

Утвержден  
протоколом Общего собрания участников  
товарищества с ограниченной ответственностью  
«Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)»

от «03» октября 2017 года  
(с изменениями и дополнениями от 12.02.2018 г., 26.11.2018 г., 26.03.2021 г.)



---

---

**УСТАВ**

**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КМФ (КМФ)»**

---

---

Алматы, 2021 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА .....	3
Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА .....	4
Статья 4. УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА.....	5
Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА .....	6
Статья 6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТОВАРИЩЕСТВОМ И ЕГО УЧАСТНИКАМИ ...	7
Статья 7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА..	8
Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ .....	8
Статья 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.....	12
Статья 10. ПРАВЛЕНИЕ .....	18
Статья 11. УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.....	222
Статья 12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ .....	22
Статья 13. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ВНЕШНИЙ АУДИТ .....	22
Статья 14. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА .....	23
Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА .....	23

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)», именуемое в дальнейшем «Товарищество», является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Полное наименование Товарищества:
  - на казахском языке: «КМФ (ҚМФ)» Микроқаржылық ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
  - на русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «КМФ(КМФ)»;
  - на английском языке: Limited Liability Company «Microfinance Organization «КМФ».
- 1.3. Сокращенное наименование Товарищества:
  - на казахском языке: «КМФ (ҚМФ)» МҚҰ» ЖШС;
  - на русском языке: ТОО «МФО «КМФ (КМФ)»;
  - на английском языке: «MFO «КМФ» LLC.
- 1.4. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 50 *(в пункт 1.4. внесены изменения в соответствии с протоколом Общего собрания участников Товарищества от 12 февраля 2018 г.)*.

## Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 2.1. Целью Товарищества является извлечение дохода за счет осуществления деятельности по предоставлению микрокредитов физическим и (или) юридическим лицам с обеспечением либо без обеспечения в размере, не превышающем двадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также дополнительных видов деятельности установленных законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 г. « О микрофинансовой деятельности» (далее - «Закон о МФД») и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан *(в пункт 2.1. внесены изменения в соответствии с протоколом Общего собрания участников Товарищества от 26 марта 2021 г.)*.
- 2.2. Основным регионом деятельности Товарищества является территория Республики Казахстан, однако Товарищество вправе осуществлять свою деятельность и за ее пределами.
- 2.3. Для реализации поставленной цели Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
  - 2.3.1. привлечение займов (за исключением привлечения денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности) от резидентов и нерезидентов Республики Казахстан;
  - 2.3.2. инвестирование собственных активов в ценные бумаги и иные финансовые инструменты;
  - 2.3.3. оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью по предоставлению микрокредитов;

- 2.3.4. сдачу в имущественный наем (аренду) собственного имущества;
- 2.3.5. реализацию собственного имущества;
- 2.3.6. осуществление лизинговой деятельности;
- 2.3.7. реализацию специальной литературы по вопросам деятельности микрофинансовых организаций на любых видах носителей информации;
- 2.3.8. осуществление функций платежного агента и платежного субагента;
- 2.3.9. заключение договоров страхования от имени и по поручению страховых организаций-резидентов Республики Казахстан в качестве страхового агента;
- 2.3.10. осуществление функций агента эмитента электронных денег в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2.3.11. факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
- 2.3.12. форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
- 2.3.13. выдачу гарантий, поручительств и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме.

*(в пункт 2.3. внесены изменения в соответствии с протоколом Общего собрания участников Товарищества от 26 марта 2021 г.).*

- 2.4. Товариществу запрещается осуществлять иную деятельность, не предусмотренную законодательством Республики Казахстан *(в пункт 2.4. внесены изменения в соответствии с протоколом Общего собрания участников Товарищества от 26 марта 2021 г.).*

### **Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА**

- 3.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. Товарищество имеет самостоятельный баланс, печать, счета в банках, бланки со своим наименованием.
- 3.4. Товарищество для достижения цели своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.5. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за ее пределами филиалы и представительства, иные обособленные структурные подразделения, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц, перечень которых установлен Законом о МФД *(в пункт 3.5. внесены изменения в соответствии с протоколом Общего собрания участников Товарищества от 26 марта 2021 г.).*
- 3.6. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по долгам Товарищества. Товарищество не отвечает по долгам государства. Товарищество не отвечает по обязательствам

- своих участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 3.7. Участники Товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
  - 3.8. Товарищество вправе преобразовываться в иное хозяйственное товарищество, акционерное общество или производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого Товарищества в соответствии с передаточным актом.
  - 3.9. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

#### **Статья 4. УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 4.1. Ведение реестра участников Товарищества осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" последняя государственная перерегистрации юридического лица 12301-1910-АО от 02 февраля 2005 г. *(в пункт 4.1 внесены изменения в соответствии с протоколом Общего собрания участников Товарищества от 26 марта 2021 г.)*.
- 4.2. Участники Товарищества вправе:
  - 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
  - 2) выдвигать кандидатуры в органы управления Товарищества;
  - 3) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества;
  - 4) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями его Общего собрания;
  - 5) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников Товарищества, часть этого имущества в натуре;
  - 6) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством;
  - 7) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие права участника, предусмотренные законодательством и/или Уставом Товарищества.
- 4.3. Участники Товарищества обязаны:
  - 1) соблюдать требования законодательства, Устава, а также соглашений между участниками и внутренних документов Товарищества;
  - 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;
  - 3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены конфиденциальной информацией и/или коммерческой тайной;
  - 4) письменно извещать Корпоративного секретаря, а также Регистратора об изменении наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если участником является юридическое лицо) или имени, места жительства и

- данных документа, удостоверяющего личность (если участником является физическое лицо);
- 5) действовать в интересах Товарищества и не наносить ему материальный вред и/или ущерб деловой репутации.
- 4.4. Участники Товарищества имеют другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

## **Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА**

- 5.1. Имущество Товарищества формируется за счет:
- 1) вкладов его участников;
  - 2) доходов, полученных Товариществом;
  - 3) добровольных имущественных взносов и пожертвований;
  - 4) грантов от резидентов и нерезидентов Республики Казахстан;
  - 5) резервного фонда;
  - 6) других, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, поступлений.
- 5.2. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.
- 5.3. Для осуществления деятельности Товарищества участники формируют уставный капитал в размере 14 430 993 204 (четырнадцать миллиардов четыреста тридцать миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести четыре) тенге.
- 5.4. Уставный капитал равен сумме вкладов участников. Доли всех участников в уставном капитале и соответственно их доли в стоимости имущества Товарищества (доля в имуществе) могут быть непропорциональны их вкладам в уставный капитал и выражаются в процентах.
- 5.5. Всякое изменение размера уставного капитала, связанное с принятием в Товарищество новых участников или выбытием из Товарищества кого-либо из прежних участников, влечет соответствующий перерасчет долей участников в уставном капитале на момент принятия или выбытия.
- 5.6. Всякое изменение (увеличение или уменьшение) вклада в уставный капитал хотя бы одного из участников ведет к соответствующему перерасчету размера долей всех участников Товарищества.
- 5.7. Уставный капитал Товарищества оплачивается полностью деньгами в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).
- 5.8. Участник Товарищества вправе продать или иным способом уступить свою долю в имуществе Товарищества или ее часть одному или нескольким участникам Товарищества по своему выбору. Равным образом участник Товарищества вправе заложить долю в обеспечение своего обязательства перед другим участником Товарищества. Согласия Товарищества или других участников на совершение этих сделок не требуется, если иное не предусмотрено соглашениями между участниками.
- 5.9. Залог доли (части доли) в обеспечение обязательства участника перед третьим лицом допускается с учетом соблюдения следующего условия: ни один из участников не может предоставить в ипотеку, передать в залог или иным образом произвести обременение всей или любой части своей доли участия в пользу третьего лица без предварительного получения письменного согласия других

участников, при этом в выдаче такого письменного согласия не может быть необоснованно отказано или задержано, но, в любом случае, ответ должен быть предоставлен в течение 30 (тридцати) дней с момента получения запроса. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, участник может передать в залог или наложить иное обременение в отношении всей или любой части своей доли участия в пользу другого участника и/или Товарищества без предварительного получения согласия других участников.

- 5.10. Участники Товарищества пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли участника или ее части при ее продаже кем-либо из участников.
- 5.11. При нежелании участников воспользоваться преимущественным правом покупки доли или ее части при ее продаже третьему лицу, преимущественным правом покупки может воспользоваться само Товарищество.
- 5.12. Уставный капитал Товарищества может быть увеличен или уменьшен в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 5.13. Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, установленного законодательством Республики Казахстан на момент его государственной регистрации, не допускается.

## **Статья 6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТОВАРИЩЕСТВОМ И ЕГО УЧАСТНИКАМИ**

- 6.1. Взаимоотношения между Товариществом и участниками основываются на принципах добросовестности и открытости, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом, соглашениями между участниками, а также внутренними документами Товарищества.
- 6.2. Участник Товарищества не должен причинять вред Товариществу или его участникам, а также совершать действия или поступки, наносящие ущерб деловой репутации Товарищества.
- 6.3. При причинении участником вреда Товариществу или его участникам, они вправе требовать от него возмещения вреда в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и соглашениями между участниками.
- 6.4. При причинении существенного вреда Товариществу, помимо требования о возмещении вреда и постановки вопроса о принудительном выкупе Товариществом доли виновного участника, причинившего вред, вправе также требовать выбытия его из числа участников. Принудительный выкуп доли производится в судебном порядке.
- 6.5. Товарищество доводит до сведения своих участников информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его участников. Порядок раскрытия такой информации, периодичность и способы ее доведения до участников устанавливаются Товариществом во внутренних документах.
- 6.6. Информацией, затрагивающей интересы участников Товарищества, и подлежащей обязательному раскрытию Товариществом, признаются сведения и документы, определенные в настоящем Уставе и внутренних документах Товарищества.
- 6.7. Информация, а также копии предусмотренных законодательством документов, в порядке и на условиях установленных в настоящем Уставе и внутренних документах Товарищества, предоставляются по письменному запросу участника в течение тридцати рабочих дней со дня получения запроса, если иные сроки не предусмотрены в настоящем Уставе.

- 6.8. Товарищество вправе взимать за предоставление копий запрашиваемых участниками документов плату, которая не должна превышать расходы на изготовление копии, а также при необходимости ее доставки - расходы на ее доставку.
- 6.9. Участники вправе в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами Товарищества и соглашениями между участниками, знакомиться с бухгалтерской документацией в помещении коллегиального исполнительного органа Товарищества.
- 6.10. Товарищество также предоставляет информацию о своей деятельности приобретателям долей. Информация может предоставляться в виде письменного ответа отправленного почтовым сообщением на запрос приобретателя доли либо посредством использования электронной почты. Срок для предоставления такой информации – в течение тридцати рабочих дней со дня получения письменного запроса. Объем информации может включать сведения об участниках Товарищества, органах Товарищества, уставном капитале, аудиторскую, финансовую отчетность, наличии крупных займов, судебных исках, и другие вопросы, которые устанавливаются по соглашению сторон, в том числе в предварительном договоре о приобретении долей и в соглашениях между участниками.
- 6.11. Порядок предоставления конфиденциальной информации и коммерческой тайны установлен во внутренних документах Товарищества.
- 6.12. Информация о деятельности Товарищества публикуется в Республиканской правовой газете «Юридическая газета».
- 6.13. Информация, предоставляемая Товариществам иностранным участникам (Инвесторам) должна сопровождаться переводом на английский язык, осуществляемым за счет Товарищества.

## **Статья 7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 7.1. **Органами Товарищества являются:**
  - 1) Высший орган Товарищества – Общее собрание его участников (Общее собрание);
  - 2) Орган, осуществляющий контроль над деятельностью коллегиального исполнительного органа Товарищества – Наблюдательный совет;
  - 3) Коллегиальный исполнительный орган Товарищества – Правление.

## **Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

- 8.1. Высшим органом Товарищества является Общее собрание.
- 8.2. Высший орган Товарищества созывается в качестве очередного или внеочередного Общего собрания, которые проводятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 8.3. Очередное Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание, посвященное утверждению ежегодной финансовой отчетности Товарищества должно проводиться не позднее, чем через три месяца после окончания соответствующего финансового года. Вопросы, рассматриваемые на ежегодном Общем собрании включают, помимо прочего, утверждение годовой отчетности, выбор внешнего аудитора, распределение прибыли, увеличение



капитала, внесение изменений в стратегию и бизнес планы, вопросы относительно преобразования, утверждение и роспуск коллегиального исполнительного органа. Такие собрания созываются Правлением. Внеочередное Общее собрание созывается в случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Товарищества. Внеочередное Общее собрание участников Товарищества созывается Правлением по собственной инициативе, по требованию Наблюдательного совета либо по инициативе участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов.

- 8.4.** Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание Товарищества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до дня открытия Общего собрания письменно известить о его проведении каждого участника Товарищества по адресу, указанному в реестре участников, который ведется Правлением Товарищества.

В извещении должны быть указаны:

- 1) время, место и дата проведения Общего собрания;
- 2) предлагаемая повестка дня;
- 3) тип Общего собрания: очередное или внеочередное;
- 4) порядок проведения Общего собрания;
- 5) порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;

б) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание *(в пункт 8.4. внесены изменения в соответствии с протоколом Общего собрания участников Товарищества от 12 февраля 2018 г.)*.

- 8.5.** Все участники Товарищества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Кворум на Общем собрании будут составлять участники, присутствующие лично или через их уполномоченных представителей, и владеющие долями участия представляющими более чем 50% (пятьдесят процентов) от долей участия в Товариществе. С учетом положений настоящего Устава и законодательства Республики Казахстан, решения по вопросам, которые не требуют квалифицированного большинства, могут быть приняты Общим собранием посредством голосования простым большинством представленных долей участия.
- 8.6.** В случае отсутствия кворума на Общем собрании, надлежащим образом созванном и проводимом, Общее собрание будет отложено для проведения в такое же время и в том же месте не ранее чем через 10 (десять) дней, но не позднее чем через 45 (сорок пять) дней, как будет определено Правлением. Созванное повторно Общее собрание будет объявлено полномочным, несмотря на количество голосов участников, присутствующих лично или посредством представителей на таком Общем собрании. Если участники, присутствующие лично или посредством представителей на таком Общем собрании, представляют в совокупности менее половины от общего количества голосов, тогда такое Общее собрание будет иметь право на принятие решения по таким вопросам, которые не требуют квалифицированного большинства голосов или единогласного голосования.
- 8.7.** Участник Товарищества может участвовать в Общем собрании лично или через представителя. В качестве представителя участника Товарищества – физического лица вправе выступать иные лица на основании доверенности. В качестве представителя участника Товарищества – юридического лица вправе участвовать его

руководитель без доверенности либо иной представитель на основании доверенности.

