

APPROVED

By the General Meeting of Shareholders  
of Private Company BI Development Ltd  
dated 20.08.2024, Resolution No. 7

**ARTICLES OF ASSOCIATION  
FOR  
PRIVATE COMPANY  
BI Development Ltd.**

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников  
ЧК BI Development Ltd от 20.08.2024,  
решение №7

**УСТАВ  
ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ  
BI Development Ltd.**

**ARTICLES OF ASSOCIATION  
for Private Company  
BI Development Ltd.**

**1. INTERPRETATION**

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

*Companies Regulations* means the AIFC Companies Regulations № 2 of 2017, approved December 20, 2017.

*Directors* means the current director (s) of the Company, appointed as a member of the Board of Directors.

*Chief Executive Officer* means the chief executive officer of the Company, who is a natural person, appointed by the Shareholders or Directors.

*Company* means **Private Company BI Development Ltd.** registered in the AIFC in accordance with the Companies Regulations.

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

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

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

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

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

**УСТАВ  
Частной Компании  
BI Development Ltd.**

**1. ТОЛКОВАНИЕ**

1.1. В этих статьях, если не появляется противоположное намерение:

*Положение о компаниях* означает Положение о компаниях МФЦА № 2 от 2017 года, утвержденное 20 декабря 2017 года.

*Директор* означает нынешнего директора (ов) Компании, назначенного в качестве члена Совета Директоров.

*Генеральный директор* означает главного исполнительного директора Компании, которое является физическим лицом, назначаемым акционерами или директорами.

*Компания* означает **Частную Компанию BI Development Ltd.**, зарегистрированную в МФЦА в соответствии с Положениями о компаниях.

*Обычное решение* означает решение, принятое простым большинством голосов Акционеров (или Акционеров соответствующего класса Акций), которые (имеющие право на это) голосуют лично или, если позволяют доверенные лица, через доверенных лиц, Общее собрание, для которого уведомление с указанием намерения предложить решение было должным образом направлено, и включает Обычное письменное решение, принятое в соответствии с разделом 100 (Письменное решение частных компаний) Положений о компаниях.

*Реестр директоров* означает Реестр директоров Компании в соответствии с Положениями о компаниях.

*Реестр акционеров* означает Реестр акционеров Компании в соответствии с Положениями о компаниях.

*Акционер* означает Лицо, внесенное в Реестр акционеров в качестве держателя доли в Компании.

*Специальное решение* означает решение, принятое не менее 75% голосов Акционеров (или Акционеров соответствующего класса Акций), которые (имеющие право на это) голосуют лично или, если позволяют доверенные лица, по доверенности Общее собрание при условии, что уведомление о намерении предложить решение в качестве Особого решения было должным образом направлено и включает Специальное письменное решение, принятое в соответствии с разделом 100

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

**Shares** means shares in the Company.

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

**these Articles** means these Articles of Association.

1.2. Terms used in these Articles have the same meanings as they have, from time to time, in the Companies Regulations, or the relevant provisions of the Companies Regulations, unless the contrary intention appears, but excluding any statutory modification thereof not in force when these Articles become binding on the Company.

1.3. In these Articles, words in the singular include the plural and words in the plural include the singular, unless the contrary intention appears.

1.4. In these Articles, words indicating gender include every other gender, unless the contrary intention appears.

1.5. In these Articles, the word *may*, or a similar term, used in relation to a Function indicates that the Function may be Exercised or not Exercised, at discretion.

1.6. In these Articles, the word *must*, or a similar term, used in relation to a Function indicates that the Function is required to be Exercised.

1.7. References in these Articles to "Written" or "In writing", in relation to any document, instrument, certificate, notice, register or communication means a legible form of the information that is capable of being reproduced in tangible form, in any medium (including electronic means). For the avoidance of doubt, the Company may, with the consent of a Shareholder, communicate with that Shareholder by electronic means.

1.8. In these Articles, a reference to Regulations or Rules is a reference to Regulations or Rules of the Astana International Financial Centre and, unless the contrary intention appears, a reference to particular Regulations or Rules includes a reference to those Regulations or Rules as amended from time to time.

(Письменные решения частных компаний)  
Положений о компаниях.

**Секретарь** означает секретаря Компании, если таковой имеется, или любое другое лицо, назначенное для выполнения обязанностей секретаря Компании, включая помощника, помощника или заместителя секретаря.

**Акции** означают акции Компании.

**Передающий** означает лицо, имеющее право на Аксию в связи со смертью или банкротством Акционера, или иным образом в силу закона.

**эти Статьи** означают настоящий Устав.

1.2. Термины, используемые в настоящем Уставе, имеют то же значение, которое они имеют время от времени в Положениях о компаниях или в соответствующих положениях Положений о компаниях, если только не появляется противоположное намерение, но исключая любые их законодательные изменения, не вступившие в силу, когда настоящий Устав становится обязательными для Компании.

1.3. В этих статьях слова в единственном числе включают множественное число, а слова во множественном числе включают единственное число, если не возникает противоположного намерения.

1.4. В этих статьях слова, обозначающие пол, включают любой другой пол, если не появляется противоположное намерение.

1.5. В этих статьях слово *может* или аналогичный термин, используемый в отношении функции, указывает на то, что функция может выполняться или не выполняться по усмотрению.

1.6. В этих статьях слово *должно* или аналогичный термин, используемый в отношении функции, указывает на то, что функция должна быть выполнена.

1.7. Ссылки в этих статьях на «Письменные» или «Письменные» в отношении любого документа, инструмента, сертификата, уведомления, реестра или сообщения означают разборчивую форму информации, которая может быть воспроизведена в материальной форме на любом носителе (включая электронные средства). Во избежание сомнений Компания может с согласия Акционера общаться с Акционером с помощью электронных средств связи.

1.8. В настоящих статьях ссылка на положения или правила является ссылкой на положения или правила Международного финансового центра Астаны, и, если не появляется противоположное намерение, ссылка на конкретные положения или правила включает ссылку на эти правила или правила с внесенными в них поправками. во времени.

1.9. For these Articles, if an Ordinary Resolution is expressed to be required for any purpose, then, subject to the Companies Regulations, a Special Resolution is also effective for that purpose.

## 2. COMPANY NAME

2.1. The Company's name is **BI Development Ltd.**

## 3. COMPANY REGISTERED OFFICE

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

## 4. NATURE OF COMPANY'S BUSINESS

4.1. The Company's principal business activities are:

- (a) **Holding Company and;**
- (b) **Activities of holding companies.**

4.2. The Company may also carry out other types of activities that are not prohibited by any applicable law.

Certain types of activities, the list of which is determined by legislative acts, the Company may engage in only on the basis of a license.

## 5. LIABILITY OF SHAREHOLDERS

5.1. The Company is responsible for its obligations with all property belonging to it. The Government is not liable for the debts of the Company, and the Company is not liable for the debts of the Government.

5.2. Shareholders of the Company are not liable for its obligations and do not bear the risk of losses associated with the activities of the Company. Shareholders are liable to the extent of the value of their contributions. The company is not liable for the obligations of the Shareholders, except for the cases provided for by the current legislation.

