или соглашения, составленные или исполненные вместо них, (3) означают такой документ, акт или соглашение с изменениями, поправками и дополнениями.
- 20.7 Термины, использованные в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение в единственном и множественном числе.
- 20.8 Вступление в силу. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