- 8.8.** Порядок проведения и регламент Общего собрания участников Товарищества определяется в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.
- 8.9.** К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
- 1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
  - 2) образование коллегиального исполнительного органа Товарищества, из кандидатур, предложенных Наблюдательным советом, и досрочное прекращение его полномочий;
  - 3) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
  - 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета Товарищества, а также утверждение его отчетов и заключений;
  - 5) решение об увеличении или уменьшении численного состава Наблюдательного совета Товарищества;
  - 6) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
  - 7) утверждение Устава, внутренних правил, кодекса деловой этики, регламентов регулирующих деятельность органов Товарищества (изменений и/или дополнений к ним) и процедуры их принятия;
  - 8) решение об участии Товарищества или отчуждении долей участия (акций, паев) Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
  - 9) решение о реорганизации, ликвидации или прекращении деятельности Товарищества, а также о любом действии, которое может привести к ликвидации (включая, в том числе, любое слияние или присоединение, а также продажу, передачу в аренду, иную передачу, передачу исключительных прав и иное отчуждение всех или большей части активов Товарищества) либо предоставление Товариществом (его органами) согласия на любое из вышеупомянутого;
  - 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - 11) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии со статьей 34 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (Закон о ТОО);
  - 12) решение о предоставлении более 25% всех активов Товарищества на момент принятия такого решения, в качестве залога или иного обеспечения по долговым обязательствам, за исключением переданного в аренду (лизинг) оборудования и кредитных линий Товарищества;
  - 13) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии со статьей 39 Закона о ТОО;
  - 14) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

- 15) утверждение условий и размера вознаграждения членов Наблюдательного совета Товарищества;
  - 16) определение и назначение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;
  - 17) утверждение любых новых проектов, которые могут изменить основное направление деятельности Товарищества;
  - 18) утверждение политики Товарищества в отношении компенсации и возмещения расходов.
- 8.10.** При голосовании на Общем собрании каждый участник имеет число голосов соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества. При принятии решения по подпункту 11) пункта 8.9 настоящего Устава участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.
- 8.11.** При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
- 8.12.** Решения по следующим вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным большинством в 80% (восемьдесят процентов) голосов присутствующих и представленных на Общем собрании участников Товарищества:
- 1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
  - 2) образование исполнительного органа Товарищества, из кандидатур, предложенных Наблюдательным советом, и досрочное прекращение его полномочий;
  - 3) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
  - 4) решение об увеличении или уменьшении численного состава Наблюдательного совета Товарищества;
  - 5) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
  - 6) решение об участии Товарищества или отчуждении долей участия (акций, паев) Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
  - 7) решение о реорганизации, ликвидации или прекращении деятельности Товарищества, а также о любом действии, которое может привести к ликвидации (включая, в том числе, любое слияние или присоединение, а также продажу, передачу в аренду, иную передачу, передачу исключительных прав и иное отчуждение всех или большей части активов Товарищества) либо предоставление Товариществом (его органами) согласия на любое из вышеупомянутого;
  - 8) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии со статьей 34 Закона о ТОО;
  - 9) решение о предоставлении более 25% всех активов Товарищества на момент принятия такого решения, в качестве залога или иного обеспечения по

- долговым обязательствам, за исключением переданного в аренду (лизинг) оборудования и кредитных линий Товарищества;
- 10) определение и назначение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;
  - 11) утверждение любых новых проектов, которые могут изменить основное направление деятельности Товарищества; и
  - 12) утверждение политики Товарищества в отношении компенсации и возмещения расходов.
- 8.13. Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на Общем собрании участников Товарищества.
- 8.14. Общее собрание вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Наблюдательному совету и/или Правлению Товарищества.
- 8.15. Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.
- 8.16. Общее собрание вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.
- 8.17. С прямо выраженного согласия участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем тремя четвертями от общего числа голосов, Общее собрание может быть проведено заочно опросным путем посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями, посредством видеоконференции или с использованием интернет-технологий либо с использованием иных средств связи, доступных всем участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.
- 8.18. Заочное Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 1),9)-12) пункта 8.9 настоящего Устава.
- 8.19. Ни одно решение не будет считаться принятым надлежащим образом Общим собранием посредством циркуляра или письменного согласия, если только решение не было отправлено в проектной версии вместе с информацией, требуемой для полного осведомления, достоверными заключениями в отношении такого решения, и соответствующими документами, требуемыми для подтверждения такого решения, при наличии таковых, всем участникам на их обычные адреса, и не было утверждено в письменном виде такими участниками, совместно владеющими большинством, квалифицированным большинством голосов или всеми долями участия в Товариществе, в зависимости от того, что требуется для принятия соответствующего решения согласно настоящему Уставу.

## **Статья 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

- 9.1. Органом, осуществляющим контроль над деятельностью Правления Товарищества, является Наблюдательный совет.
- 9.2. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием в количестве не менее чем пяти и не более семи человек, сроком на два года с правом повторного (дальнейшего) переизбрания неограниченное количество раз.
- 9.3. Наблюдательный совет включает следующие комитеты, члены которых также являются членами Наблюдательного совета: (1) комитет по аудиту; (2) комитет по управлению рисками; (3) комитет по выплате вознаграждения и кадровым вопросам; и (4) комитет по стратегии. Комитет по стратегии формируется после

расширения состава Наблюдательного совета до 7 (семи) членов. Наблюдательный совет распределяет членов Наблюдательного совета по соответствующим комитетам в соответствии с их личными предпочтениями и навыками.

- 9.4. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием из кандидатов, выдвигаемых следующим образом:
- (a) Один (1) член Наблюдательного совета выдвигается участниками - членами группы Triodos;
  - (b) Один (1) член Наблюдательного совета выдвигается участниками - членами группы responsAbility;
  - (c) Два (2) члена Наблюдательного совета выдвигаются КМФ-Демеу;
  - (d) Один независимый член Наблюдательного совета, после согласования с Наблюдательным советом, утверждается Общим собранием участников.
- Каждая Сторона вправе выдвинуть своего кандидата на должность независимого члена Наблюдательного совета.
- 9.5. Председатель Наблюдательного совета избирается тайным голосованием из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 9.6. Избрание Председателя Наблюдательного совета осуществляется на первом заседании Наблюдательного совета после Общего собрания участников Товарищества, на котором был избран состав Наблюдательного совета.
- 9.7. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета.
- 9.8. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.
- 9.9. Членами Наблюдательного совета могут быть лица, как являющиеся, так и не являющиеся участниками Товарищества. Члены коллегиального исполнительного органа Товарищества и работники Товарищества не могут входить в состав Наблюдательного совета.
- 9.10. Требования, предъявляемые кандидатам в члены Наблюдательного совета, включают в себя, но не ограничиваются, следующим:
- 1) наличие знаний, квалификации, навыков и опыта работы, необходимых для принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета;
  - 2) наличие достаточного количества времени для эффективного и надлежащего исполнения своих обязанностей в Наблюдательном совете и комитетах;
  - 3) способность высказывать свое независимое мнение и отстаивать его, если член Наблюдательного совета полагает, что это отвечает интересам Товарищества;
  - 4) знание специфики деятельности Товарищества;
  - 5) соответствие требованиям независимости (в отношении независимых членов Наблюдательного совета).
- 9.11. Передача или делегирование полномочий члена Наблюдательного совета другому лицу, в том числе по доверенности, не допускается.
- 9.12. Началом срока полномочий члена (-ов) Наблюдательного совета является дата утверждения их в должности Общим собранием. Полномочия члена (-ов) Наблюдательного совета прекращаются по истечении установленного срока, а

- также с даты принятия решения Общим собранием о досрочном прекращении полномочий члена (-ов) Наблюдательного совета.
- 9.13.** Полномочия члена (-ов) Наблюдательного совета досрочно прекращаются в следующих случаях:
- 1) ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, в том числе отсутствия по неуважительным причинам на заседаниях Наблюдательного совета более трех раз подряд;
  - 2) получения Товариществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Наблюдательного совета своих полномочий;
  - 3) получения письменного уведомления о добровольном сложении с себя полномочий члена Наблюдательного совета;
  - 4) неисполнении\ требований Устава Товарищества, решений Наблюдательного совета, Общего собрания участников и иных внутренних документов Товарищества;
  - 5) вступления в законную силу решения суда, подтверждающего факт причинения членом Наблюдательного совета ущерба Товариществу;
  - 6) в иных случаях, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Товарищества.
- 9.14.** В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета, полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются.
- 9.15.** В случае подачи членом Наблюдательного совета письменного уведомления о добровольном сложении с себя полномочий они прекращаются с момента получения указанного уведомления Наблюдательным советом.
- 9.16.** Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета возможно по решению Общего собрания в отношении всех или отдельных членов Наблюдательного совета.
- 9.17.** Если количество членов Наблюдательного совета Товарищества становится менее половины количества, избранного общим собранием Товарищества, оставшиеся члены Наблюдательного совета обязаны незамедлительно принять решение о созыве внеочередного Общего собрания участников для избрания новых членов Наблюдательного совета.
- 9.18.** Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета определяется в составе не менее половины от числа членов Наблюдательного совета.
- 9.19.** К компетенции Наблюдательного совета Товарищества относятся следующие вопросы:
- 1) осуществление контроля за деятельностью коллегиального исполнительного органа Товарищества;
  - 2) учреждение постоянных и/или временных комитетов Наблюдательного совета;
  - 3) определение и утверждение годовых и долгосрочных стратегических планов и приоритетных направлений развития Товарищества и связанных с ними основных вопросов деятельности Товарищества, включая утверждение ежегодного бизнес-плана и/или бюджета, и внесение в них изменений;
  - 4) обеспечение реализации и максимальной защиты прав участников Товарищества;

- 5) определение политики раскрытия информации и осуществление мониторинга соблюдения указанной политики;
- 6) принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания участников в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества;
- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Общим собранием участников;
- 8) принятие решения о привлечении займов от резидентов и нерезидентов Республики Казахстан, а также по размещению временно свободных активов в государственные ценные бумаги, корпоративные ценные бумаги, депозиты банков второго уровня и другими способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, на сумму, превышающую 10% чистой стоимости активов Товарищества в одной или серии связанных сделок, вне зависимости от того, были ли они включены в годовой бизнес план;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, а также премирования Председателя и членов Правления;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Управления внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, подписание определения порядка работы Управления внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Управления внутреннего аудита, заслушивание отчетов Управления внутреннего аудита по вопросам, входящим в ее сферу деятельности; *(в подпункт 10) внесены изменения в соответствии с протоколом Общего собрания участников Товарищества от 26 ноября 2018 г.)*.
- 11) утверждение политики системы внутреннего контроля Товарищества, осуществление мониторинга соблюдения указанной политики;
- 12) осуществление контроля за построением и функционированием эффективной системы управления рисками;
- 13) обеспечение поддержания в Товариществе высоких стандартов корпоративного управления;
- 14) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;
- 15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости вклада в уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, двадцать пять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Товариществу;
- 17) выбор Регистратора Товарищества в случае расторжения договора с прежним Регистратором Товарищества;
- 18) утверждение любых финансовых обязательств или затрат на сумму превышающую 10% чистой стоимости активов Товарищества в одной или серии связанных сделок, вне зависимости от того были ли они включены в годовой бизнес план, при условии, что для финансовых обязательств или

затрат, утвержденных отдельной строкой в годовом бизнес-плане не требуется дополнительное одобрение;

- 19) принятие решения об одобрении предоставления займа, осуществления выплаты или любой иной сделки с заинтересованными лицами, указанными в пункте 9.20. статьи 9 Устава, включая любых участников, работников или директоров Товарищества, если такие сделки не осуществляются в ходе обычного ведения деятельности, или если такие сделки предусматриваются в применимых политиках или согласно условиям плана участия работников Товарищества в уставном капитале, одобренных Наблюдательным советом;
  - 20) предложение о назначении или снятии с должности кандидатуры Председателя Правления и изменений структуры или численного состава Правления до их утверждения Общим собранием;
  - 21) предварительное утверждение вопросов распределения чистого дохода Товарищества, в том числе определение размеров и сроков его выплат Участникам, а также вопросов полного или частичного выкупа Товариществом долей участия участников, до их утверждения Общим собранием;
  - 22) предварительное утверждение решения об увеличении уставного капитала Товарищества и перерасчете размеров долей участия участников до его утверждения Общим собранием;
  - 23) предварительное утверждение решений о внесении изменений в Устав Товарищества или о реорганизации Товарищества (т.е. путем слияния, консолидации или иной реорганизации) до их утверждения Общим собранием;
  - 24) принятие решения о любом делегировании полномочий Наблюдательного совета;
  - 25) принятие решения о приобретении, передаче в аренду, продаже, передаче или ином отчуждении имущества или активов Товарищества, в размере, превышающем 25% (двадцать пять процентов) чистых активов Товарищества;
  - 26) принятие предварительного решения о приобретении акций или долей участия в другой компании, предприятии, и/или любом другом юридическом лице или другой юридической структуре, для представления на Общее собрание;
  - 27) предварительное утверждение внутренних нормативных документов указанных в подпункте 7) пункта 8.9. статьи 8 Устава до их утверждения Общим собранием;
  - 28) утверждение политик, стратегий, бизнес-плана, положений касающихся комитетов Наблюдательного совета, а также положений и/или руководств (изменений и/или дополнений к ним) регулирующих деятельность Управления внутреннего аудита; *(в подпункт 28) внесены изменения в соответствии с протоколом Общего собрания участников Товарищества от 26 ноября 2018 г.)*.
  - 29) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами или решением Общего собрания Товарищества.
- 9.20.** Лицами, заинтересованными в совершении Товариществом сделки (заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Товарищества, если они:
- 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;



- 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.
- 9.21. При голосовании на заседаниях Наблюдательного совета каждый член имеет один голос. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих (участвующих) на заседании членов Наблюдательного совета, кроме вопросов указанных в пункте 9.22. статьи 9 Устава, принятие решения по которым требует квалифицированного большинства.
- 9.22. Решения по следующим вопросам принимаются квалифицированным большинством в 80% (восемьдесят процентов) голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета:
- 1) определение и утверждение годовых и долгосрочных стратегических планов и приоритетных направлений развития Товарищества и связанных с ними основных вопросов деятельности Товарищества, включая утверждение ежегодного бизнес-плана и/или бюджета, и внесение в них изменений;
  - 2) утверждение любых финансовых обязательств или затрат на сумму, превышающую 10% чистой стоимости активов Товарищества в одной или серии связанных сделок, вне зависимости от того, были ли они включены в Годовой бизнес план; при условии, что для финансовых обязательств или затрат, утвержденных отдельной строкой в Годовом бизнес-плане не требуется дополнительное одобрение;
  - 3) предложение о назначении или снятии с должности кандидатуры Председателя Правления и изменений структуры или численного состава Правления до их утверждения Общим собранием;
  - 4) предварительное утверждение вопросов распределения чистого дохода Товарищества, в том числе определение размеров и сроков его выплат Участникам, а также вопросов полного или частичного выкупа Товариществом Долей участия Участников, до их утверждения Общим собранием;
  - 5) предварительное утверждение решения об увеличении уставного капитала Товарищества и перерасчете размеров долей участия Участников до его утверждения Общим собранием;
  - 6) предварительное утверждение решений о внесении изменений в Устав Товарищества или о реорганизации Товарищества (т.е. путем слияния, консолидации или иной реорганизации) до их утверждения Общим собранием;
  - 7) принятие решения о любом делегировании полномочий Наблюдательного совета;
  - 8) принятие решения о приобретении, передаче в аренду, продаже, передаче или ином отчуждении имущества или активов Товарищества, в размере, превышающем 25% (двадцать пять процентов) чистых активов Товарищества.
  - 9) принятие решения об одобрении предоставления займа, осуществления выплаты или любой иной сделки с заинтересованными лицами, включая любых участников, работников или директоров Товарищества, если такие сделки не осуществляются в ходе обычного ведения деятельности, или если такие сделки предусматриваются в применимых политиках или согласно условиям плана участия работников Товарищества в уставном капитале, одобренных Наблюдательным советом; и

- 10) принятие предварительного решения о приобретении акций или Долей участия в другой компании, предприятии, и/или любом другом юридическом лице или другой юридической структуре, для представления на Общее собрание.
- 9.23. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Товарищества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания.
- 9.24. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться посредством использования электронных средств связи (посредством телефонной или видео конференции), при условии наличия устойчивого соединения в течение всего времени заседания, к удовлетворению каждого из участников заседания, но не менее 3 (трех) заседаний Наблюдательного совета должны проводиться очно в течение каждого календарного года. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться за пределами Республики Казахстан.
- 9.25. Расходы, понесенные членами Наблюдательного совета для участия в заседаниях Наблюдательного совета, включая обоснованные командировочные расходы, расходы на размещение и прочие накладные расходы, и любое вознаграждение, выплачиваемое члену Наблюдательного совета за его услуги, выплачивается или возмещается Товариществом в соответствии с политикой выплаты вознаграждения и компенсаций, утверждаемой Общим собранием.
- 9.26. Члены Наблюдательного совета обязаны незамедлительно информировать Наблюдательный совет о возникновении у них любого конфликта интересов и воздерживаться от голосования до разрешения вопроса о конфликте интересов. Наблюдательный совет должен разработать и принять политику относительно разрешения конфликта интересов.
- 9.27. Если Наблюдательным советом не принято решение по вопросу утверждения и (или) принятия бизнес-плана или бюджета (за исключением капитальных затрат) Товарищества, на своем заседании, в повестку дня которого, помимо прочих, включен данный вопрос, или члены Наблюдательного совета не смогут достичь соглашения по вопросу требующему квалифицированного большинства, то вопрос представляется на рассмотрение Общему собранию.
- 9.28. В течение каждого календарного года должно быть проведено как минимум 4 (четыре) заседания Наблюдательного совета даты которых, насколько это возможно, должны быть согласованы Наблюдательным советом в течение 20 (двадцати) рабочих дней после начала каждого календарного года. Членам Наблюдательного совета предоставляется письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до такого собрания, возможно предоставление уведомления по электронной почте о любом таком заседании Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета, предшествующее Общему собранию, должно проводиться как минимум за 2 (две) недели до такого Общего собрания.
- 9.29. Порядок деятельности Наблюдательного совета регулируется настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества.