## 6. SHARE CAPITAL

The share capital of the Company is **268 600 (two hundred sixty-eight thousand six hundred) Kazakhstani tenge.**

6.2. The share capital of the Company is 268 600 (two hundred sixty-eight thousand six hundred) Kazakhstani tenge, in the form of 10 000 (ten thousand) shares with a nominal value of 26,86 (twenty-six tenge 86 tiyn) per Share.

6.3. The Shareholders are the following:

1) **Private company BI Group Ltd.,** BIN 211040900280, location: Republic of Kazakhstan, Astana city, Nura district, 17M Syganak street, **owning – 99% of the total number of Shares of the Company equal to the amount – 265 914 (two hundred sixty-five thousand nine hundred fourteen) tenge, in the amount of 9,900 Shares;**

1.9. Согласно этим статьям, если обычное решение требуется для какой-либо цели, то в соответствии с Положениями о компаниях для этой цели также имеет силу Специальное решение.

## 2. НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

2.1. Название компании – **BI Development Ltd.**

## 3. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ОФИС КОМПАНИИ

3.1. Зарегистрированный офис Компании расположен в Международном финансовом центре «Астана», г. Астана, Республика Казахстан, по адресу, указанному в публичном реестре.

## 4. ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

4.1. Основными видами деятельности Компании являются:

- (a) **Холдинговая компания и;**
- (б) **Деятельность холдинговых компаний.**

4.2. Компания может также осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Компания может заниматься только на основании лицензии.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Компания отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по долгам Компании, и Компания не отвечает по долгам государства.

5.2. Акционеры Компании не отвечают по ее обязательствам и не несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании. Акционеры несут ответственность в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Компания не отвечает по обязательствам Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

## 6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Акционерный капитал Компании составляет **268 600 (двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот) Казахстанских тенге.**

6.2. Акционерный капитал Компании составляет 268 600 (двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот) Казахстанских тенге в виде 10 000 (десять тысяч) акций номинальной стоимостью 26,86 (двадцать шесть тенге 86 тиын) за одну Акцию.

6.3. Акционерами являются:

1) **Частная компания BI Group Ltd.,** БИН 211040900280, местонахождение: Республика Казахстан, город Астана, район Нура, улица Сыганак, строение 17М, владеющее – 99 % доли от общего количества Акции Компании равные сумме – 265 914 (двести шестьдесят пять тысяч девятсот четырнадцать) тенге, в количестве **9 900 Акции;**

2) **BI Capital Limited Liability Partnership**, BIN 081040005661, location: Republic of Kazakhstan, Astana city, Nura district, 17M Syganak street, **owning - 1% of the total number of Shares of the Company equal to the amount - 2 686 (two thousand six hundred and eighty six), in the amount of 100 Shares.**

6.4. In case of further replenishment of the share capital of the Company, the contribution to the share capital may be money, securities, things, property rights, including the right to land use and the right to the results of intellectual activity and other property. It is not allowed to contribute in the form of personal non-property rights and other non-material benefits.

6.5. By the decision of the Shareholders, the size of the share capital of the Company may be changed.

## 7. COMPANY'S SHARES

7.1. Subject to the provisions of the Companies Regulations and formal agreements between Shareholders (if any) and without affecting any rights, entitlements or restrictions attached to existing Shares, a Share may be issued with the rights, entitlements or restrictions that the Company may decide by Special Resolution.

7.2. Subject to the Companies Regulations, the Company may issue, or convert existing non-redeemable Shares, whether allotted or not, into redeemable Shares at the discretion of the CEO.

7.3. The Company must not recognise a Person as holding a Share on trust and, except as otherwise provided by these Articles or the Companies Regulations, the Company is not bound by, and must not recognise, any interest in a Share except an absolute right of ownership.

## 8. SHARE CERTIFICATES

8.1. Unless the conditions of the allotment of Shares provide otherwise, on becoming the Shareholder of any Shares, a Person is entitled, free of charge:

- (a) to 1 share certificate for all the Shares of each class held by the Person; and
- (b) to 1 share certificate for any additional Shares of any class transferred to the Person; and
- (c) on transferring a part of the Person's Shares of any class, to a certificate for the balance of the holding.

8.2. A Shareholder is entitled to additional certificates, each for 1 or more of the Shareholder's Shares, on payment for every certificate after the first, of the

2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «BI Capital»**, БИН 081040005661, местонахождение: Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17М, владеющее - 1 % доли от общего количества Акций Компании равные сумме - 2 686 (две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) тенге, в количестве 100 Акций.

6.4. В случае дальнейшего пополнения акционерного капитала Компании вкладом в акционерный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество. Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

6.5. По решению Акционеров размер акционерного капитала Компании может быть изменен.

## 7. АКЦИИ КОМПАНИИ

7.1. Согласно нормам Положения о компаниях и официальным соглашениям между Акционерами (при их наличии) и без влияния на какие-либо права, привилегии или ограничения, прилагаемые к существующим Акциям, допускается выпуск Акции с правами, привилегиями и ограничениями, решение по которым может быть принято Компанией по Особому решению.

7.2. Согласно Положения о Компаниях, Компания может выпускать или конвертировать существующие, не подлежащие выкупу Акции, как размещенные, так и нет, в подлежащие выкупу Акции по усмотрению Генерального директора.

7.3. Компания не должна признавать какое-либо лицо в качестве владеющего Акцией на доверительной основе, если иное не предусматривается в данном Уставе или в Положениях о компаниях, Компания не является связанной обязательствами и не должна признавать какие-либо интересы по Акции за исключением абсолютного права владения.

## 8. СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ

8.1. Если условия размещения Акции не предусматривают иное, при становлении Акционером по каким-либо акциям любое лицо будет иметь право на безвозмездной основе:

- (a) на 1 сертификат акций по всем Акциям каждого класса, которыми владеет соответствующее Лицо; и
- (b) на 1 сертификат акций по любым дополнительным Акциям любого класса, переданные соответствующему Лицу; и
- (c) при переводе части Акции соответствующего Лица любого класса, на сертификат баланса владения.

8.2. Акционер имеет право на дополнительные сертификаты, каждый по 1 или более Акциям акционера при оплате за каждый сертификат после

reasonable amount (if any) decided by the Directors.

8.3. Every share certificate must specify the number, class and distinguishing numbers (if any) of the Shares to which it relates, and the amount or respective amounts paid-up on them.

8.4. The Company is not required to issue more than 1 certificate for Shares held jointly by 2 or more Persons, and delivery of a certificate to a joint holder is sufficient delivery to all of them.

8.5. If a share certificate is damaged, defaced, lost or destroyed, that Shareholder is entitled to a replacement of the share certificate in respect of the same Shares, and:

(a) may request a single share certificate or separate share certificates to be issued;

(b) shall return the damaged or defaced share certificates (if any) to the Company; and

(c) shall comply with such conditions as to evidence, indemnity and the payment of a reasonable fee as the Directors may determine.

## 9. TRANSFER OF SHARES

9.1. Subject to the Companies Regulations, the written instrument of transfer of a Share in the Company may be in any form. The instrument of transfer must be executed by or on behalf of the transferor.