## **Статья 10. ПРАВЛЕНИЕ**

- 10.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Товарищества и под руководством Председателя Правления осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества в рамках компетенции определенной Уставом Товарищества и его внутренними документами.

- 10.2.** Правление состоит из Председателя Правления, его заместителей и других членов Правления. Члены Правления избираются Общим собранием в количестве не менее четырех и не более семи человек, сроком до пяти лет. Одно и то же лицо может быть избрано в состав Правления неограниченное количество раз.
- 10.3.** Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Правления, включают в себя, но не ограничиваются, следующим:
- 1) наличие знаний, квалификации, навыков и опыта работы, необходимых для принятия решений, относящихся к компетенции Правления;
  - 2) наличие достаточного количества времени для эффективного и надлежащего исполнения своих обязанностей;
  - 3) наличие безупречной деловой репутации;
  - 4) знание специфики бизнеса Товарищества и отрасли деятельности.
- 10.4.** Члены Правления назначаются Общим собранием из кандидатов, выдвигаемых Наблюдательным советом. Началом срока полномочий члена Правления является дата утверждения его в должности Общим собранием. Полномочия члена (-ов) Правления прекращаются по истечении установленного срока, а также с даты принятия решения Общим собранием о досрочном прекращении полномочий члена (-ов) коллегиального исполнительного органа Товарищества.
- 10.5.** Трудовой договор с Председателем Правления заключается лицом, уполномоченным Общим собранием на его подписание от имени Товарищества.
- 10.6.** Полномочия члена (-ов) Правления могут быть досрочно прекращены Общим собранием по следующим основаниям:
- 1) получение Товариществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Правления своих полномочий;
  - 2) получение письменного уведомления о добровольном сложении с себя полномочий члена Правления;
  - 3) неисполнение требований Устава Товарищества, решений Наблюдательного совета или Общего собрания;
  - 4) вступления в законную силу решения суда, подтверждающего факт причинения членом Правления ущерба Товариществу;
  - 5) в иных случаях предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, трудовым договором или внутренними документами Товарищества, а также в случае невозможности дальнейшего пребывания в должности члена Правления.
- 10.7.** Досрочное прекращение полномочий членов Правления возможно по решению Общего собрания участников в отношении всех или отдельных членов Правления.
- 10.8.** В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, полномочия остальных членов Правления не прекращаются.
- 10.9.** Утверждение нового (-ых) члена (-ов) Правления взамен выбывшего (-их) должно быть произведено в течение одного месяца с даты досрочного прекращения полномочий предыдущего (-их) члена (-ов) Правления.
- 10.10.** В период прекращения полномочий члена (-ов) Правления до утверждения нового (-ых) члена (-ов) Правление вправе принимать решения в рамках своей компетенции в неполном составе.
- 10.11.** При досрочном прекращении полномочий всех членов Правления на Общем собрании, на котором решается этот вопрос, одновременно должен быть утвержден

временный состав Правления, исполняющий свои обязанности до принятия решения Общим собранием об образовании нового состава Правления.

**10.12.** Член Правления вправе досрочно сложить с себя полномочия, направив соответствующее письменное заявление Председателю Правления, с последующим вынесением данного вопроса на решение Общего собрания.

**10.13.** К компетенции Правления Товарищества относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета, в том числе:

- 1) осуществление текущего руководства деятельностью Товарищества;
- 2) обеспечение реализации стратегии и политики развития Товарищества;
- 3) разработка и представление Наблюдательному совету, для последующего утверждения, приоритетных направлений деятельности и развития Товарищества;
- 4) разработка планов развития и других программ финансовой деятельности Товарищества;
- 5) подготовка и представление Наблюдательному совету, для последующего утверждения Общим собранием, финансовой отчетности Товарищества;
- 6) утверждение методик, процедур, инструкций, руководств, должностных инструкций, положений и других документов (изменений и/или дополнений к ним), регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
- 7) разработка бизнес планов и других программ финансовой деятельности Товарищества;
- 8) утверждение плана мероприятий на текущий финансовый год, заслушивание отчетов структурных подразделений Товарищества о выполнении плана мероприятий;
- 9) утверждение вопросов по привлечению займов от резидентов и нерезидентов Республики Казахстан, а также по размещению временно свободных активов в государственные ценные бумаги, корпоративные ценные бумаги, депозиты банков второго уровня и другими способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан на сумму не превышающую 10% чистой стоимости активов Товарищества в одной или серии связанных сделок, вне зависимости от того, были ли они включены в годовой бизнес план Товарищества.
- 10) утверждение вопросов по привлечению грантов от резидентов и нерезидентов Республики Казахстан без ограничения по сумме;
- 11) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений (изменений и/или дополнений к ним), а также организация руководства их деятельностью;
- 12) анализ и обобщение результатов деятельности служб и структурных подразделений Товарищества и представление Наблюдательному совету рекомендаций по совершенствованию их работы;
- 13) подготовка рекомендаций, отчетов для Общего собрания и/или Наблюдательного совета, касающихся осуществления дополнительных видов деятельности, необходимости открытия и закрытия структурных

подразделений, привлечения инвестиций, получения донорской поддержки и по иным вопросам деятельности Товарищества;

- 14) подготовка материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания;
  - 15) принятие решений по вопросам, вынесенным на заседание Правления Товарищества;
  - 16) принятие решения о созыве очередного или внеочередного Общего собрания участников, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества;
  - 17) распоряжение, в том числе, предоставление в залог, в интересах Товарищества, его имуществом, включая его денежные средства, заключение сделок на сумму не превышающую 25% (двадцать пять процентов) чистых активов Товарищества;
  - 18) иные полномочия делегированные Правлению Общим собранием и Наблюдательным советом Товарищества.
- 10.14.** Решения принимаются Правлением простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим. Кворум для проведения заседания Правления определяется в составе не менее половины от числа членов Правления.

**10.15.** Председатель Правления наделяется следующими полномочиями:

- 1) созывает и ведет заседания Правления Товарищества;
- 2) обеспечивает функционирование Правления Товарищества и руководит его заседаниями;
- 3) распределяет обязанности, между членами Правления Товарищества и руководит их деятельностью;
- 4) без доверенности представляет Товарищество в отношениях с организациями, включая государственные органы, суды, а также с третьими лицами по вопросам деятельности Товарищества в пределах полномочий определенных настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества;
- 5) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе, с правом передоверия;
- 6) от имени Товарищества совершает различного рода сделки и заключает договоры в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества;
- 7) распоряжается в интересах Товарищества его имуществом, включая его денежные средства, на сумму не превышающую 2% чистой стоимости активов Товарищества в одной или серии связанных сделок, вне зависимости от того, были ли они включены в годовой бизнес план Товарищества;
- 8) от имени Товарищества заключает трудовые договоры с работниками, членами Правления, главным бухгалтером, а также с директорами филиалов и представительств Товарищества, издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- 9) на основании решения Наблюдательного совета заключает трудовые договоры с сотрудниками Управления внутреннего аудита и Корпоративным секретарем; *(в подпункт 9) внесены изменения в соответствии с протоколом Общего собрания участников Товарищества от 26 ноября 2018 г.).*
  - 10) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Товарищества;
  - 11) открывает и закрывает банковские счета Товарищества;
  - 12) информирует население о деятельности Товарищества;
  - 13) исполняет иные функции для обеспечения текущей деятельности Товарищества.
- 10.16. На должность Председателя Правления и главного бухгалтера Товарищества не могут быть назначены лица, которые связаны между собой браком, близким родством или свойством. Одно и то же лицо не может совмещать обе должности.
- 10.17. Порядок деятельности Правления регулируется настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества.

### **Статья 11. УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

- 11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, через оценку его систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления образуется Управление внутреннего аудита.
- 11.2. Управление внутреннего аудита подотчетно Наблюдательному совету Товарищества и выполняет его поручения.
- 11.3. Порядок работы Управления внутреннего аудита регулируется настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества. *(в статью 11 внесены изменения в соответствии с протоколом Общего собрания участников Товарищества от 26 ноября 2018 г.).*

### **Статья 12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

- 12.1. Корпоративный секретарь - работник Товарищества, не являющийся членом Наблюдательного совета либо исполнительного органа Товарищества, который назначен Наблюдательным советом Товарищества и подотчетен ему, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Общего собрания, Наблюдательного совета и Правления Товарищества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня этих органов, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.
- 12.2. Порядок работы Корпоративного секретаря регулируется настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества.

### **Статья 13. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ВНЕШНИЙ АУДИТ**

- 13.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется Товариществом в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан, а также международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
- 13.2. Товарищество по решению Общего собрания должно привлечь аудиторскую организацию из числа среди международно признанных аудиторских фирм для проверки и подтверждения правильности ведения бухгалтерского учета и

составления финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел.

- 13.3. Любой Участник вправе требовать проведения за свой счет и с участием своих аудиторов аудита финансовой отчетности Товарищества. Товарищество обязуется предоставить возможность аудиторам участников проводить аудиторскую деятельность в Товариществе и обязуется предоставлять любые документы и информацию, запрашиваемую такими аудиторами.

#### **Статья 14. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА**

- 14.1. Распределение между участниками Товарищества чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением очередного Общего собрания, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за соответствующий год. Общее собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками Товарищества.
- 14.2. В случае принятия Общим собранием решения о распределении дохода между участниками каждый участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале Товарищества. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия Общим собранием решения о распределении чистого дохода.
- 14.3. Товарищество не вправе распределять доход между участниками до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.
- 14.4. В Товариществе может быть создан резервный фонд. Доходы Товарищества, по решению Общего собрания, могут быть распределены полностью или в части в резервный фонд.
- 14.5. Убытки Товарищества покрываются за счет средств имеющихся у Товарищества, в том числе, из резервного фонда, а при их недостатке – за счет реализации имущества.
- 14.6. Общее собрание может периодически принимать решение о капитализации части распределяемого Участникам чистого дохода (дивидендов) в качестве дополнительных пропорциональных вкладов Участников в уставный капитал Товарищества.
- 14.7. Любой участник, не являющийся резидентом Республики Казахстан, обязан ежегодно предоставлять Товариществу документ подтверждающий резидентство такого участника в соответствующей стране. При этом, подпись и печать органа, заверившего резидентство участника в таком документе, а также подпись и печать иностранного нотариуса, в случае представления нотариально засвидетельствованной копии документа, подтверждающего резидентство, подлежат дипломатической или консульской легализации либо на них должны быть проставлены апостили (если применимо).

#### **Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 15.1. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению Общего собрания. Имущество реорганизованного Товарищества переходит к его правопреемнику в момент его регистрации, если иное не предусмотрено законодательными актами или решением о реорганизации.

- 15.2. Товарищество может быть ликвидировано:
- 1) по решению Общего собрания;
  - 2) по решению суда.
- 15.3. По решению суда Товарищество может быть ликвидировано в случаях:
- 1) банкротства;
  - 2) признания недействительной регистрации Товарищества 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 законодательными актами.
- 15.4. Основанием для прекращения деятельности Товарищества также могут быть случаи:
- 1) если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, предусмотренного законодательством Республики Казахстан;
  - 2) если участники не образуют в установленные сроки уставный капитал Товарищества.
- В ином случае Товарищество подлежит ликвидации по решению суда по заявлению заинтересованных лиц.
- 15.5. Порядок ликвидации, включая назначение ликвидационной комиссии, удовлетворения требования кредиторов, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 15.6. Имеющиеся у Товарищества денежные средства, включая выручку от распродажи имущества при ликвидации, после расчётов по оплате труда работников Товарищества, с бюджетом, кредиторами распределяются ликвидационной комиссией участникам Товарищества.

#### **УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА:**

#### **ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ КОРПОРАТИВНОГО ФОНДА «КМФ-ДЕМЕУ»:**

Подпись: \_\_\_\_\_

Акимжанова Гульшат Бостановна

Временный исполняющий обязанности Генерального директора КФ «КМФ-Демеу» действующая на основании приказа №18 от 01.10.2020 г.

#### **ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ:**

Подпись: \_\_\_\_\_

Югай Ольга Владиславовна, действующая от имени:

- (1) Абдуалиевой Кулзиры Ауескалиевны, на основании доверенности №831 от двадцать четвертого мая 2019 г.;



- (2) Абеновой Альмиры Курбаналиевны, на основании доверенности №1864 от семнадцатого мая 2019 г.;
- (3) Абишова Нурлана Уринбасаровича, на основании доверенности №1785 от шестнадцатого мая 2019 г.;
- (4) Акимжановой Гульшат Бостановны, на основании доверенности №1682 от восьмого мая 2019 г.;
- (5) Амиркеновой Назимы Игановны, на основании доверенности №1688 от восьмого мая 2019 г.;
- (6) Бабаевой Баян Мухамедхалымовны, на основании доверенности №2043 от двадцать четвертого мая 2019 г.;
- (7) Бейсеновой Айман Саятовны, на основании доверенности №1731 от тринадцатого мая 2019 г.;
- (8) Бельгибаева Тилепбергена Сериковича, на основании доверенности №1731 от пятнадцатого мая 2019 г.;
- (9) Бухтияровой Оксаны Александровны, на основании доверенности №1729 от тринадцатого мая 2019 г.;
- (10) Дубской Елены Казбековны, на основании доверенности №1744 от пятнадцатого мая 2019 г.;
- (11) Жамаловой Сандугаш Кадырбековны, на основании доверенности №829 от двадцать четвертого мая 2019 г.;
- (12) Жусупова Шалкара Амангосовича, на основании доверенности №1680 от восьмого мая 2019 г.;
- (13) Ибрагимовой Алтынай Казбековны, на основании доверенности №2110 от двадцатого мая 2019 г.;
- (14) Ибрагимовой Раузы Абдулвахитовны, на основании доверенности №1684 от восьмого мая 2019 г.;
- (15) Ибраевой Сауле Кадырбековны, на основании доверенности №1779 от семнадцатого мая 2019 г.;
- (16) Исчанова Жексембая Омаровича, на основании доверенности №839 от двадцать четвертого мая 2019 г.;
- (17) Кадыровой Венеры Фоватовны, на основании доверенности №823 от двадцать четвертого мая 2019 г.;
- (18) Капрановой Валентины Николаевны, на основании доверенности №777 от четвертого мая 2019 г.;
- (19) Ким Елены Петровны, на основании доверенности №1746 от пятнадцатого мая 2019 г.;
- (20) Копжасаровой Раушан Серикбековны, на основании доверенности №1686 от восьмого мая 2019 г.;
- (21) Кульбековой Ардак Шариповны, на основании доверенности №2041 от двадцать четвертого мая 2019 г.;
- (22) Курмангалиевой Багилы Божбанбаевны, на основании доверенности №835 от двадцать четвертого мая 2019 г.;
- (23) Куттыбаевой Айгуль Каримовны, на основании доверенности №2072 от двадцать восьмого мая 2019 г.;
- (24) Мантель Дениса Евгеньевича, на основании доверенности №1690 от восьмого мая 2019 г.;
- (25) Молбосыновой Лазат Жумабековны, на основании доверенности №1902 от двадцатого мая 2019 г.;
- (26) Молдакыновой Салтанат Койшыбаевны, на основании доверенности №1692 от восьмого мая 2019 г.;
- (27) Морозовой Зинаиды Николаевны, на основании доверенности №826 от двадцать четвертого мая 2019 г.;

- (28) Мукашевой Галии Шайхеновны, на основании доверенности №1708 от восьмого мая 2019 г.;
- (29) Муллашевой Шолпан Хибатуллаевны, на основании доверенности №1735 от тринадцатого мая 2019 г.;
- (30) Нагумановой Динары Бохатыровны, на основании доверенности №1495 от шестнадцатого мая 2019 г.;
- (31) Османбекова Талгатбека Султанбековича, на основании доверенности №1694 от восьмого мая 2019 г.;
- (32) Райхановой Карлыгаш Тлековны, на основании доверенности №1696 от восьмого мая 2019 г.;
- (33) Сабанчиевой Рысалды Бакытхановны, на основании доверенности №1698 от восьмого мая 2019 г.;
- (34) Сабитовой Айман, на основании доверенности №1001 от двенадцатого июня 2019 г.;
- (35) Сапарбековой Кульсары Муталиевны, на основании доверенности №1700 от восьмого мая 2019 г.;
- (36) Сарсембаевой Анар Аманбаевны, на основании доверенности №833 от двадцать четвертого мая 2019 г.;
- (37) Саруар Ёлжан Бегадылқызы, на основании доверенности №1702 от восьмого мая 2019 г.;
- (38) Сейдахметовой Салтанат Сейдахметовны, на основании доверенности №1712 от восьмого мая 2019 г.;
- (39) Скуфалыриди Елены Христофоровны, на основании доверенности № 1710 от восьмого мая 2019 г.;
- (40) Тажиевой Гулжан Ауескалиевны, на основании доверенности №777 от четвертого мая 2019 г.;
- (41) Тасмагамбетовой Зауреш Жанабергеновны, на основании доверенности №1-439 от пятнадцатого мая 2019 г.;
- (42) Умаровой Аиды Мадихановны, на основании доверенности №585 от двадцать первого мая 2019 г.;
- (43) Федотовой Людмилы Юрьевны, на основании доверенности №1748 от пятнадцатого мая 2019 г.;
- (44) Хусаиновой Эльвиры Маратовны, на основании доверенности №821 от двадцать четвертого мая 2019 г.;
- (45) Цой Мариной Климентьевны, на основании доверенности №827 от двадцать четвертого мая 2019 г.;
- (46) Шариповой Сандугаш Аскарловны, на основании доверенности №1704 от восьмого мая 2019 г.;
- (47) Шегебаевой Асель Каримовны, на основании доверенности №1733 от тринадцатого мая 2019 г.;
- (48) Шестериной Аидой Маликовны, на основании доверенности №1706 от восьмого мая 2019 г.;
- (49) Югай Аллы, на основании доверенности №837 от двадцать четвертого мая 2019 г.;

Подписная страница (продолжение)

**ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ MultiConcept Fund Management S.A., действующая от своего имени для responsAbility Global Micro and SME Finance Fund, в лице менеджера по портфелю responsAbility Investments AG:**

Подпись: 

ФИО: Michael Fiebig


Должность: Полномочный представитель



ФИО: Volodymyr Tsyrko

Должность: Полномочный представитель

**ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ responsAbility SICAV (Lux), действующую для своего суб-фонда responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders в лице менеджера по портфелю responsAbility Investments AG:**

ФИО:  Michael Fiebig

Должность: Полномочный представитель

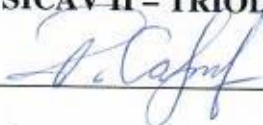
ФИО:  Volodymyr Tsyrko

Должность: Полномочный представитель

*Подписная страница (продолжение)*

**ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ TRIODOS SICAV II, действующего в отношении своего суб-фонда TRIODOS SICAV II – TRIODOS MICROFINANCE FUND:**

Подпись: \_\_\_\_\_



Саркеева Розанна Джокеновна

действующие на основании доверенностей от 10 ноября 2018 года

**Кастодиан: Legal Owner Triodos Funds B.V., в качестве кастодиана фонда "Triodos Fair Share Fund" на основании доверенности, в лице:**

Подпись: \_\_\_\_\_



Саркеева Розанна Джокеновна

действующие на основании доверенностей от 10 сентября 2020 года

**«КМФ» (ҚМФ)» Микроқаржылық ұйымы»  
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
қатысушыларының Жалпы жиналысының  
2017 жылғы «03» қазандағы хаттамасымен  
Бекітілді  
(12.02.2018 ж., 26.11.2018 ж., 26.03.2021 ж.  
өзгертулермен және толықтырулармен)**

---

**«КМФ» (ҚМФ)» МИКРОҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМЫ»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

---

Алматы, 2021 ж.

## МАЗМУНЫ

1-бап.	ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР .....	3
2-бап.	СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ .....	3
3-бап.	СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ .....	4
4-бап.	СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ.....	5
5-бап.	СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН МҮЛКІ .....	5
6-бап.	СЕРІКТЕСТІК ПЕН ҚАТЫСУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ҚАРЫМ- ҚАТЫНАСТАР.....	7
7-бап.	СЕРІКТЕСТІК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТІ.....	8
8-бап.	ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС.....	8
9-бап.	ҚАДАҒАЛАУШЫ КЕҢЕС .....	12
10-бап.	БАСҚАРМА.....	17
11-бап.	ІШКІ АУДИТ БАСҚАРМАСЫ .....	21
12-бап.	КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ .....	21
13-бап.	ЕСЕПКЕ АЛУ, ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ СЫРТҚЫ АУДИТ.....	21
14-бап.	СЕРІКТЕСТІК КІРІСІН БӨЛУ ТӘРТІБІ.....	22
15-бап.	СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ, ТАРАТУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ.....	22

## 1-бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. Бұдан әрі «Серіктестік» деп аталатын «КМФ (ҚМФ)» Микроқаржылық ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады.
- 1.2. Серіктестіктің толық атауы:
  - қазақ тілінде: «КМФ (ҚМФ)» Микроқаржылық ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
  - орыс тілінде: товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «КМФ(КМФ)»;
  - ағылшын тілінде: Limited Liability Company «Microfinance Organization «КМФ».
- 1.3. Серіктестіктің қысқартылған атауы:
  - қазақ тілінде: «КМФ(ҚМФ)» МҚҰ» ЖШС;
  - орыс тілінде: ТОО «МФО «КМФ (КМФ)»;
  - ағылшын тілінде: «MFO «КМФ» LLC.
- 1.4. Серіктестіктің орналасқан жері мен мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 50-үй *(1.4-тармаққа Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының 2018 жылғы 12 ақпандағы хаттамасына сәйкес өзгертулер енгізілді).*

## 2-бап. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

- 2.1. Серіктестіктің мақсаты – жеке және (немесе) заңды тұлғаларға республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде қамтамасыз етілетін не қамтамасыз етілмейтін микрокредит беру жөніндегі қызметті атқару, сондай-ақ «Микроқаржылық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 26 қарашадағы Заңында («МҚҚ туралы заң») және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік-құқықтық актілерінде көзделген қызметтің қосымша түрлері есебінен кіріс алу *(2.1-тармаққа Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының 2021 жылғы 26 наурыздағы хаттамасына сәйкес өзгертулер енгізілді).*
- 2.2. Қазақстан Республикасының аумағы Серіктестік қызмет атқаратын негізгі аймақ болып табылады, бірақ Серіктестік өз қызметін одан тыс жерде де атқаруға құқылы.
- 2.3. Алдына қойған мақсаттарын жүзеге асыру үшін Серіктестік келесі қызмет түрлерін атқаруға құқылы:
  - 2.3.1. Қазақстан Республикасының резидент және резидент емес тұлғаларынан қарыздар (азаматтардан кәсіпкерлік қызмет ретінде қарыз түрінде ақша тартуды қоспағанда) тарту;
  - 2.3.2. Меншікті активтерін бағалы қағаздарға және басқа қаржы құралдарына инвестициялау;
  - 2.3.3. микрокредит беру жөніндегі қызметпен байланысты мәселелер бойынша кеңес беру қызметтерін көрсету;
  - 2.3.4. меншікті мүлікті мүліктік жалға беру (жалгерлік);
  - 2.3.5. меншікті мүлікті сату;
  - 2.3.6. лизингтік қызмет атқару;

- 2.3.7. кез келген ақпарат тасығыш түрлерімен микроқаржы ұйымдарының қызметі жөніндегі мәселелер бойынша арнайы әдебиетті өткізу;
- 2.3.8. төлем агенті және қосалқы төлем агенті қызметтерін атқару;
- 2.3.9. сақтандыру агенті ретінде Қазақстан Республикасының резидент ұйымдары атынан және тапсырмасы бойынша сақтандыру шарттарын жасау;
- 2.3.10. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электронды ақшалар эмитентінің агенті қызметтерін жүзеге асыру;
- 2.3.11. факторингтік операциялар: төлемеу тәуекелін қабылдау арқылы тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатып алушыдан төлемді талап ету құқығын алу;
- 2.3.12. форфейтингтік операциялар (форфетингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатып алушының қарыздық міндеттемесін вексельдерді сатушыға айналымға салмай, сатып алу жолымен төлеу;
- 2.3.13. кепілдік, кепілгерлік және ақшалай нысанда орындауды қарастыратын өзге міндеттемелерді беру.

*(2.3-тармаққа Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының 2021 жылғы 26 наурыздағы хаттамасына сәйкес өзгертулер енгізілді).*

- 2.4 Серіктестікке Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген өзге қызметті жүзеге асыруға тыйым салынады *(2.4-тармаққа Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының 2021 жылғы 26 наурыздағы хаттамасына сәйкес өзгертулер енгізілді).*

### 3-бап. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

- 3.1. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқықтарына ие болады.
- 3.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.
- 3.3. Серіктестіктің дербес балансы, мөрі, банктерде шоттары, өз атауы көрсетілген бланктері бар.
- 3.4. Серіктестік қызмет мақсаттарына жету үшін өз атынан мәмілелер жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, міндеттерді көтеруге, сотта талап-арыз беруші және жауап беруші болуға құқылы.
- 3.5. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде филиалдар мен өкілдіктер, өзге оқшауланған құрылымдық бөлімшелер құруға, басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, сондай-ақ тізбесі МҚҚ туралы Заңда белгіленген басқа заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы *(3.5-тармаққа Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының 2021 жылғы 26 наурыздағы хаттамасына сәйкес өзгертулер енгізілді).*
- 3.6. Серіктестік міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі мүлкімен жауап береді. Мемлекет Серіктестіктің қарыздары бойынша жауап бермейді. Серіктестік мемлекеттің қарыздары бойынша жауап бермейді. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Серіктестік өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.



- 3.7. Серіктестіктің қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және енгізген салымдарының құны шегінде Серіктестіктің қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.
- 3.8. Серіктестік тапсыру актісіне сәйкес қайта құрылатын Серіктестіктің барлық құқықтары мен міндеттері өтетін басқа шаруашылық серіктестікке, акционерлік қоғамға немесе өндірістік кооперативке қайта құрылуға құқылы.
- 3.9. Серіктестіктің қызмет мерзімі шектеусіз.

#### 4-бап. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ

4.1. Серіктестік қатысушыларының тізілімін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ жүргізеді, заңды тұлғаны соңғы мемлекеттік қайта тіркеу куәлігі 12301–1910-АО, 2005 жылғы 02 ақпанда берілді *(4.1-тармаққа Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының 2021 жылғы 26 наурыздағы хаттамасына сәйкес өзгертулер енгізілді)*.

4.2. Серіктестік қатысушылары құқылы:

- 1) Заңнамамен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Серіктестіктің істерін басқаруға қатысуға;
- 2) Серіктестіктің басқару органдарына өз кандидатураларын ұсынуға;
- 3) Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға, осы Жарғымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен қарастырылған тәртіпте оның бухгалтерлік және басқа құжаттамасымен танысуға;
- 4) Заңнамаға, осы Жарғыға және Жалпы жиналыстың шешімдеріне сәйкес Серіктестіктің қызметінен кіріс алуға;
- 5) Серіктестік тараған жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлік бөлігінің құнын немесе Серіктестіктің барлық қатысушыларының келісімі бойынша осы мүлік бөлігін заттай алуға;
- 6) заңнамамен қарастырылған тәртіпте үлесін шеттету арқылы Серіктестікке қатысуын тоқтатуға;
- 7) заңнамамен және/немесе Серіктестіктің Жарғысымен қарастырылған қатысушының құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдерін сот тәртібінде даулауға.

4.3. Серіктестік қатысушылары міндетті:

- 1) заңнаманың, Жарғының, сондай-ақ қатысушылар арасындағы келісімдер мен Серіктестіктің ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға;
- 2) құрылтай құжаттарымен қарастырылған тәртіпте, мөлшерде, мерзімде Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар енгізуге;
- 3) Серіктестік құпия ақпарат және/немесе коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді таратпауға;
- 4) Атауының, орналасқан жерінің, мекенжайының, банктік деректемелерінің (құрылтайшы заңды тұлға болса) немесе аты-жөнінің, тұрғылықты жерінің, жеке басын куәландыратын құжат деректерінің (құрылтайшы жеке тұлға болса) өзгеруі туралы Корпоративті хатшыға, сондай-ақ тіркеушіге жазбаша хабарлауға;

- 5) Серіктестіктің мүддесінде әрекет етуге және оған материалдық зиян және/немесе іскерлік беделіне зиян келтірмеуге.
- 4.4. Серіктестіктің қатысушылары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтар мен міндеттерге ие болуы мүмкін.