9.2. The Company may refuse to register the transfer of a Share in the Company if the instrument of transfer, the share certificate, and any other evidence that the Directors may reasonably require are not duly filed at the registered office of the Company or the office of the agent that maintains the Company's Register of Shareholders.

9.3. If the Directors refuse to register a transfer of a Share, they shall within 14 days notify the transferee and transferor accordingly.

9.4. The Directors may suspend the registration of transfers of Shares in the Company at the times and for the periods (not exceeding 30 days in any year), as decided by them, acting reasonably.

9.5. The Company may charge a reasonable fee for the registration of any instrument of transfer.

9.6. The transferor remains the holder of a Share until the transferee's name is entered in the Register of Shareholders as the holder of the Share.

9.7. The Company must keep any instrument of transfer that is registered.

## 10. TRANSMISSION OF SHARES

10.1. If title to a Share passes to a Transmittor, the Company may only recognise the Transmittor as having any title to that Share.

первого на обоснованную сумму (при наличии таковой), решение по которой принимается советом Директоров.

8.3. В каждом сертификате акций необходимо указание номера, класса и определенного количества (при наличии такового) Акции, к которым он относится, и сумму или соответствующие суммы, выплаченные по ним.

8.4. Компании не требуется выпускать более 1 сертификата по Акции, которыми совместно владеют 2 или более Лиц, и передача сертификата любому совместному держателю является достаточной передачей для них всех.

8.5. В случае повреждения порчи, утери или уничтожения сертификата акций, соответствующий Акционер будет иметь право на замену сертификата акций по соответствующим Акции и:

(a) может запросить выпуск единого сертификата акций или отдельного сертификата акций;

(b) обязуется вернуть поврежденные или испорченные сертификаты акций (при наличии) Компании; и

(c) обязуется соблюдать условия по свидетельствованию, компенсации и оплате обоснованного сбора, которые могут быть определены советом Директоров.

## 9. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

9.1. Согласно Положения о компаниях документ о передаче Акции Компании может иметь любую письменную форму. Документ о передаче должен оформляться передающим лицом или от его имени.

9.2. Компания может отказать в передаче Акции Компании, если документ о передаче, сертификат акций и прочие документы, которые могут быть обоснованно запрошены советом Директоров, не были надлежащим образом поданы по юридическому адресу Компании или в офис агента, который ведет Реестр акционеров Компании.

9.3. В случае отказа совета Директоров в регистрации передачи Акции, они обязаны в течение 14 (четырнадцати) дней уведомить получающее и передающее лица соответственно.

9.4. Совет Директоров может приостановить регистрацию передачи Акции Компании в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней в любом году по их разумному решению.

9.5. Компания может взимать обоснованную комиссию за регистрацию любого документа о передаче.

9.6. Передающее лицо остается держателем Акции до внесения личных данных принимающего лица в Реестр акционеров в качестве держателя Акции.

9.7. Компания должна хранить документ о передаче после его регистрации.

## 10. ПЕРЕХОД ПРАВ НА АКЦИИ

10.1. В случае перехода права на Аксию Правопреемнику, Компания может лишь признать Правопреемника как имеющего право на соответствующую Аксию.

10.2. If a Shareholder dies, the Shareholder's Personal Representative, or, if the Shareholder was a joint holder, the survivor or survivors, are the only Persons who may be recognised by the Company as having title to the Shareholder's Shares.

10.3. If a Person becomes entitled to a Share as a result of the death or bankruptcy of a Shareholder and gives notice to the Company of the entitlement, the Person must be registered as a Shareholder in relation to the Share. On registration, the Person has the same rights as other Shareholders of the same class of Shares.

## 11. ALTERATION OF SHARE CAPITAL

11.1. Subject to the Companies Regulations, the Company may, by a Special Resolution:

(a) increase its share capital by creating new Shares of an existing class with the same nominal value, or a new class of Shares of the nominal value it considers appropriate; or

(b) consolidate and divide its share capital (whether allotted or not) into Shares representing a larger nominal value than their existing nominal value; or

(c) subdivide its Shares, or any of them, into Shares representing a smaller nominal value than their existing nominal value.

11.2. Any fractions of Shares resulting from a consolidation of Shares may be sold by the Board of Directors on behalf of the Shareholders and the net proceeds must be distributed proportionately among the Shareholders.

11.3. The Company may, in accordance with the Companies Regulations, reduce its share capital in any way and the terms that it may decide.

## 12. PURCHASE OF OWN SHARES

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

12.2. Considering the requirements of the Companies Regulations, if the Company owns its own Shares as treasury shares, Company must not be treated as being a Shareholder, does not have voting rights at Shareholders meetings, should not pay or receive any dividends.

12.3. If the Company owns its own Shares as treasury Shares, the following may be performed on such Shares:

(a) The Shares may be cancelled;

10.2. В случае смерти Акционера, Личный представитель Акционера или, если Акционер являлся совместным держателем, оставшийся в живых совместный держатель или держатели будут являться единственными Лицами, которые могут быть признаны Компанией как имеющими право на Акции соответствующего Акционера.

10.3. Если какое-либо Лицо становится имеющим право на Ацию в результате смерти или банкротства Акционера и направляет Компании уведомление о получении соответствующего права, соответствующее Лицо должно зарегистрироваться в качестве Акционера касательно соответствующей Акции. По регистрации соответствующее Лицо будет иметь те же права, что и другие Акционеры по одному и тому же классу Акции.

## 11. ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

11.1. Согласно Положения о компаниях, Компания может по Особому решению:

(a) увеличить собственный акционерный капитал путем учреждения новых Акции существующего класса с одинаковой номинальной стоимостью или нового класса Акции с номинальной стоимостью, которую она посчитает соответствующей; или

(b) консолидировать и поделить собственный акционерный капитал (как размещенный, так и нет) на Акции, представляющие большую номинальную стоимость, чем их существующая номинальная стоимость; или

(c) поделить собственные Акции или любую из них на Акции, представляющие меньшую номинальную стоимость, чем их существующая номинальная стоимость.

11.2. Любые дробные части Акции, полученные в результате консолидации Акции, могут быть проданы советом Директоров по поручению Акционеров, а чистая выручка должна быть распределена пропорционально между Акционерами.

11.3. Компания может в соответствии с Положением о компаниях сократить собственный акционерный капитал любым образом и на любых условиях по собственному решению.

## 12. ПОКУПКА СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

12.1. Согласно нормам Положения о компаниях Компания может покупать свои собственные Акции.

12.2. Принимая во внимание требования Положения о компаниях, если Компании принадлежат собственные Акции в качестве казначейских акций, Компания не рассматривается как Акционер, не имеет право голосовать на собраниях Акционеров, не должна выплачивать или получать какие-либо дивиденды.

12.3. В случае владения Компанией собственными Ациями в качестве казначейских Акции, по таким Ациям может быть выполнено следующее:

(a) Акции могут быть аннулированы;

(b) Shares may be sold;  
(c) Shares may be transferred for the purposes of or as part of an Employee Share Scheme;

(d) Shares may be transferred to existing Shareholders as fully paid bonus Shares;

(e) The Company may continue to own Shares.

12.4. If the Company cancels Shares, treasury Shares, the amount of the Company's share capital must be reduced by the nominal value of the cancelled Shares.