#### 5-бап. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН МҮЛКІ

- 5.1. Серіктестіктің мүлкі:
- 1) қатысушыларының салымдарының;
  - 2) Серіктестік алған кірістердің;
  - 3) ерікті мүлікті жарналар мен қайырымдылықтардың;
  - 4) Қазақстан Республикасының резиденті және резидент емес тұлғаларының гранттарының;
  - 5) Резервтік қордың;
  - 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа түсімдердің есебінен құралады.
- 5.2. Серіктестіктің мүлкі оның теңгерімінде есепке алынады.
- 5.3. Серіктестіктің қызмет атқаруы үшін қатысушылар 14 430 993 204 (он төрт миллиард төрт жүз отыз миллион тоғыз жүз тоқсан үш мың екі жүз төрт) теңге көлемінде жарғылық капитал құрады.
- 5.4. Жарғылық капитал қатысушы салымдарының сомасына тең. Барлық қатысушылардың жарғылық капиталдағы үлестері және Серіктестік мүлкінің құнындағы олардың сәйкесінше үлестері (мүліктегі үлес) олардың жарғылық капиталдағы салымдарына үйлесімді болмауы мүмкін және пайыз түрінде көрініс табады.
- 5.5. Серіктестікке жаңа қатысушылардың қабылдануымен немесе Серіктестіктен қандай да бір бұрынғы қатысушылардың шығуымен байланысты жарғылық капитал мөлшерінің кез келген өзгеруі қабылдану немесе шығу кезінде жарғылық капиталдың қатысушылардың үлестерінің тиісті қайта есептелуіне әкеледі.
- 5.6. Қатысушылардың бірінің болса да салымын кез келген өзгерту (ұлғайту немесе азайту) Серіктестіктің барлық қатысушыларының үлестерінің мөлшерін тиісті қайта есептеуге алып келеді.
- 5.7. Серіктестіктің жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен толығымен ақшалай (теңге) төленеді.
- 5.8. Серіктестіктің қатысушысы қалауы бойынша Серіктестік мүлкіндегі үлесін немесе бір бөлігін Серіктестіктің бір немесе бірнеше қатысушысына сатуға немесе басқаша беруге құқылы. Сондай-ақ Серіктестіктің қатысушысы Серіктестіктің басқа қатысушысы алдындағы міндеттемесін қамтамасыз ету үшін үлесін кепілге қоюға құқылы. Қатысушылар арасындағы келісіммен өзгеше белгіленбесе, осындай мәмілелерді жасау үшін Серіктестіктің немесе басқа қатысушылардың келісімі талап етілмейді.
- 5.9. Үшінші тұлға алдындағы Серіктестік қатысушының міндеттемесін қамтамасыз ету мақсатында үлесті (үлестің бір бөлігін) кепілге қоюға келесі талап орындалған жағдайда жол беріледі: қатысушылардың ешқайсысы басқа қатысушылардың

жазбаша келісімін алдын ала алмай, өзінің қатысу үлесінің барлық немесе кез келген бөлігін үшінші тарап пайдасына ипотекаға бере алмайды, кепілге тапсыра алмайды немесе ауыртпалығын жүргізе алмайды, бұл ретте осындай жазбаша келісімді беруге негізсіз бас тартуға немесе кешіктіруге болмайды, бірақ кез келген жағдайда, жауап сұратуды алу кезінен бастап 30 (отыз) күн ішінде берілуі тиіс. Егер басқасы осы Жарғымен қарастырылмаса, қатысушы өзінің қатысу үлесінің барлық немесе кез келген бөлігін басқа қатысушылардың келісімінсіз басқа қатысушының және/немесе Серіктестіктің пайдасына кепілге бере алады немесе өзге ауыртпалық сала алады.

- 5.10. Қандай да бір қатысушы үлесін сатқанда Серіктестіктің қатысушылары қатысушының үлесін немесе бір бөлігін артықшылықпен сатып алу құқығын пайдаланады.
- 5.11. Қатысушылар үлесті немесе бір бөлігін артықшылықпен сатып алу құқығын пайдаланғысы келмеген жағдайда үлес немесе оның бір бөлігі үшінші тұлғаға сатылатын болса, Серіктестіктің өзі артықшылықпен сатып алу құқығын пайдалана алады.
- 5.12. Серіктестіктің жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте ұлғайтылады немесе азайтылады.
- 5.13. Серіктестіктің жарғылық капиталын мемлекеттік тіркеу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ең төменгі мөлшерден төмендетіп азайтуға жол берілмейді.

#### **6-бап. СЕРІКТЕСТІК ПЕН ҚАТЫСУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР**

- 6.1. Серіктестік пен оның қатысушыларының арасындағы өзара қарым-қатынастар адалдық және ашықтық қағидаттарына негізделеді, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі құжаттарымен реттеледі.
- 6.2. Серіктестіктің қатысушысы Серіктестікке немесе қатысушыларына зиян келтірмеу керек, сондай-ақ Серіктестіктің іскерлік атағына зиян келтіретін әрекеттерді немесе қызметті жасамауы керек.
- 6.3. Қатысушы Серіктестікке немесе қатысушыларына зиян келтірген жағдайда олар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және қатысушылар арасындағы келісіммен анықталған тәртіпте зиянды өтеуді талап етуге құқылы.
- 6.4. Қомақты зиян келтірген жағдайда Серіктестік зиянды өтеуді талап ету, зиян келтірген кінәлі қатысушының үлесін Серіктестіктің еркінен тыс сатып алу мәселесін қоюмен қатар оның қатысушылар құрамынан шығарылуын талап етуге де құқылы. Үлес сот тәртібінде еркінен тыс сатып алынады.
- 6.5. Серіктестік өз қатысушыларына олардың мүддесіне қатысты Серіктестік қызметі туралы ақпаратты беріп тұрады. Серіктестік осындай ақпаратты ашу тәртібін, қатысушыларына жеткізу кезеңділігі мен әдістерін ішкі құжаттарында белгілейді.
- 6.6. Осы Жарғыда және Серіктестіктің ішкі құжаттарында анықталатын мәліметтер мен құжаттар Серіктестік қатысушыларының мүддесіне қатысты және Серіктестік ашуға міндетті ақпарат деп танылады.
- 6.7. Заңнамада қарастырылған ақпарат пен құжаттардың көшірмелері, осы Жарғыда басқа мерзім көрсетілмесе, Қатысушының жазбаша сұрауы келіп түскен күннен бастап

отыз жұмыс күні ішінде Жарғыда және Серіктестіктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте және талаптарда беріледі.

- 6.8. Серіктестік қатысушылар сұраған құжаттардың көшірмелерін беру үшін көшірмелерді әзірлеуге кеткен шығындардан, сондай-ақ жеткізу қажет болғанда жеткізу шығындарынан аспауға тиісті ақы алуға құқылы.
- 6.9. Қатысушылар Серіктестіктің ішкі құжаттарымен және қатысушылар арасындағы келісімдермен қарастырылған тәртіпте және талаптарда Серіктестіктің атқарушы органы орналасқан үй-жайда Серіктестіктің бухгалтерлік құжаттамасымен танысуға құқылы.
- 6.10. Сондай-ақ Серіктестік үлес иеленушілерге қызметі туралы ақпаратты ұсынады. Ақпарат үлес иеленушінің сұрауына пошта арқылы жіберілген хабардың жазбаша жауабы түрінде немесе электронды поштаны қолдану арқылы жіберілуі мүмкін. Осындай ақпараттың берілу мерзімі – жазбаша сұрау алған күннен бастап отыз жұмыс күні. Ақпараттың көлемі Серіктестіктің қатысушылары, Серіктестіктің органдары, жарғылық капитал, аудиторлық, қаржылық есептілік, ірі қарыздарының, сот шағымдарының болуы, сондай-ақ тараптардың келісімі бойынша белгіленетін, соның ішінде үлестерді сатып алу туралы алдын ала жасалатын шарттағы басқа да мәселелерді қамтуы мүмкін.
- 6.11. Құпия ақпараттың және коммерциялық құпияның берілу тәртібі Серіктестіктің ішкі құжаттарында белгіленген.
- 6.12. Серіктестік қызметі туралы ақпарат «Юридическая газета» республикалық заң газетінде жарияланады.
- 6.13. Серіктестіктің шетел қатысушыларының Серіктестіктеріне (Инвесторларға) берілетін ақпарат Серіктестік есебінен жүзеге асырылатын ағылшын тіліне аудармамен қоса жүруі тиіс.

## 7-бап. СЕРІКТЕСТІК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТІ

### 7.1. Серіктестіктің органдары:

- 1) Серіктестіктің жоғарғы органы – Қатысушылардың жалпы жиналысы («**Жалпы жиналыс**»);
- 2) Серіктестіктің Алқалы атқарушы органының қызметіне бақылау жасайтын орган – Қадағалаушы кеңес;
- 3) Серіктестіктің Алқалы атқарушы органы – Басқарма.

## 8-бап. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС

- 8.1. Жалпы жиналыс Серіктестіктің жоғарғы органы болып табылады.
- 8.2. Серіктестіктің жоғарғы органы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткізілетін кезекті немесе кезектен тыс Жалпы жиналыс ретінде шақырылады.
- 8.3. Кезекті жалпы жиналыс қажет болған кезде, жылына кем дегенде бір рет шақырылады. Серіктестіктің жыл сайынғы қаржылық есептілігін бекітуге арналған жалпы жиналыс сәйкесінше қаржы жылы аяқталғаннан кейін үш айдан кешіктірмей өткізілуі тиіс. Жыл сайынғы Жалпы жиналыста қарастырылатын мәселелер жыл сайынғы жылдық есептілікті бекіту, сыртқы аудиторды таңдау, табысты бөлу, капиталды арттыру, стратегия мен бизнес жоспарларға өзгертулер енгізу,

Серіктестікті қайта құру, атқарушы органды бекіту және тарату сынды мәселелерді қамтиды. Аталған жиналыстар Басқармамен шақырылады. Кезектен тыс Жалпы жиналыс осындай жиналысты шақыру Серіктестіктің мүддесі талап ететін жағдайларда шақырылады. Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс Жалпы жиналысы Серіктестіктің атқарушы органымен өз бастамасы бойынша, Қадағалаушы кеңестің талап етуімен немесе жалпы дауыс санының оннан бірінен көбіне ие Серіктестік қатысушыларының бастамасымен шақырылады.

8.4. Серіктестіктің Жалпы жиналысын шақырған орган немесе тұлға (тұлғалар) Жалпы жиналысты ашқан күнге дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей оның өткізілетіндігі туралы Серіктестіктің әрбір қатысушысына Серіктестіктің Басқармасы жүргізетін қатысушылар тізілімінде көрсетілген мекенжай бойынша жазбаша түрде хабарлауға міндетті.

Хабарламада келесі мәліметтер көрсетіледі:

- 1) Жалпы жиналыс өткізілетін күн, уақыт және жер;
  - 2) ұсынылатын күн тәртібі;
  - 3) қатысушылар Жалпы жиналысының түрі: кезекті немесе кезектен тыс;
  - 4) Жалпы жиналысты өткізу тәртібі;
  - 5) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беру процедурасы;
  - 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары, соларға сәйкес Жалпы жиналыс өткізіледі *(8.4-тармаққа Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының 2018 жылғы 12 ақпандағы хаттамасына сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.)*
- 8.5. Серіктестіктің барлық қатысушылары Жалпы жиналысқа қатысуға, күн тәртібінің мәселелерін талқылауға қатысуға және шешім қабылдау кезінде дауыс беруге құқылы. Жалпы жиналыстағы кворумды жеке немесе өкілетті өкілдері арқылы қатысатын және Серіктестікке қатысу үлестерінің 50%-нан астамын ұсынатын қатысу үлестеріне ие қатысушылар құрастырады. Осы Жарғы ережелері мен Қазақстан Республикасы заңнамасын ескере отырып, білікті көпшілікті талап етпейтін мәселелер бойынша шешімдер Жалпы жиналыста қатысу үлестерін танытатын қарапайым көпшілікпен қабылдануы мүмкін.
- 8.6. Тиісті түрде шақырылып, өткізілетін Жалпы жиналыста кворум болмаған жағдайда, Жалпы жиналыс дәл сол уақытта және дәл сол жерде 10 (күннен) бұрын емес, бірақ Басқарма анықтағаннан кейін 45 (қырық бес) күн кешіктірмей өткізу үшін кейінге қалдырылады. Қайта шақырылған Жалпы жиналыс осындай Жалпы жиналысқа жеке немесе өкілдер көмегімен қатысатын қатысушылар санына қарамастан, өкілетті деп жарияланады. Егер осындай Жалпы жиналысқа жеке немесе өкілдері арқылы қатысатын қатысушылар жиынтықта дауыстардың жалпы санының жартысынан аз болса, Жалпы жиналыстың дауыстардың білікті көпшілігін және бірауыздан дауыс беруді талап етпейтін мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқығы болады.
- 8.7. Серіктестіктің қатысушысы жалпы жиналысқа өзі немесе өкілі арқылы қатыса алады. Серіктестіктің қатысушысы – жеке тұлғаның өкілі ретінде сенімхаттың негізінде басқа тұлғалар әрекет етуге құқылы. Серіктестіктің қатысушысы – заңды тұлғаның өкілі ретінде сенімхатсыз оның басшысы немесе сенімхаттың негізінде басқа өкілі қатысуға құқылы.
- 8.8. Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысын өткізу тәртібі мен регламенті заңнамаға, осы Жарғыға, ережелерге, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарға сәйкес анықталады.

8.9. Жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне жатады:

- 1) Серіктестік Жарғысын өзгерту, соның ішінде жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін, фирмалық атауын өзгерту немесе Серіктестік Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Қадағалаушы кеңес ұсынған үміткерлерден Серіктестіктің атқарушы органын құру, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 3) Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау, осындай тапсыру талаптарын анықтау;
- 4) Серіктестіктің Қадағалаушы кеңесін сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ есептері мен қорытындыларын бекіту;
- 5) Серіктестіктің Қадағалаушы кеңесінің сандық құрамын арттыру немесе азайту туралы шешім;
- 6) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза кірісті бөлу;
- 7) Жарғыны, ішкі ережелерді, іскери әдеп кодексін, Серіктестік органдарының қызметін реттейтін регламенттерді (оларға енгізілген өзгерістерді және/немесе толықтыруларды) бекіту;
- 8) Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы немесе Серіктестіктің қатысу үлестерін (акцияларын, жарналарын) меншіктен шығару туралы шешім;
- 9) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату, сондай-ақ таратуға әкелуі мүмкін кез келген әрекет (оның ішінде кез келген қосылу мен біріктіруді, сондай-ақ сатуды, жалға беруді, өзге табыстауды, ерекше құқықтарды табыстау және Серіктестік активтерінің барлығын немесе үлкен бөлігін меншіктен шығару), немесе Серіктестіктің (оның органдарының) жоғарыда аталғанның кез келгеніне келісуі туралы шешім;
- 10) тарату комиссиясын тағайындау, тарату теңгерімдерін бекіту;
- 11) «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі Заңының (ЖШС туралы Заң) 34-бабына сәйкес Серіктестік қатысушысынан үлесті еркінен тыс сатып алу туралы шешім;
- 12) Серіктестіктің жалға берілген (лизинг) жабдығы мен кредиттік желілерін қоспағанда, осындай шешімді қабылдау сәтінде кепілге қою немесе қарыз міндеттемелері бойынша өзге қамтамасыз ету ретінде Серіктестіктің барлық активінің 25%-дан астамын беру туралы шешім;
- 13) «ЖШС» туралы заңның 39-бабына сәйкес Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;
- 14) Серіктестіктің қатысушылары мен үлес иеленушілерге Серіктестіктің қызметі туралы ақпараттың берілу тәртібі мен мерзімін бекіту;
- 15) Серіктестіктің Қадағалаушы кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу талаптары мен мөлшерін бекіту;
- 16) Серіктестіктің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау және тағайындау.
- 17) Серіктестік қызметінің негізгі бағытын өзгертуі мүмкін кез келген жаңа жобаларды бекіту;

- 18) Серіктестіктің өтемақы мен шығындарды өтеуге қатысты саясатын бекіту.
- 8.10. Жалпы жиналыста дауыс берген кезде әрбір қатысушы Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесіне сәйкес келетін дауыс санына ие. Осы Жарғының 8.9 тармағы 11) тармақшасы бойынша шешім қабылдау кезінде үлесі мәжбүрлі түрде сатып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыстар саны есептеуде ескерілмейді.
- 8.11. Жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша дауыс беру кезінде жиналыстың әрбір қатысушысы бір дауысқа ие болады (жарғылық капиталдағы үлесіне қарамастан), ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- 8.12. Жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне жататын келесі мәселелер бойынша шешімдер Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысына қатысып отырған және танытылған дауыстардың 80%-дағы білікті көпшілігімен қабылданады:
- 1) Серіктестіктің жарғысын өзгерту, соның ішінде жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін, фирмалық атауын өзгерту немесе Серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
  - 2) Қадағалаушы кеңес ұсынған үміткерлерден Серіктестіктің атқарушы органын құру, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 3) Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау, осындай тапсыру талаптарын анықтау;
  - 4) Серіктестіктің Қадағалаушы кеңесінің сандық құрамын арттыру немесе азайту туралы шешім;
  - 5) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза кірісті бөлу;
  - 6) Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы немесе Серіктестіктің қатысу үлестерін (акцияларын, жарналарын) меншіктен шығару туралы шешім;
  - 7) Серіктестікті қайта құрылымдау немесе тарату, сондай-ақ таратуға әкелуі мүмкін кез келген әрекет (оның ішінде кез келген қосылу мен біріктіруді, сондай-ақ сатуды, жалға беруді, өзге табыстауды, ерекше құқықтарды табыстау және Серіктестік активтерінің барлығын немесе үлкен бөлігін меншіктен шығару), немесе Серіктестіктің (оның органдарының) жоғарыда аталғанның кез келгеніне келісу туралы шешім;
  - 8) ЖШС туралы заңның 34-бабына сәйкес Серіктестік қатысушысының үлесін еркінен тыс сатып алу туралы шешім;
  - 9) Серіктестіктің жалға берілген (лизинг) жабдығы мен кредиттік желілерін қоспағанда, осындай шешімді қабылдау сәтінде кепілге қою немесе қарыз міндеттемелері бойынша өзге қамтамасыз ету ретінде Серіктестіктің барлық активінің 25%-нан астамын беру туралы шешім;
  - 10) Серіктестіктің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.
  - 11) Серіктестік қызметінің негізгі бағытын өзгертуі мүмкін кез келген жаңа жобаларды бекіту; және
  - 12) Серіктестіктің өтемақы мен шығындарды өтеуге қатысты саясатын бекіту.
- 8.13. Қалған шешімдер Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысына қатысып отырғандар мен өкіл болып отырғандардың жай көпшілік дауысымен қабылданады.

- 8.14. Жалпы жиналыс ерекше құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерін Қадағалаушы кеңеске және/немесе Серіктестіктің Басқармасына беруге құқылы.
- 8.15. Жалпы жиналыс Серіктестіктің қызметімен байланысты кез келген мәселені қарастыруға құқылы.
- 8.16. Жалпы жиналыс Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
- 8.17. Жалпы дауыс санының төрттен үшінің көбісіне ие Серіктестік қатысушыларының тікелей келісімімен жалпы жиналыс хаттар, факсимильді немесе электронды хабарлармен алмасу жолымен сырттай сұрау арқылы немесе берілетін және қабылданатын хабарлардың түпнұсқалығын қамтамасыз ететін, барлық қатысушылар үшін қол жетімді басқа байланыс құралдарын қолдану арқылы өткізілуі мүмкін.
- 8.18. Сырттай жалпы жиналыс осы жарғының 8.9 тармағының 1),9)-12) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқықсыз.
- 8.19. Жалпы жиналыстың циркуляр немесе жазбаша келісім арқылы қабылдаған ешбір шешімі, толық мәлімет беру үшін талап етілетін ақпаратпен, осындай шешімге қатысты дұрыс қорытындылармен, және осындай шешімді растау үшін талап етілетін тиісті құжаттармен бірге жобалық нұсқада, олар болған жағдайда, барлық қатысушылармен олардың әдеттегі мекенжайларына жіберілмесе ғана, және осы Жарғыға сәйкес шешімді қабылдау үшін талап етілетінге байланысты, Серіктестікке қатысудың барлық үлесіне немесе дауыстардың айқын көпшілігіне ие осындай қатысушылармен жазбаша түрде бекітілмесе, қабылданды деп есептелмейді.

#### **9-бап. ҚАДАҒАЛАУШЫ КЕҢЕС**

- 9.1. Қадағалаушы кеңес Серіктестік Басқармасының қызметіне бақылау жасайтын орган болып табылады.
- 9.2. Қадағалаушы кеңестің мүшелері шектелмеген түрде бірнеше рет қайта (келешекте) сайлану құқығымен екі жыл мерзімге Жалпы жиналыспен сайланады. Қадағалаушы кеңестің құрамы кем дегенде екі адамнан ең көп дегенде жеті адамнан тұрады.
- 9.3. Қадағалаушы кеңес мынадай комитеттерді қамтиды, комитеттердің мүшелері Қадағалаушы кеңестің мүшелері болып табылады: 1) аудит жөніндегі комитет; (2) тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет; (3) сыйақыларды төлеу және кадрлық мәселелер жөніндегі комитет; және (4) стратегия жөніндегі комитет. Стратегия жөніндегі комитет Қадағалаушы кеңесті 7 (жеті) адамға дейін кеңейткеннен кейін құрылады. Қадағалаушы кеңес Қадағалаушы кеңес мүшелерін олардың біліктіліктері мен дағдыларына сәйкес тиісті комитеттерге бөледі.
- 9.4. Қадағалаушы кеңес мүшелері Жалпы жиналыспен келесі түрде ұсынылатын үміткерлерден сайланады:
  - (a) Қадағалаушы кеңестің бір (1) мүшесі қатысушылармен – Triodos тобының мүшелерімен ұсынылады;
  - (b) Қадағалаушы кеңестің бір (1) мүшесі қатысушылармен – responsAbility тобының мүшелерімен ұсынылады;
  - (c) Қадағалаушы кеңестің екі (2) мүшесі KMF-Демеумен ұсынылады;
  - (d) Қадағалаушы кеңестің бір тәуелсіз мүшесі Қадағалаушы кеңеспен келіскеннен кейін Қатысушылардың Жалпы жиналысымен бекітіледі.



Әрбір Тарап Қадағалаушы кеңестің тәуелсіз мүшесі лауазымына өз кандидатын ұсына алады.

- 9.5. Қадағалаушы кеңестің Төрағасы Қадағалаушы кеңес мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік дауысымен оның мүшелерінің арасынан құпия дауыс беру арқылы сайланады.
- 9.6. Қадағалаушы кеңес Төрағасы Қадағалаушы кеңес құрамы сайланған Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысынан кейін Қадағалаушы кеңестің бірінші отырысында сайланады.
- 9.7. Қадағалаушы кеңес кез келген уақытта Қадағалаушы кеңес Төрағасын қайта сайлауға құқылы.
- 9.8. Қадағалаушы кеңес Төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Қадағалаушы кеңестің шешімі бойынша Қадағалаушы кеңес мүшелерінің бірі атқарады.
- 9.9. Серіктестіктің қатысушылары болып табылмайтын тұлғалар Қадағалаушы кеңес мүшелері бола алады. Серіктестіктің атқарушы органының мүшелері және Серіктестіктің қызметкерлері Қадағалаушы кеңес құрамына кіре алмайды.
- 9.10. Қадағалаушы кеңес мүшелігіне үміткерлерге қойылатын талаптар келесілерді қамтиды, бірақ бұлармен шектелмейді:
  - 1) Қадағалаушы кеңес құзыретіне жататын шешімдерді қабылдау үшін қажетті білімінің, біліктілігінің, дағдыларының, жұмыс тәжірибесінің болуы;
  - 2) Қадағалаушы кеңесте және комитеттерде өз міндеттерін тиімді әрі тиісті түрде орындау үшін жеткілікті уақытының болуы;
  - 3) Қадағалаушы кеңес мүшесі Серіктестіктің мүддесіне жауап береді деп есептеген жағдайда, өзінің жеке пікірін білдіре білу және оны қорғау;
  - 4) Серіктестік қызметінің ерекшелігін білу;
  - 5) Тәуелсіздік талаптарына сәйкес болу (Қадағалаушы кеңестің тәуелсіз мүшелеріне қатысты).
- 9.11. Қадағалаушы кеңес мүшесінің өкілеттіктерін басқа тұлғаға, оның ішінде сенімхат бойынша тапсыруға немесе беруге жол берілмейді.
- 9.12. Жалпы жиналыс қызметке бекіткен күн Қадағалаушы кеңес мүшесінің (-лерінің) өкілеттіктер мерзімі басталған күн болып табылады. Қадағалаушы кеңес мүшесінің (-лерінің) өкілеттіктері белгіленген мерзім аяқталғанда, сондай-ақ Жалпы жиналыс Қадағалаушы кеңес мүшесінің (-лерінің) өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтайды.
- 9.13. Келесі жағдайларда Қадағалаушы кеңес мүшесінің (-лерінің) өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтайды:
  - 1) лауазымдық міндеттерін тиісті түрде орындамаса, соның ішінде себепсіз Қадағалаушы кеңестің отырысына қатарынан үш реттен артық қатыспаса;
  - 2) Серіктестік Қадағалаушы кеңес мүшесінің өз өкілеттіктерін орындай алмайтындығын растайтын құжаттарды алғанда;
  - 3) Қадағалаушы кеңес мүшесінен өз өкілеттіктерінен ерікті бас тартуы туралы жазбаша хабарлама алса;
  - 4) Серіктестік Жарғысының талаптарын, Қадағалаушы кеңес, Қатысушылар жалпы жиналысының шешімдерін, Серіктестіктің басқа ішкі құжаттарының талаптарын орындамағанда;

- 5) Қадағалаушы кеңес мүшесінің Серіктестікке зиян келтіру фактісін растайтын сот шешімі заңды күшіне енгенде;
  - 6) Заңнамамен, осы Жарғымен, Серіктестіктің басқа да ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа да жағдайларда.
- 9.14. Қадағалаушы кеңес мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Қадағалаушы кеңестің қалған мүшелерінің өкілеттіктері тоқтамайды.
  - 9.15. Қадағалаушы кеңес мүшесі өкілеттіктерін ерікті түрде тоқтататындығы туралы жазбаша хабарлама берген жағдайда Қадағалаушы кеңес аталған хабарламаны алған кезден бастап оның өкілеттіктері тоқтайды.
  - 9.16. Қадағалаушы кеңес мүшелерінің өкілеттіктері Қадағалаушы кеңестің барлық немесе жекелеген мүшелеріне қатысты Жалпы жиналыстың шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтайды.
  - 9.17. Серіктестіктің Қадағалаушы кеңес мүшелерінің саны Серіктестіктің жалпы жиналысы сайлаған санының жартысынан аз болса, Қадағалаушы кеңестің қалған мүшелері шұғыл түрде Қадағалаушы кеңестің жаңа мүшелерін сайлау үшін Қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға міндетті.
  - 9.18. Қадағалаушы кеңес отырысын өткізу үшін кворум Қадағалаушы кеңес мүшелерінің санының кем дегенде жартысының құрамында деп анықталады.
  - 9.19. Серіктестіктің Қадағалаушы кеңесінің құзыретіне келесі мәселелер жатады:
    - 1) Серіктестіктің атқарушы органының қызметіне бақылау жасау;
    - 2) Қадағалаушы кеңестің тұрақты және/немесе уақытша комитеттерін құру;
    - 3) Серіктестік дамуының жылдық және ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарлары мен дамуының артықшылықты бағыттарын және Серіктестік қызметінің олармен байланысты негізгі мәселелерін анықтау және бекіту, соның ішінде жыл сайынғы бизнес-жоспарды және/немесе бюджетті бекіту, оларға өзгерістер енгізу;
    - 4) Серіктестік қатысушылары құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз ету және мейлінше қорғау;
    - 5) Ақпаратты ашу саясатын анықтау және аталған саясаттың сақталуына мониторинг жүргізу;
    - 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен қарастырылған тәртіпте Қатысушылардың кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
    - 7) қатысушылардың Жалпы жиналысы бекіткенге дейін Серіктестіктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
    - 8) Қазақстан Республикасының резидент және резидент емес тұлғаларынан қарыздар тарту, сондай-ақ уақытша еркін активтерді мемлекеттік бағалы қағаздарға, корпоративтік бағалы қағаздарға, екінші деңгейлі банктерде депозиттерге және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әдістермен жылдық бизнес жоспарға енгізілмегеніне қарамастан, бір немесе бір-бірімен байланысты мәмілелер сериясында Серіктестік активтерінің таза құнының 10%-нан асатын сомаға орналастыру бойынша шешім қабылдау;
    - 9) Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерлерін, еңбекақы, сыйақы төлеу талаптарын анықтау;

- 10) Ішкі аудит басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит басқармасының жұмыс тәртібін, жұмыскерлеріне төленетін сыйақы мен жалақы мөлшері мен талаптарын анықтау, оның қызмет аясына жататын мәселелер бойынша Ішкі аудит басқармасының есептерін тындау; *(10 тармақшаға Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының 2018 жылғы 26 қарашадағы хаттамасына сәйкес өзгертулер енгізілді.)*
- 11) Серіктестіктің ішкі бақылау жүйесінің саясатын бекіту, аталған саясаттың сақталуына мониторинг жүргізу;
- 12) Тәуекелдерді тиімді басқару жүйесінің құрылуына және қызметіне бақылау жасау;
- 13) Серіктестікте корпоративті басқарудың жоғарғы стандарттарының қолданылуын қамтамасыз ету;
- 14) Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктер мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшыға төленетін лауазымдық жалақы мөлшерін, Корпоративтік хатшыға төленетін сыйақы талаптарын анықтау;
- 15) Аудиторлық ұйымның, сондай-ақ жарғылық капиталға заттай немесе мүлктік құқықтар түрінде енгізілген салымның нарықтық құнын бағалайтын бағалаушының қызмет төлемінің мөлшерін анықтау;
- 16) Акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) жиырма бес және одан көп пайызы Серіктестікке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;
- 17) Серіктестіктің бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Серіктестік тіркеушісін сайлау;
- 18) Жылдық бизнес-жоспарда жеке жолмен бекітілген қаржы міндеттемелері немесе шығындары үшін қосымша мақұлдау қажет етілмейтін жағдайда, бір немесе байланысты мәмілелер сериясындағы, олардың жылдық бизнес жоспарға қосылуынан тәуелсіз, Серіктестік активтерінің таза табысынан 10%-ға асатын сомаға кез келген қаржы міндеттемелерін немесе шығындарды бекіту;
- 19) Қарыз беру, төлемді жүзеге асыру немесе Серіктестіктің кез келген қатысушыларын, қызметкерлерін немесе директорларын қосқанда 9.20 тармақшасында көрсетілген мүдделі тұлғалармен кез келген мәмілені, егер осындай мәмілелер қызметті әдеттегі жүргізу барысында жүзеге асырылмаса, немесе осындай қолданылатын саясаттарда, не Серіктестік қызметкерлерінің мәмілелер Қадағалаушы кеңес мақұлданған қатысу жоспарының талаптарына сәйкес қарастырылса, жүзеге асыруды мақұлдау туралы шешімдер қабылдау;
- 20) Басқарма Төрағалығына үміткерді тағайындау немесе қызметтен босату және Басқарма құрылымын, не сандық құрамын оларды Жалпы жиналыс бекіткенге дейін өзгерту туралы ұсыныстар;
- 21) Серіктестіктің таза табысын бөлу туралы мәселелерді алдын ала бекіту, соның ішінде оның көлемі мен Қатысушыларға төлеу мерзімдерін анықтау, сондай-ақ Жалпы жиналыс бекіткенге дейін Серіктестіктің қатысушылардың қатысу үлестерін толық немесе ішінара сатып алу мәселелерін алдын ала бекіту;