12.5. Shares repurchased as treasury shares should not, in accordance with the Companies Regulations, be considered when calculating the total number of Shares owned by the Company or when the required proportion is reached;

12.6. If the Shares belong to the Company as treasury shares, the register of Shareholders must include a record of the number of Shares owned as treasury Shares.

### 13. GENERAL MEETINGS

13.1. The Board of Directors may call General Meetings.

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

### 14. REQUISITION AND NOTICE OF GENERAL MEETINGS

14.1. Subject to the Companies Regulations, a General Meeting of the Company must be called by notice of at least 7 days.

14.2. Subject to the Companies Regulations, a notice of a General Meeting must specify the time and place of the meeting. A notice of an Annual General Meeting must state that the meeting is an Annual General Meeting to the Company.

14.3. The Company is not required to hold an Annual General Meeting.

14.4. A General Meeting may be called by shorter notice than otherwise required if shorter notice is agreed by the required majority of the Shareholders under section 97 of the Company Regulations.

14.5. The proceedings of a General Meeting are not invalid solely because of the inadvertent failure to give notice of the meeting to, or the failure to receive notice of the meeting by, any Person entitled to receive the

(b) Акции могут быть проданы;

(c) Акции могут быть переданы в целях или в рамках Схемы распределения акций для работников Компании;

(d) Акции могут быть переданы существующим Акционерам в качестве полностью оплаченных бонусных Акции;

(e) Компания может продолжать владеть Ациями.

12.4. Если Компания аннулирует Акции, казначейские Акции, сумма акционерного капитала Компании должна быть уменьшена на номинальную стоимость аннулированных Акции.

12.5. Акции, выкупленные как казначейские, не должны, в соответствии с Положением о компаниях, учитываться при расчете общего количества Акции, принадлежащих Компании, или при достижении требуемой пропорции;

12.6. Если Акции принадлежат Компании как казначейские, реестр Акционеров должен включать запись о количестве Акции, находящихся в собственности в качестве казначейских Акции.

### 13. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

13.1. Совет Директоров может созывать Общие собрания.

13.2. Совет Директоров или Секретарь в случае его назначения должны незамедлительно созвать Общее собрание или собрание держателей Акции любого класса по запросу Акционеров согласно Пункту 95 Положению о компаниях. Собрание должно проводиться в кратчайшие сроки, но не позже 2 (двух) месяцев после даты направления запроса.

### 14. ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

14.1. Согласно Положению о компаниях Общее собрание Компании должно созываться посредством направления уведомлений не позднее, чем за 7 дней до его проведения.

14.2. Согласно Положению о компаниях в уведомлениях об Общем собрании должны указываться время и место проведения собрания. В Уведомлении о Ежегодном общем собрании должно указываться, что собрание является Ежегодным общим собранием Компании.

14.3. Компания не обязана проводить Ежегодное общее собрание.

14.4. Общее собрание может созываться по уведомлению в короткий срок, которое требуется в случаях, если уведомление в короткий срок согласовывается требуемым большинством Акционеров согласно Пункту 97 Положения о компаниях.

14.5. Протокол Общего собрания не может являться недействительным только из-за отказа в результате небрежности в предоставлении уведомления о собрании или неполучения



notice.

## 15. PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

15.1. Except in the case of the Company having a single Shareholder, in which case resolutions will be adopted in Writing by the single Shareholder, no meeting shall take place unless a quorum is present. Two (2) Shareholders entitled to vote shall constitute a quorum.

15.2. If a quorum is not present at a General Meeting within half an hour after the time specified in the notice calling the meeting (the *meeting start time*), the meeting must be adjourned to a place and time decided by the Board of Directors. If during the meeting a quorum ceases to be present, the meeting must be adjourned to a place and time decided by the Directors.

15.3. Shareholders must appoint a Chairman from among the present Shareholders or CEO to preside over the General Meeting of Shareholders. The person presiding over a meeting under this Clause shall be referred to as the "Chairman".

15.4. CEO is entitled to attend and speak at any General Meeting and at any separate meeting of the Shareholders of any class of Shares in the Company, whether or not the CEO is a Shareholder or a Shareholder of that class of Shares.

15.5. The meeting chair may adjourn the meeting with the consent of the majority of the votes at the meeting. A matter must not be considered at the adjourned meeting if the matter could not have been considered at the meeting had the adjournment not taken place. It is not necessary for notice to be given of the adjourned meeting unless the meeting was adjourned for 14 days or longer. If the meeting was adjourned for 14 days or longer, at least 7 days' notice of the meeting must be given. The notice must specify the time and place of the adjourned meeting, the general nature of any matters to be considered, and any proposed Resolutions of which notice has been duly given.

15.6. Unless a poll is demanded, a resolution put to the vote must be decided on a show of hands. A poll may be demanded, before or on the declaration of the result of a vote by show of hands:

(a) by the meeting chair; or

уведомления о собрании каким-либо Лицом, имеющим право на получение соответствующего уведомления.

## 15. ПРОТОКОЛЫ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

15.1. Не допускается проведение собраний без наличия кворума. 2 (два) лица, имеющих право голоса, образуют кворум. За исключением случаев наличия в Компании единственного Акционера, в случае чего решения принимаются в Письменной форме единственным Акционером.

15.2. В случае отсутствия кворума на Общем собрании в течение получаса после времени, указанного в уведомлении о созыве собрания (время начала собрания), собрание должно быть перенесено в другое место и на другое время по решению Совета Директоров. В случае прекращения наличия кворума собрание должно быть перенесено в другое место и на другое время по решению Директоров.

15.3. Акционеры должны назначить Председателя из числа присутствующих Акционеров или Генерального директора для председательствования на Общем собрании Акционеров.

Лицо, председательствующее на собрании в соответствии с данным Пунктом, именуется «Председателем».

15.4. Генеральный директор имеет право на присутствие и выступление на любом Общем собрании и на любом отдельном собрании Акционеров по любому классу Акций Компании, независимо от того, является ли Генеральный директор Акционером или Акционером по соответствующему классу Акционеров.

15.5. Председатель может перенести собрание с согласия большинства голосов на собрании. Не допускается рассмотрение какого-либо вопроса на перенесенном собрании, если данный вопрос не мог рассматриваться на соответствующем собрании, если бы оно не было перенесено. Направление уведомления о перенесенном собрании не является обязательным за исключением случаев, когда собрание переносится на срок, превышающий 14 или более дней. Если собрание было перенесено на 14 или более дней, необходимо направление уведомления о собрании не позднее, чем за 7 дней до соответствующего собрания. В данном уведомлении должны указываться время и место проведения перенесенного собрания, общий характер всех вопросов, подлежащих рассмотрению, и любые предлагаемые Решения, по которым надлежащим образом предоставляется уведомление.

15.6. За исключением необходимости проведения голосования по бюллетеням, любое решение, вынесенное на голосование, принимается путем поднятия рук. Подсчет голосов может быть затребован до или по объявлению результатов голосования путем поднятия рук:

(a) председателем; или

(b) by at least 1 Shareholder having the right to vote at the meeting.

15.7. Unless a poll is demanded, the meeting chair may declare that a resolution has been carried or lost by a particular majority. The entry in the minutes of the meeting of that declaration is conclusive evidence of the result of the resolution.

15.8. The meeting chair may consent to the withdrawal of a demand for a poll.

15.9. A poll must be taken in the way the meeting chair directs and the result is the resolution of the meeting at which the poll was demanded.

15.10. A poll demanded on the election of the Person who is to chair the meeting or on an adjournment must be taken immediately. A poll demanded on any other question must be taken as the meeting chair directs, but not more than 30 days after the day the poll is demanded. The demand for a poll does not prevent the continuance of a meeting for the consideration of any business other than the question on which the poll is demanded.

15.11. If a poll demanded at a meeting is not taken at the meeting, at least 7 days Written notice must be given of the time and place at which the poll is to be taken, unless the time and place is announced at the meeting.

15.12. Resolution in Writing may be passed in accordance with the Companies Regulations.

## 16. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMPANY SHAREHOLDERS

16.1. The shareholders of the Company have the right:

- 1) participate in the management of the affairs of the Company personally or through their representatives;
- 2) receive information about the activities of the Company and get acquainted with its accounting and other documentation;
- 3) receive income from the activities of the Company in accordance with the constituent documents of the Company and decisions of the General meeting of shareholders;
- 4) receive, in the event of liquidation of the Company, the value of part of the property remaining after settlements with creditors, or part of this property in kind;

5) terminate participation in the Company by alienating its share in the manner prescribed by law and constituent documents;

(b) как минимум, 1 Акционером, обладающим правом голоса на собрании.

15.7. За исключением необходимости проведения голосования по бюллетеням, председатель может объявить о том, что решение было принято или отклонено определенным большинством. Запись в протоколе собрания о соответствующем объявлении является неопровержимым доказательством результата по соответствующему решению.

15.8. Председатель может соглашаться на отзыв требования проведения голосования по бюллетеням.

15.9. Голосование по бюллетеням должно проводиться согласно указаниям председателя, а его результат представляет собой решение собрания, на котором было затребовано голосование по бюллетеням.

15.10. Голосование по бюллетеням, затребованное в отношении выбора Лица для председательствования на собрании или на отложенном собрании, должно проводиться незамедлительно. Голосование по бюллетеням, затребованное по любому другому вопросу должно проводиться согласно указаниям председательствующего, но не позднее, чем через 30 дней после затребования голосования по бюллетеням. Требование голосования по бюллетеням не препятствует продолжению собрания по рассмотрению вопросов за исключением вопроса, по которому было затребовано голосование по бюллетеням.

15.11. Если затребованное голосование по бюллетеням не было проведено на определенном собрании, необходимо направление Письменного уведомления не менее, чем за 7 дней с указанием времени и места проведения голосования по бюллетеням, за исключением случая, когда время и место объявляются на соответствующем собрании.

15.12. Письменное решение может приниматься в соответствии с Положением о компаниях.

## 16. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ

16.1. Акционеры Компании имеют право:

- 1) участвовать в управлении делами Компании лично или через своих представителей;
- 2) получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- 3) получать доход от деятельности Компании в соответствии с учредительными документами Компании и решениями Общего собрания акционеров;
- 4) получить в случае ликвидации Компании стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества в натуре;
- 5) прекратить участие в Компании путем отчуждения своей доли в порядке,

6) make decisions in relation to the Company or its property within the limits of its competence;

16.2. The shareholders of the Company are obliged to:

- 1) make contributions to the authorized capital of the Company in the manner, amount and within the time frame provided for by the constituent documents;
- 2) not to disclose information that the Company is declared a commercial secret;
- 3) notify the executive body in writing about changes in the information provided for in clause 6.3. of this Articles of Association.

16.3. The Shareholders of the Company may have (bear) and other rights (obligations) stipulated by the legislation and constituent documents.

## 17. WITHDRAWAL OF SHAREHOLDERS FROM THE COMPANY AND ADMISSION OF NEW SHAREHOLDERS

17.1. The shareholders of the Company have the right to withdraw from it by notifying the executive body of the Company in writing.

17.2. Withdrawal from the Company is carried out in the manner prescribed by the AIFC acts, and in the unregulated part, by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

17.3. The sale of a part of the share of the Shareholders in the capital of the Company is carried out in accordance with the AIFC acts.

17.4. Admission of new Shareholders is made by decision of the General Meeting of Shareholders.

## 18. GOVERNANCE AND GOVERNANCE OF THE COMPANY

18.1. The management of the Company consists of the following bodies:

- The supreme body is the General Meeting of Shareholders;
- Governing body - Board of Directors;
- Executive body - CEO.

18.2. The supreme body of the Company is the general meeting of its Shareholders.

18.3. The exclusive competence of the General Meeting of Shareholders of the Company includes:

- 1) changes in the charter of the Company, including changes in the size of its share capital, location and corporate name, or approval of the charter of the Company in a new edition;
- 2) appointing and dismissing the CEO of the Company, as well as deciding on the transfer of the Company or its property to trust management and determining the conditions for such transfer;

3) election and early termination of powers of the board of directors and (or) the audit commission (auditor) of the Company, as well as approval of reports and conclusions of the audit commission (auditor) of the Company;

4) approval of financial statements and distribution of net

предусмотренном законодательством и учредительными документами;

6) принимать решения в отношении Компании или его имущества в пределах своей компетенции;

16.2. Акционеры Компании обязаны:

- 1) вносить вклады в акционерный капитал Компании в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;
- 2) не разглашать сведения, которые Компании объявлены коммерческой тайной;
- 3) письменно извещать исполнительный орган об изменении сведений, предусмотренных пунктом 6.3. настоящего Устава.

16.3. Акционеры Компании могут иметь (нести) и другие права (обязанности), предусмотренные законодательством и учредительными документами.

## 17. ВЫХОД АКЦИОНЕРОВ ИЗ КОМПАНИИ И ПРИЕМ НОВЫХ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Акционеры Компании вправе выйти из него, письменно известив об этом исполнительный орган Компании.

17.2. Выход из Компании осуществляется в порядке, предусмотренном актами МФЦА, а в не урегулированной части, законодательством Республики Казахстан.

17.3. Продажа части Акций Акционеров в капитале Компании производится в порядке, установленном актами МФЦА.

17.4. Прием новых Акционеров производится по решению Общего собрания Акционеров.

## 18. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ

18.1. Руководство Компанией состоит из следующих органов:

- Высший орган - Общее собрание Акционеров;
- Управляющий орган – Совет директоров;
- Исполнительный орган – Генеральный директор.

18.2. Высшим органом Компании является общее собрание его Акционеров.