- 22) Серіктестіктің жарғылық капиталын арттыру және Жалпы жиналыс бекіткенге дейін қатысушылардың қатысу үлестерінің көлемін қайта есептеу туралы шешімді алдын ала бекіту;
- 23) Жалпы жиналыс бекіткенге дейін Серіктестік Жарғысына өзгертулер енгізу немесе Серіктестікті қайта құру (д.а.қосу, біріктіру немесе өзге жолмен қайта құру) туралы шешімдерді алдын ала бекіту;
- 24) Қадағалаушы кеңес өкілеттіктерін кез келген табыстау туралы шешім қабылдау;
- 25) Серіктестіктің таза активтерінің 25% (жиырма бес пайызынан) асатын көлемде Серіктестік мүлкін немесе активтерін сатып алу, жалға беру, сату, тапсыру немесе өзге жолмен меншіктен шығару туралы шешім қабылдау;
- 26) Жалпы жиналыста ұсыну үшін басқа компанияға, кәсіпорынға, және/немесе өзге басқа заңды тұлғаға немесе басқа заңды құрылымға қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алу туралы алдын ала шешімдерді қабылдау;
- 27) Жарғының 8.9 тармағының 7) тармақшасында көрсетілген ішкі нормативтік құжаттарды Жалпы жиналыс бекіткенге дейін алдын ала бекіту;
- 28) Қадағалаушы кеңестің комитеттеріне қатысты саясаттарды, стратегияларды, бизнес-жоспарды, ережелерді, сонымен қатар Ішкі аудит басқармасының қызметін реттейтін ережелерді және/немесе нұсқаулықтарды (оларға енгізілген өзгертулерді және/немесе толықтыруларды) бекіту; (28) тармақшаға Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының 2018 жылғы 26 қарашадағы хаттамасына сәйкес өзгертулер енгізілді).
- 29) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, Жарғымен, Серіктестіктің ішкі құжаттарымен немесе Жалпы жиналыстың шешімімен қарастырылған басқа мәселелер.
- 9.20. Келесідей болса, Серіктестіктің үлестес тұлғалары Серіктестікпен мәміле жасауға мүдделі тұлғалар (мүдделі тұлғалар) деп танылады:
- 1) мәміле тарапы болып табылатын немесе өкіл немесе делдал ретінде қатысатын;
  - 2) мәміле тарапы болып табылатын немесе өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның үлестес тұлғалары болып табылады.
- 9.21. Қадағалаушы кеңесте дауыс бергенде әрбір мүше бір дауысқа ие болады. Шешімдерді қабылдау айқын көпшілікті талап ететін 9.22.тармақта көрсетілген мәселелерді қоспағанда, шешімдер Қадағалаушы кеңестің отырысқа қатысып отырған мүшелерінің жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.
- 9.22. Келесі мәселелер бойынша шешімдер Қадағалаушы кеңес отырысына қатысып отырған Қадағалаушы кеңес мүшелерінің 80%-н (сексен пайызын) құрайтын айқын көпшілігімен қабылданады:
- 1) Серіктестік дамуының жылдық және ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарлары мен дамуының артықшылықты бағыттарын және Серіктестік қызметінің олармен байланысты негізгі мәселелерін анықтау және бекіту, соның ішінде жыл сайынғы бизнес-жоспарды және/немесе бюджетті бекіту, оларға өзгерістер енгізуді;
  - 2) Жылдық бизнес-жоспарда жеке жолмен бекітілген қаржы міндеттемелері немесе шығындары үшін қосымша мақұлдау қажет етілмейді деген жағдайда, бір немесе байланысты мәмілелер сериясындағы, олардың жылдық бизнес жоспарға қосылуынан тәуелсіз, Серіктестік активтерінің таза табысынан 10%-ға асатын сомаға кез келген қаржы міндеттемелерін немесе шығындарды бекіту;

- 3) Басқарма Төрағасы кандидатурасын тағайындау немесе қызметтен босату және Жалпы жиналыс бекіткенге дейін Басқарма құрылымын немесе сандық құрамын өзгерту туралы ұсыныстар;
  - 4) Серіктестіктің таза табысын бөлу туралы мәселелерді алдын ала бекіту, соның ішінде оның көлемі мен Қатысушыларға төлеу мерзімдерін анықтау, сондай-ақ Жалпы жиналыс бекіткенге дейін Серіктестіктің қатысушылардың қатысу үлестерін толық немесе ішінара сатып алу мәселелерін алдын ала бекіту;
  - 5) Жалпы жиналыс бекіткенге дейін Серіктестіктің жарғылық капиталын арттыру және қатысушылардың қатысу үлестерінің көлемін қайта есептеу туралы шешімді алдын ала бекіту;
  - 6) Жалпы жиналыс бекіткенге дейін Серіктестіктің Жарғысына өзгертулер енгізу немесе Серіктестікті қайта құру (яғни қосу, біріктіру немесе өзге жолмен қайта құру) туралы шешімдерді алдын ала бекіту;
  - 7) Қадағалаушы кеңес өкілеттіктерін кез келген табыстау туралы шешім қабылдау;
  - 8) Серіктестіктердің таза активтерінің 25% (жиырма бес пайызынан) асатын көлемде Серіктестік мүлкін немесе активтерін сатып алу, жалға беру, сату, тапсыру немесе өзге жолмен меншіктен шығару туралы шешім қабылдау;
  - 9) Қарыз беру, төлемді жүзеге асыру немесе Серіктестіктің кез келген қатысушыларын, қызметкерлерін немесе директорларын қосқанда мүдделі тұлғалармен кез келген мәмілені, егер осындай мәмілелер қызметті әдеттегі жүргізу барысында жүзеге асырылмаса, немесе осындай қолданылатын саясаттарда, не Серіктестік қызметкерлерінің мәмілелері Қадағалаушы кеңес мақұлданған қатысу жоспарының талаптарына сәйкес қарастырылса, жүзеге асыруды мақұлдау туралы шешімдер қабылдау; және
  - 10) Жалпы жиналыста ұсыну үшін басқа компанияға, кәсіпорынға, және/немесе өзге заңды тұлғаға немесе басқа заңды құрылымға қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алу туралы алдын ала шешімдерді қабылдау.
- 9.23. Қадағалаушы кеңес Серіктестіктің жарғысына сәйкес Басқарманың құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Серіктестіктің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқықсыз.
  - 9.24. Қадағалаушы кеңестің отырыстары, оны өткізу кезінде отырыстың әрбір қатысушысына ұсынылған тұрақты қосу болған жағдайда байланыстың электрондық құралдарын пайдалану көмегімен (телефон немесе бейне конференциясы арқылы) жүргізілуі мүмкін, бірақ Қадағалаушы кеңестің кем дегенде 3 (үш) отырысы әрбір күнтізбелік жыл ішінде көзбе-көз өткізілуі тиіс. Қадағалаушы кеңестің отырыстары Қазақстан Республикасынан тыс жерде өткізілуі мүмкін.
  - 9.25. Қадағалаушы кеңес мүшелерінің Қадағалаушы кеңес отырысына қатысу үшін көтерген шығындары, негізделген іссапар шығындары, орналастыруға және өзге қосымша шығындары және Қадағалаушы кеңес мүшесіне оның қызметі үшін төленетін сыйақы Жалпы жиналыспен бекітілетін сыйақы және өтемақы төлеу саясатына сәйкес Серіктестікпен төленеді немесе өтеледі.
  - 9.26. Қадағалаушы кеңес мүшелері олардың кез келген мүдделер жанжалының пайда болуы туралы дереу Қадағалаушы кеңесті ақпараттандырып, мүдделер жанжалы туралы мәселе шешілгенге дейін дауыс беруден қалыс қалуға міндетті. Қадағалаушы кеңес мүдделер жанжалын шешуге қатысты саясатты әзірлеп, қабылдауы тиіс.

- 9.27. Егер Қадағалаушы кеңес Серіктестіктің бизнес-жоспарын немесе бюджетін (күрделі шығындарды қоспағанда) бекіту және (немесе) қабылдау мәселесі бойынша шешім қабылдаса, осы мәселе күн тәртібіне қосылған отырыста шешім қабылданбаса немесе Қадағалаушы кеңес мүшелері айқын көпшілікті талап ететін мәселе бойынша келісімге келе алмаса, мәселе Жалпы жиналыс қарауына ұсынылады.
- 9.28. Әрбір күнтізбелік жыл ішінде Қадағалаушы кеңес кем дегенде 4 (төрт) отырыс өткізуі тиіс, отырыстардың өткізілетін күні әрбір күнтізбелік жыл басталғаннан кейін 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Қадағалаушы кеңеспен келісілуі қажет. Қадағалаушы кеңес мүшелеріне осындай жиналысқа дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей жазбаша хабарлама беріледі. Кез келген осындай Қадағалаушы кеңес туралы хабарлама электрондық поштаға жіберілуі мүмкін. Жалпы жиналыс алдындағы Қадағалаушы кеңес отырысы осындай Жалпы жиналысқа дейін кем дегенде 2 (екі) апта бұрын өткізілуі тиіс.
- 9.29. Қадағалаушы кеңестің қызмет тәртібі осы Жарғымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен реттеледі.

### 10-бап. БАСҚАРМА

- 10.1. Басқарма Серіктестіктің алқалы атқарушы органы болып табылады және Басқарма Төрағасының басшылығымен Серіктестіктің Жарғысымен, ішкі құжаттарымен анықталған құзыретінің шеңберінде Серіктестіктің қызметіне ағымдағы басшылықты жүргізеді.
- 10.2. Басқарма Басқарма Төрағасынан, оның орынбасарларынан және Басқарманың басқа мүшелерінен тұрады. Кем дегенде төрт адамнан және ең көп дегенде жеті адамнан тұратын Басқарма мүшелері Жалпы жиналыспен бес жылға сайланады. Бір тұлға Басқарма құрамына шектелмеген түрде бірнеше рет сайлана алады.
- 10.3. Басқарма мүшелігіне үміткер кандидаттарға қойылатын талаптар келесілерді қамтиды, бірақ бұлармен шектелмейді:
- 1) Басқарманың құзыретіне жататын шешімдерді қабылдау үшін қажетті білімнің, біліктіліктің, дағдылардың, жұмыс тәжірибесінің болуы;
  - 2) Міндеттерін тиімді әрі тиісті түрде атқару үшін жеткілікті уақытының болуы;
  - 3) Мінсіз іскерлік беделінің болуы;
  - 4) Серіктестік бизнесінің ерекшелігі мен қызмет саласын білуі.
- 10.4. Басқарма мүшелері Қадағалаушы кеңес ұсынатын кандидаттардың арасынан Жалпы жиналыспен тағайындалады. Серіктестіктің жалпы жиналысы қызметке бекіткен күн Басқарма мүшесінің өкілеттіктер мерзімі басталған күн болып есептеледі. Басқарма мүшесінің (-лерінің) өкілеттіктері белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін, сондай-ақ Серіктестіктің алқалы атқарушы органы мүшесінің (-лерінің) өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданған күннен бастап тоқтайды.
- 10.5. Жалпы жиналыс Серіктестіктің атынан қол қоюға өкілеттік берген тұлға Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасайды.
- 10.6. Жалпы жиналыс Басқарма мүшесінің (-лерінің) өкілеттіктерін келесі негіздер бойынша мерзімінен бұрын тоқтата алады:
- 1) Серіктестіктің Басқарма мүшесінің өз өкілеттіктерін атқара алмайтындығын растайтын құжаттарды алуы;

- 2) Басқарма мүшесінің өз өкілеттіктерін ерікті түрде тоқтату туралы жазбаша хабарламасын алу;
  - 3) Серіктестік Жарғысының талаптарын, Қадағалаушы кеңестің немесе Жалпы жиналыстың шешімдерін орындамау;
  - 4) Басқарма мүшесінің Серіктестікке шығын келтіру фактісін растайтын сот шешімінің заңды күшке енуі;
  - 5) Заңнамамен, осы Жарғымен, еңбек шартымен немесе Серіктестіктің басқа ішкі құжаттармен қарастырылған басқа жағдайларда, сондай-ақ Басқарма мүшесі болып бұдан былай қызмет атқара алмайтын жағдайда.
- 10.7. Басқарманың барлық немесе жекелеген мүшелеріне қатысты қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға болады.
  - 10.8. Басқарма мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Басқарманың қалған мүшелерінің өкілеттіктері күшін тоқтатпайды.
  - 10.9. Бұрынғының орнына жаңа мүшені (-лерді) бекіту Басқарманың алдыңғы мүшесінің (лерінің) өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтаған күннен бастап бір айдың ішінде жүргізілуі керек.
  - 10.10. Басқарма мүшесінің (лерінің) өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтап, Басқарманың жаңа мүшесін (-лерін) бекіткенге дейінгі кезеңде Басқарма өз құзыретінің шегінде толық емес құрамда шешімдер қабылдауға құқылы.
  - 10.11. Осы мәселе көтерілген Жалпы жиналыста Басқарманың барлық мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Жалпы жиналыс Басқарманың жаңа құрамын құру туралы шешім қабылдағанға дейін өз міндеттерін атқаратын Басқарманың уақытша құрамы бекітілуге тиіс.
  - 10.12. Басқарма мүшесі Басқарма Төрағасына тиісті жазбаша мәлімдеме жіберіп, кейіннен осы мәселені Жалпы жиналысқа ұсынып, өз өкілеттіктерінен мерзімінен бұрын бас тартуға құқылы.
  - 10.13. Серіктестік Басқармасының құзыретіне Жалпы жиналыс пен Қадағалаушы кеңестің құзыретіне жатпайтын, Серіктестік қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады, соның ішінде:
    - 1) Серіктестіктің ағымдағы қызметіне басшылық жасау;
    - 2) Серіктестіктің даму стратегиясы мен саясатының жүзеге асырылуын қамтамасыз ету;
    - 3) Серіктестіктің қызметі мен дамуының артықшылықты бағыттарын әзірлеу, кейіннен бекіту үшін Қадағалаушы кеңеске ұсыну;
    - 4) Даму жоспарларын және Серіктестіктің қаржы қызметінің басқа да бағдарламаларын әзірлеу;
    - 5) Серіктестіктің қаржылық есептілігін әзірлеу және Қадағалаушы кеңеске, кейіннен Жалпы жиналыстың бекітуі үшін ұсыну;
    - 6) әдістемелерді, рәсімдерді, нұсқамалықтарды, нұсқаулықтарды, лауазымдық нұсқамалықтарды (оларға енгізілген өзгертулерді және/немесе толықтыруларды) және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарды бекіту, бұған бекітілуі Серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жататын құжаттар жатпайды;
    - 7) Серіктестіктің бизнес-жоспарларын және қаржы қызметінің басқа бағдарламаларын әзірлеу;