18.3. К исключительной компетенции Общего собрания Акционеров Компании относится:

- 1) изменение устава Компании, включая изменение размера его акционерного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Компании в новой редакции;
- 2) назначение и освобождение от должности Генерального Директора Компании, а также принятие решения о передаче Компании или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий совета директоров и (или) ревизионной комиссии (ревизора) Компании, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Компании;

income;

5) approval of internal rules, procedures for their adoption and other documents governing the internal activities of the Company, except for documents the approval of which by the charter of the Company is attributed to the competence of other bodies of the Company;

6) decision on the Company's participation in other legal entities, as well as in non-profit organizations;

7) decision on reorganization or liquidation of the Company;

8) appointment of a liquidation commission and approval of liquidation balance sheets;

9) decision on compulsory redemption of the share of the shareholder of the Company;

10) a decision to pledge all property of the Company;

11) the decision to make additional contributions to the property of the Company;

12) approval of the procedure and terms for providing the members of the Company and purchasers of shares of information on the activities of the Company;

13) a decision on approval of the conclusion by the Company of a transaction or a set of interrelated transactions, as a result of which (which) the Company alienates (may be alienated) property, the value of which is fifty-one or more percent of the total book value of the Company's assets;

14) making decisions on obtaining loans, bank guarantees in second-tier banks, providing guarantees, sureties to third parties on behalf of the Company.

18.4. The General Meeting of Shareholders has the right to accept for consideration any issue related to the activities of the Company, as provided by law, and cancel any decision of other bodies of the Company.

18.5. The Board of Directors is the body exercising control over the activities of the Executive Body of the Company (including, but not limited to control over financial and economic activities) within its competence. The Board of Directors organizes its activities in accordance with the legislation, the Charter, the Regulations and other internal documents of the Company.

18.6. Members of the Board of Directors of the Company are elected by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding 5 (five) years.

18.7. Each member of the Board of Directors has one vote. Decisions on issues considered by the Board of Directors are made by a majority vote of the members of the Board of Directors present at the meeting. In case of equality of votes, the vote of the Chairman of the Board of Directors is decisive.

18.8. The executive body is the CEO, who is accountable to the General Meeting of Shareholders and organizes the

4) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании, кроме документов, утверждение которых уставом Компании отнесено к компетенции иных органов Компании;

6) решение об участии Компании в иных юридических лицах, а также в некоммерческих организациях;

7) решение о реорганизации или ликвидации Компании;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9) решение о принудительном выкупе доли акционера Компании;

10) решение о залоге всего имущества Компании;

11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Компании;

12) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Компании и приобретателям долей информации о деятельности Компании;

13) решение об одобрении заключения Компанией сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Компании;

14) принятие решения по получению кредитов, банковских гарантий в банках второго уровня, предоставление гарантий, поручительств третьим лицам от имени Компании.

18.4. Общее собрание Акционеров вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Компании, как предусмотрено законодательством, и отменить любое решение иных органов Компании.

18.5. Совет директоров является органом, осуществляющим контроль за деятельностью Исполнительного органа Компании (включая, но не ограничиваясь контроль за финансово-хозяйственной деятельностью) в пределах своей компетенции. Совет директоров организует свою деятельность согласно законодательству, Уставу, Положению и другим внутренним документам Компании.

18.6. Члены Совета директоров Компании избираются Общим собранием Акционеров на срок не более 5 (пяти) лет.

18.7. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, решающим является голос Председателя Совета Директоров.

18.8. Исполнительным органом является Генеральный директор, который подотчетен

implementation of its decisions.

18.9. The CEO is elected by the General Meeting of Shareholders of the Company for a period of 5 (five) years and is in charge of the Company's activities.

18.10. The CEO represents the interests of the Company and acts on behalf of the Company without a power of attorney.

18.11. The competence of the CEO includes all issues of ensuring the activities of the Company that are not within the competence of the General Meeting of Shareholders.

The competence of the executive body of the Company also includes the powers of the General Meeting, which are not related to its exclusive competence, transferred to the executive body in accordance with the Law.

18.12. Powers of the CEO of the company:

- 1) develops and submits strategic plans for the development of the Company for approval by the Board of Directors;
- 2) carries out general management of the work of the Company;
- 3) ensures the implementation of decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company;
- 4) independently disposes of the property of the Company, including its monetary funds, makes transactions, with the exception of transactions for which preliminary approval of the Board of Directors and / or the General Meeting of Shareholders is required in accordance with this Charter;
- 5) approves internal rules and other documents regulating the internal activities of the Company, except for those approval of which falls within the competence of the General Meeting of Shareholders of the Company or the Board of Directors;
- 6) exercise other powers arising from this Charter, internal documents of the Company, approved by the general meeting of shareholders, the Board of Directors of the Company, and not related to the competence of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors of the Company.
- 7) preliminarily considers and approves the consolidated budget of the Company, as well as changes in it.
- 8) annually discusses and recommends for approval to the Board of Directors a risk map of the Company, draws up plans to reduce negative consequences and hears reports on their implementation.
- 9) issues powers of attorney for the right to represent the Company, including powers of attorney with the right of substitution;
- 10) issue orders on the appointment of employees of the Company, its branches and representative offices to the position, on their transfer and dismissal, termination or

Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

18.9. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Компании сроком на 5 (пять) лет, и осуществляющий руководство деятельностью Компании.

18.10. Генеральный директор представляет интересы Компании и действует от имени Компании без доверенности.

18.11. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Компании, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции исполнительного органа Компании относятся также полномочия Общего собрания, не относящиеся к его исключительной компетенции, переданные исполнительному органу в соответствии с Законом.

18.12. Полномочия Генерального директора компании:

- 1) разрабатывает и вносит на утверждение Совета директоров стратегические планы развития Компании;
- 2) осуществляет общее руководство работой Компании;
- 3) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Акционеров и Совета Директоров Компании;
- 4) самостоятельно распоряжается имуществом Компании, включая его денежные средства, совершает сделки, за исключением сделок по которым требуется предварительное одобрение Совета директоров и/или Общего собрания акционеров согласно настоящему Уставу;
- 5) утверждает внутренние правила и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность Компании, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Компании или Совета директоров;
- 6) осуществляет иные полномочия, вытекающие из настоящего Устава, внутренних документов Компании, утверждаемых общим собранием акционеров, Совета директоров Компании, и не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Компании.
- 7) предварительно рассматривает и одобряет консолидированный бюджет Компании, а также изменения в нем.
- 8) ежегодно обсуждает и рекомендует для одобрения на Совет директоров карту рисков Компании, составляет планы по сокращению негативных последствий и заслушивает отчеты об их исполнении.
- 9) выдает доверенности на право представлять Компанию, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 10) издает приказы о назначении работников Компании, его филиалов и представительств на должность, об их переводе и увольнении,

termination of employment contracts;

11) determines the remuneration systems for employees of the Company, its branches and representative offices, heads of subsidiaries of the Company, takes incentive measures and imposes disciplinary sanctions on them;

12) acts on behalf of the Company in relations with third parties, including judicial and other state bodies;

13) organizes the preparation of financial, tax and statistical reporting and is responsible for its accuracy in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan;

14) makes decisions on filing claims and claims on behalf of the Company against individuals and legal entities;

15) exercise other powers that do not contradict the current legislation, this Charter and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company.

### **19. CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF THE EXECUTIVE BODY**

19.1. To control the financial and economic activities of the executive body of the Company, an audit commission (auditor) may be formed from among the members of the Company or their representatives and elected for a period not exceeding five years.

19.2. The Audit Commission (auditor), when conducting inspections of the financial and economic activities of the executive body, has the right to require the provision of all necessary materials, accounting and other documents, personal explanations, both orally and in writing. The Audit Commission (auditor) has the right of unconditional access to all the Company's documentation.

19.3. The Audit Commission (auditor) is obliged to check the annual financial statements prior to their approval by the General Meeting of Shareholders of the Company. The general meeting of shareholders of the Company, without the conclusion of the audit commission (auditor), is not entitled to approve the annual financial statements of the Company, distribute its net income and cover losses.

19.4. The company may engage a professional auditor to verify and confirm the correctness of financial statements, not related to property interests with the Company or its Shareholders (external audit).

19.5. If the charter of the Company does not provide for the election of an audit commission (auditor), the Board of Directors of the company has all the rights that, in accordance with the law, belong to the audit commission.

прекращении или расторжении трудовых договоров;

11) определяет системы оплаты труда работников Компании, его филиалов и представительств, руководителей дочерних организаций Компании, принимает меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

12) действует от имени Компании в отношениях с третьими лицами, включая судебные и иные государственные органы;

13) организует подготовку финансовой, налоговой и статистической отчетности и несет ответственность за ее достоверность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

14) принимает решения о предъявлении от имени Компании претензий и исков к физическим и юридическим лицам;

15) осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

### **19. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Компании может быть образована ревизионная комиссия (ревизор) из числа участников Компании или их представителей и избираются на срок, не превышающий пяти лет.

19.2. Ревизионная комиссия (ревизор) при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа, вправе требовать предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, личных объяснений, как в устной, так и в письменной форме. Ревизионная комиссия (ревизор) обладает правом безусловного доступа ко всей документации Компании.

19.3. Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности до их утверждения общим собранием акционеров Компании. Общее собрание акционеров Компании, без заключения ревизионной комиссии (ревизора) не вправе утверждать годовую финансовую отчетность Компании, производить распределение его чистого дохода и покрытие убытков.

19.4. Компания может для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Компанией или его Акционерами (внешний аудит).

19.5. Если уставом Компании не предусмотрено избрание ревизионной комиссии (ревизора), Совет директоров компании обладает всеми правами, которые в соответствии с законодательством принадлежат ревизионной комиссии.

## 20. DISCLOSURE OF COMPANY INFORMATION

20.1. At the request of the Shareholder (s), the Company is obliged to bring to his notice information about the activities of the Company that affects the interests of the Shareholder (s) of the Company. Information affecting the interests of the Shareholder (s), the Company is:

- 1) decisions made by the Board of Directors, the audit commission (auditor) of the Company (if an audit commission is created) and information on the implementation of the decisions taken;
- 2) the issuance of securities by the Company and approval by the authorized body of reports on the results of the placement of the Company's securities, reports on the results of the redemption of the Company's securities, cancellation by the authorized body of the Company's securities;
- 3) the Company completes major transactions or a set of interrelated transactions, as a result of which property is acquired or alienated for an amount of twenty-five or more percent of the Company's equity capital;
- 4) receipt by the Company of a loan in the amount of twenty-five or more percent of the amount of the Company's equity capital;
- 5) obtaining by the Company licenses to carry out any types of activities, suspension or termination of licenses previously obtained by the Company for carrying out any types of activities;
- 6) participation of the Company in the establishment of a legal entity;
- 7) seizure of the property of the Company;
- 8) the occurrence of circumstances of an extraordinary nature, as a result of which the property of the Company was destroyed, the book value of which amounted to ten or more percent of the total assets of the Company;
- 9) bringing the Company and its officials to administrative responsibility;
- 10) decisions on compulsory reorganization of the Company;
- 11) other information affecting the interests of its Shareholder (s), in accordance with the charter of the Company.

20.2. The provision of information on the activities of the Company affecting the interests of the Shareholder (s) is carried out in accordance with the law.

20.3. Provision of information on the activities of the Company to purchasers of shares and the procedure for providing, and the amount of information is established by agreement of the parties and a preliminary agreement on the acquisition of shares.

## 21. LABOR COLLECTIVE OF THE COMPANY

21.1. The CEO has the right to employ employees on the basis of employment contracts, as well as other forms of labor relations.

## 20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИИ

20.1. Компания по требованию Акционера (ов) обязано доводить до его сведения информацию о деятельности Компании, затрагивающую интересы Акционера (ов) Компании. Информацией, затрагивающей интересы Акционера (ов), Компании признаются:

- 1) решения, принятые Советом директоров, ревизионной комиссией (ревизора) Компании (в случае создания ревизионной комиссии) и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Компанией ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Компании, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Компании, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Компании;
- 3) совершение Компанией крупных сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Компании;
- 4) получение Компанией займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Компанией;
- 5) получение Компанией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Компанией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Компании в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Компании;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Компании;
- 9) привлечение Компанией и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Компании;
- 11) иная информация, затрагивающая интересы его Акционера (ов), в соответствии с уставом Компании.

20.2. Предоставление информации о деятельности Компании, затрагивающей интересы Акционера(ов), осуществляется в соответствии с законодательством.

20.3. Предоставление информации о деятельности Компании приобретателям долей и порядок предоставления, и объем информации устанавливается по соглашению сторон и предварительным договором о приобретении долей.

## 21. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ

21.1. Генеральный директор вправе осуществлять наем работников на основе контрактов о найме, а

21.2. The company guarantees the provision of employees with all socio-economic rights determined by law.

21.3. The labor income of each employee is not limited to the maximum amount and is taxed in accordance with the established rules.

21.4. The Company independently determines the forms and system of remuneration, stipulates in labor contracts the size of tariff rates and salaries, while considering state tariffs as a minimum guarantee of remuneration for employees and specialists of appropriate qualifications.

21.5. The company is obliged to ensure safe working conditions for all employees, and bears responsibility in accordance with the procedure established by law for damage caused to their health and ability to work.

## 22. TERMINATION OF THE COMPANY

22.1. Termination of the Company's activities is carried out through reorganization or liquidation by decision of the General Meeting of Shareholders of the Company or a court.

22.2. By a court decision, the Company can be liquidated in the following cases:

- 1) bankruptcy;
- 2) invalidation of the registration of the Company in connection with violations of the law committed during its creation, which are irreparable;
- 3) carrying out activities without a proper permit (license) or activities prohibited by legislative acts, or with repeated or gross violation of the law;

4) in other cases, stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

22.3. The reorganization of the Company (merger, acquisition, division, separation, transformation) is carried out in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

22.4. The liquidation of the Company is carried out by a liquidation commission appointed by the general meeting of participants or by the court. From the moment of the appointment of the liquidation commission, the powers to manage the affairs of the Company are transferred to it.

22.5. Liquidation is carried out in the manner prescribed by the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

22.6. Liquidation is considered completed, and the Company is considered to have ceased its activities from the moment of making an entry about this in the public register of legal entities of the AIFC.

также других форм, регулирующих трудовые отношения.

21.2. Компания гарантирует предоставление работникам всех социально-экономических прав, определяемых законодательством.

21.3. Трудовые доходы каждого работника не ограничиваются максимальными размерами и облагаются налогами в соответствии с установленными правилами.

21.4. Компания самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в трудовых контрактах размеры тарифных ставок и окладов, рассматривая при этом государственные тарифы как минимальную гарантию оплаты труда работников и специалистов соответствующей квалификации.

21.5. Компания обязана обеспечить для всех работающих безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

## 22. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

22.1. Прекращение деятельности Компании производится путем реорганизации или ликвидации по решению Общего собрания акционеров Компании или суда.

22.2. По решению суда Компании может быть ликвидировано в случаях:

- 1) банкротства;
- 2) признания недействительной регистрации Компании в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
- 3) осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
- 4) в других случаях, предусмотренных законодательством РК.

22.3. Реорганизация Компании (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится в порядке, предусмотренном законодательством РК.

22.4. Ликвидация Компании производится ликвидационной комиссией, назначаемой общим собранием Акционеров или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Компании.

22.5. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РК.

22.6. Ликвидация считается завершенной, а Компания – прекратившей свою деятельность с момента внесения об этом записи в публичный реестр юридических лиц МФЦА.



### 23. DIVIDENDS

23.1. Under the Companies Law, a Company may, through a Ordinary Resolution, declare a dividend payment in accordance with the relevant rights of Shareholders.

23.2. The net income received by the Company based on the results of its activities for the year is distributed in accordance with the decision of the Shareholders of the Company on the approval of the results of the Company's activities for the corresponding quarter, half year and year. The payment must be made by the Company in cash within a month from the date of the decision by the Shareholders to distribute net income. The General Meeting of Shareholders has the right to decide to exclude net income or a part of it from income payable to Shareholders.

23.3. Potential losses of the Company are covered by the reserve fund if it is created in the Company. In the event of a shortage of funds from the reserve fund or in the absence of a reserve fund, the decision on the sources of covering losses is made by the Shareholders.

23.4. Agreements that exclude shareholders from participating in the distribution of net income of the Company are void.

### 24. INSPECTION OF ACCOUNTING RECORDS ETC.

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

### 25. NOTICES

25.1. Any notice under these Articles must be given in Writing.

25.2. The Company may give any notice to a Shareholder of the Company:

- (a) personally; or
- (b) by sending it by post in a prepaid envelope addressed to the Shareholder at the Shareholder's registered address or by leaving it at that address; or
- (c) in electronic form to an address nominated by the Shareholder and such a notice is deemed as being delivered at the time it was sent; or

(d) by any other means agreed between the Shareholder and the Company.

25.3. For the joint holders of a Share, all notices must be given to the joint holder whose name appears first in the Company's Register of Shareholders in relation to the joint holding and notice so given is sufficient notice to all the joint holders.

### 23. ДИВИДЕНДЫ

23.1. Согласно Положению о компаниях Компания может посредством Обычного решения объявить о выплате дивидендов согласно соответствующим правам Акционеров.

23.2. Чистый доход, полученный Компанией по результатам ее деятельности за год, распределяется в соответствии с решением Акционеров Компании, посвященного утверждению результатов деятельности Компании за соответствующий квартал, полугодие и год. Выплата должна быть произведена Компанией в денежной форме в течение месяца со дня принятия Акционерами решения о распределении чистого дохода. Общее собрание акционеров вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из дохода, подлежащего выплате Акционерам.

23.3. Возможные убытки Компании покрываются за счет резервного фонда в случае его создания в Компании. При недостатке средств резервного фонда или в случае отсутствия резервного фонда решение об источниках покрытия убытков принимается Акционерами.

23.4. Соглашения, устрояющие от участия в распределении чистого дохода Акционеров Компании, являются недействительными.

### 24. ПРОВЕРКА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПРОЧЕЕ

24.1. Акционер компании не имеет права проверять какую-либо бухгалтерскую отчетность, прочие отчеты или Документы Компании, за исключением предоставления соответствующего права Акционеру согласно Положению о компаниях или же проверка разрешается Советом Директоров или Компанией, или по Обычному решению Компании.

### 25. УВЕДОМЛЕНИЯ

25.1. Любое уведомление согласно данному Уставу должно представляться в Письменной форме.

25.2. Компания может направлять любое уведомление Акционеру Компании:

- (a) лично; или
- (b) или путем его направления по почте заказным письмом на адрес Акционера по юридическому адресу Акционера или путем его доставки на указанный адрес; или
- (c) в электронной форме по адресу, определенному Акционером, и соответствующее уведомление будет считаться доставленным на момент его отправки; или

(d) любыми другими средствами, оговоренными между Акционером и Компанией.

25.3. Касательно совместных держателей Акции все уведомления должны предоставляться совместному держателю, чьи личные данные указываются первыми в Реестре акционеров Компании в отношении совместного держания, и соответствующее уведомление является

25.4. A Person present, either in person or by proxy, at any meeting is taken to have received notice of the meeting.

25.5. Every Person who becomes entitled to a Share of the Company is bound by any notice in relation to the Share.

25.6. Proof that an envelope containing a notice was properly addressed, prepaid and posted is conclusive evidence that the notice was given 48 hours after it was posted. A notice is taken to be given at the end of 48 hours after the envelope containing it was posted.

25.7. Proof that an electronic transmission was sent is evidence that the notice was delivered at the time it was sent.

25.8. A notice may be given by the Company to the Persons entitled (or claiming to be entitled) to a Share as a result of the death or bankruptcy of a Shareholder by sending it by post to, or leaving it at, the address provided by them to the Company. Until an address has been provided to the Company, a notice may be given by the Company in relation to the Share in any way in which it might have been given if the death or bankruptcy had not happened.

## 26. AMENDMENT OF THESE ARTICLES

26.1. These Articles may be amended by a Special Resolution.

достаточным уведомлением для всех совместных держателей.

25.4. Любое лицо, присутствующее лично либо через доверенное лицо, на любом собрании считается получившим уведомление о собрании.

25.5. Каждое Лицо, которое получает право на Акцию компании связывается соответствующими обязательствами по любому уведомлению, касающемуся соответствующей Акции.

25.6. Доказательство того, что конверт, содержащий уведомление, было доставлено надлежащим образом по адресу заказным или обычным письмом является неопровержимым доказательством того, что уведомление было доставлено в течение 48 часов после его отправки. Уведомление считается полученным по истечению 48 часов после отправки конверта, содержащего уведомление.

25.7. Доказательством электронной передачи является доказательство доставки уведомления на момент его отправления.

25.8. Уведомление может направляться Компанией Лицам, имеющим право (или заявляющим о наличии права) на Акцию в результате смерти или банкротства Акционера, путем его направления или доставки по адресу, предоставленному Компанией. Если Компания не предоставит соответствующий адрес, Компания может предоставить уведомление в отношении Акции любым способом, как если бы смерть или банкротство не имели место быть.

## 26. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

26.1. Изменения в данный Устав могут вносить по Особому решению.

## 27. SIGNATURES OF SHAREHOLDERS ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ

1. Частная компания BI Group Ltd.

в лице Генерального директора Омарова Асхата Асаповича

1. Private company BI Group Ltd.,

represented by General Director (CEO) Omarov Askhat Asanovich

2. TOO «BI Capital»

в лице Директора Амагельдинова Самал Ернарловна

LLP BI Capital,

represented by Director Amangeldinova Samal Ernarovna