- 8) Ағымдағы қаржы жылына іс-шаралар жоспарын бекіту, іс-шаралар жоспарын орындау туралы Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің есептерін тыңдау;
  - 9) Серіктестіктің бір немесе байланысты мәмілелер сериясындағы, олардың Серіктестіктің жылдық бизнес жоспарына қосылуына тәуелсіз, активтерінің таза құнының 10%-дан аспайтын сомаға Қазақстан Республикасының резидент және резидент емес тұлғаларынан қарыз тарту, уақытша еркін активтерді мемлекеттік бағалы қағаздарға, корпоративті бағалы қағаздарға, екінші деңгейлі банктердің депозиттеріне, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әдістермен орналастыру бойынша мәселелерді бекіту;
  - 10) Сомасы жағынан шектемей Қазақстан Республикасының резидент және резидент емес тұлғаларынан гранттар тарту бойынша мәселелерді бекіту;
  - 11) Серіктестіктің филиалдары мен өкілеттіктерін ашу және жабу туралы шешімдер қабылдау және олардың ережелерін бекіту (оларға енгізілетін өзгертулер және/немесе толықтырулар), сондай-ақ олардың қызметін басқаруды ұйымдастыру;
  - 12) серіктестіктің қызметтері мен құрылымдық бөлімшелерінің қызмет нәтижелерін талдау және жалпылау, Қадағалаушы кеңес жұмысын жетілдіру жөніндегі нұсқаулар беру;
  - 13) қосымша қызмет түрлерін атқаруға, құрылымдық бөлімшелерді ашу және жабу қажеттілігіне, инвестициялар тартуға, донорлық қолдау алуға қатысты және Серіктестік қызметінің басқа мәселелері бойынша Жалпы жиналыс және/немесе Қадағалаушы кеңес үшін нұсқаулар, есептер әзірлеу;
  - 14) Жалпы жиналыстың қарауына ұсынылатын мәселелер бойынша материалдар мен ұсыныстар әзірлеу;
  - 15) Серіктестік Басқармасының отырысына шығарылған мәселелер бойынша шешім қабылдау;
  - 16) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен қарастырылған тәртіпте Қатысушылардың кезекті және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
  - 17) Серіктестіктің мүддесінде Серіктестік мүлкіне, соның ішінде ақша қаражатына өкімдік ету, соның ішінде кепілге қою, Серіктестіктің таза активтерінің 25%-нан (жиырма бес пайызынан) аспайтын сомаға мәмілелер жасау;
  - 18) Серіктестіктің Жалпы жиналысымен және Қадағалаушы кеңесімен Басқармаға берілетін басқа өкілеттіктер.
- 10.14. Шешімдер Басқарма отырысына қатысып отырғандардың жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар теңдей болған жағдайда Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Басқарма отырысын өткізу үшін кворум Басқарма мүшелерінің санының кем дегенде жартысының құрамында деп анықталады.
- 10.15. Басқарма Төрағасына келесі өкілеттіктер беріледі:
- 1) Серіктестіктің Басқарма отырысын шақырады және жүргізеді;
  - 2) Серіктестік Басқармасының қызметін қамтамасыз етеді және отырыстарына басшылық жасайды;
  - 3) Серіктестік Басқармасының мүшелері арасында міндеттерді бөледі және қызметіне басшылық жасайды;



- 4) Ұйымдармен, соның ішінде мемлекеттік органдарда, соттарда, сондай-ақ үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Серіктестіктің қызмет мәселелері бойынша осы Жарғымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен анықталған өкілеттіктері шегінде Серіктестікті сенімхатсыз танытады;
  - 5) Серіктестікті танытуға құқық беретін, соның ішінде қайта сеніп тапсыру құқығын беретін сенімхаттар береді;
  - 6) осы Жарғымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте Серіктестіктің атынан түрлі мәмілелер, шарттар жасайды;
  - 7) Серіктестіктің мүддесінде оның мүлкіне, соның ішінде Серіктестіктің бір немесе байланысты мәмілелер сериясындағы, олардың Серіктестіктің жылдық бизнес жоспарына қосылуына тәуелсіз, активтерінің таза құнының 2%-дан аспайтын сомадағы ақша қаражатына өкімдік жүргізеді;
  - 8) Серіктестіктің атынан жұмыскерлермен, Басқарма мүшелерімен, бас бухгалтермен, сондай-ақ Серіктестік филиалдарының, өкілдіктерінің директорларымен еңбек шарттарын жасайды, қызметке тағайындау, ауыстыру және шығару туралы бұйрықтар шығарады, жалақы төлеу жүйесін анықтайды, лауазымдық жалақылардың, жеке үстеме ақылардың мөлшерлерін белгілейді, сыйақы төлеу мәселелерін шешеді, ынталандыру және тәртіптік жазалау шараларын қолданады;
  - 9) Қадағалаушы кеңес шешімінің негізінде Ішкі аудит басқармасы қызметкерлерімен және Корпоративтік хатшымен еңбек шарттарын жасайды; *(10) тармақшаға Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының 2018 жылғы 26 қарашадағы хаттамасына сәйкес өзгертулер енгізілді.*
  - 10) Серіктестік қызметкерлері орындауға міндетті бұйрықтар мен өкімдер береді;
  - 11) Серіктестіктің банктік шоттарын ашады және жабады,
  - 12) Серіктестіктің қызметі туралы халыққа ақпарат береді;
  - 13) Серіктестіктің ағымдағы қызметін қамтамасыз ету үшін басқа функцияларды атқарады.
- 10.16. Басқарма төрағасы мен Серіктестіктің бас бухгалтері қызметіне бір некеде тұрған, жақын туыс немесе жекжаттық туыс болып табылатын тұлғалар тағайындала алмайды. Бір ғана тұлға екі қызметті қатар атқара алмайды.
- 10.17. Басқарма қызметінің тәртібі осы Жарғымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен реттеледі.

## 11-бап. ІШКІ АУДИТ БАСҚАРМАСЫ

- 11.1. **Серіктестіктің** қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін, оның ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару жүйелерін бағалау арқылы Ішкі аудит басқармасы құрылады.
- 11.2. Ішкі аудит басқармасы Серіктестіктің Қадағалаушы кеңесіне есеп береді және оның тапсырмаларын орындайды.
- 11.3. Ішкі аудит басқармасының жұмыс тәртібі осы Жарғымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен реттеледі. *(11 бапқа Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының 2018 жылғы 26 қарашадағы хаттамасына сәйкес өзгертулер енгізілді.).*

## **12-бап. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ**

- 12.1. Корпоративтік хатшы – Қадағалаушы кеңестің немесе Серіктестіктің атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын, Серіктестіктің Қадағалаушы кеңесі тағайындайтын, оған есеп беретін, сондай-ақ қызмет шеңберінде Қатысушылардың жалпы жиналысының, Қадағалаушы кеңесінің, Серіктестік Басқармасы отырыстарының әзірленуі мен өткізілуін бақылайтын, осы органдардың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың құрастырылуын қамтамасыз ететін, осы материалдарды қарау мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін бақылау жасайтын Серіктестіктің жұмыскері.
- 12.2. Корпоративтік хатшының жұмыс тәртібі осы Жарғымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен реттеледі.

## **13-бап. ЕСЕПКЕ АЛУ, ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ СЫРТҚЫ АУДИТ**

- 13.1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құрастыру Серіктестікпен Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес жүзеге асырылады.
- 13.2. Серіктестік Жалпы жиналыстың шешімі бойынша Серіктестіктің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін құрастыру дұрыстығын растау, сондай-ақ істерінің ағымдағы жағдайын тексеру үшін халықаралық мойындалған аудиторлық фирмалар қатарынан аудиторлық ұйымды тартуы тиіс.
- 13.3. Кез келген Қатысушы Серіктестіктің қаржылық есептілігі аудитінің өз аудиторларының қатысуымен және өз есебінен жүргізуді талап етуге құқығы бар. Серіктестік қатысушылардың аудиторларына Серіктестікте аудиторлық қызметті жүргізу мүмкіндігін беруі тиіс және осындай аудиторлармен сұратылатын кез келген құжаттар мен ақпаратты ұсынуға міндеттеледі.

## **14-бап. СЕРІКТЕСТІКТІҢ КІРІСІН БӨЛУ ТӘРТІБІ**

- 14.1. Серіктестік бір жылғы қызмет нәтижелері бойынша алған таза кірісін сәйкесінше жыл үшін Серіктестіктің қызмет нәтижелерін бекітуге арналған кезекті Жалпы жиналыстың шешіміне сәйкес Серіктестік қатысушыларының арасында бөледі. Жалпы жиналыс Серіктестік қатысушыларының арасында таза кірісті немесе оның бір бөлігін бөлмеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 14.2. Жалпы жиналыс кірісті қатысушылардың арасында бөлу туралы шешім қабылдаған жағдайда әрбір қатысушы Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесіне сәйкес бөлінетін кірістің бір бөлігін алуға құқылы. Жалпы жиналыс таза кірісті бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір айдың ішінде Серіктестік ақшалай төлемді жүргізуге тиіс.
- 14.3. Серіктестік Серіктестіктің бүкіл жарғылық капиталы толық төленгенге дейін қатысушылардың арасында кірісті бөлуге құқықсыз.

- 14.4. Серіктестікте резервтік қор құрылуы мүмкін. Серіктестіктің кірістері Жалпы жиналыстың шешімі бойынша толығымен немесе бір бөлігі резервтік қорға бөлінуі мүмкін.
- 14.5. Серіктестіктің шығындары Серіктестіктегі бар қаражаттың, соның ішінде резервтік қордың есебінен, ал жетпеген жағдайда мүлікті сату есебінен жабылады.
- 14.6. Жалпы жиналыс Серіктестіктің жарғылық капиталына қосымша пропорциялы салымдары ретінде Қатысушыға бөлінетін таза табысты (дивидендтерді) капиталға айналдыру туралы шешімді жүйелі түрде қабылдауы мүмкін.
- 14.7. Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын кез келген қатысушы Серіктестікке осындай қатысушысының сәйкесінше елдің резиденттігін растайтын құжатты жыл сайын ұсынуға міндетті. Бұл ретте, осындай құжаттағы қатысушы резиденттігін куәландырған орган қолы мен мөрі, сондай-ақ резиденттілікті куәландыратын құжаттың нотариуспен куәландырылған көшірмесін ұсынған жағдайда, шетелдік нотариустың қолы мен мөрі дипломаттық немесе консулдық заңдастырылуға жатады немесе оларға апостильдер (қолданылатын жағдайда) қойылуы тиіс.

#### 15-бап. СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ, ТАРАТУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

- 15.1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Жалпы жиналыстың шешімі бойынша ерікті түрде жүзеге асырылуы мүмкін. Егер заң актілерінде немесе қайта ұйымдастыру туралы шешімде өзгеше көзделмесе, қайта ұйымдастырылған серіктестіктің мүлкі оны тіркеу кезінде оның құқықтық мұрагеріне ауысады.
- 15.2. Серіктестік:
  - 1) Жалпы жиналыстың шешімі бойынша;
  - 2) Сот шешімі бойынша таратылуы мүмкін.
- 15.3. Сот шешімі бойынша жауапкершілігі шектеулі серіктестік:
  - 1) банкрот болған;
  - 2) серіктестікті құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп танылған;
  - 3) қызметті тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) немесе заң актілерімен тыйым салынған қызметті не заңдарды бірнеше рет немесе өрескел бұза отырып жүзеге асырған жағдайларда;
  - 4) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылуы мүмкін.
- 15.4. Серіктестіктің қызметін тоқтатуға:
  - 1) егер жарғылық капиталды азайту нәтижесінде оның мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ең төменгі мөлшерден аз болып қалған;
  - 2) егер қатысушылар белгіленген мерзімде Серіктестіктің жарғылық капиталын құрмаған жағдайлар негіз болуы мүмкін.

Өзге жағдайда Серіктестік мүдделі адамдардың өтініші бойынша сот шешімімен таратылуға тиіс.

- 15.5. Тарату тәртібі, соның ішінде тарату комиссиясын тағайындау, кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.
- 15.6. Серіктестіктің ақша қаражаты, соның ішінде тарату кезінде мүлікті сатудан түскен түсім, Серіктестік қызметкерлерінің жалақысын төлегеннен кейін, бюджетпен, кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін, тарату комиссиясымен Серіктестік қатысушылары арасында бөлінеді.

### СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ:

#### «КМФ-ДЕМЕУ» КОРПОРАТИВТІК ҚОРЫ ҮШІН ЖӘНЕ АТЫНАН:

Қолы: \_\_\_\_\_

**Акимжанова Гульшат Бостановна**

«КМФ-Демеу» КҚ Бас директорының міндеттерін уақытша атқарушы 01.10.2020 ж.  
№18 бұйрық негізінде әрекет ететін.

#### ЖЕКЕ ҚАТЫСУШЫЛАР ҮШІН ЖӘНЕ АТЫНАН:

Қолы: \_\_\_\_\_

**Югай Ольга Владиславовна**, келесі тұлғалар атынан әрекет етеді:

- (1) Абдуалиева Кулзира Ауескалиевна, 2019 жылдың жиырма төртінші мамырындағы №831 сенімхат негізінде;
- (2) Абенова Альмира Курбаналиевна, 2019 жылдың он жетінші мамырындағы №1864 сенімхат негізінде;
- (3) Абишов Нурлан Уринбасарович, 2019 жылдың он алтыншы мамырындағы №1785 сенімхат негізінде;
- (4) Акимжанова Гульшат Бостановна, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1682 сенімхат негізінде;
- (5) Амиркенова Назима Игановна, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1688 сенімхат негізінде;
- (6) Бабаева Баян Мухамедхалымовна, 2019 жылдың жиырма төртінші мамырындағы №2043 сенімхат негізінде;
- (7) Бейсенова Айман Саятовна, 2019 жылдың он үшінші мамырындағы №1731 сенімхат негізінде;
- (8) Бельгибаев Тилепберген Серикович, 2019 жылдың он бесінші мамырындағы №1731 сенімхат негізінде;
- (9) Бухтиярова Оксана Александровна, 2019 жылдың он үшінші мамырындағы №1729 сенімхат негізінде;


- (10) Дубская Елена Казбековна, 2019 жылдың он бесінші мамырындағы №1744 сенімхат негізінде;
- (11) Жамалова Сандугаш Кадырбековна, 2019 жылдың жиырма төртінші мамырындағы №829 сенімхат негізінде;
- (12) Жусупов Шалкар Амангосович, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1680 сенімхат негізінде;
- (13) Ибрагимова Алтынай Казбековна, 2019 жылдың жиырмаасыншы мамырындағы №2110 сенімхат негізінде;
- (14) Ибрагимова Рауза Абдулвахитовна, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1684 сенімхат негізінде;
- (15) Ибраева Сауле Кадырбековна, 2019 жылдың он жетінші мамырындағы №1799 сенімхат негізінде;
- (16) Исчанов Жексембай Омарович, 2019 жылдың жиырма төртінші мамырындағы №839 сенімхат негізінде;
- (17) Кадырова Венера Фоватовна, 2019 жылдың жиырма төртінші мамырындағы №823 сенімхат негізінде;
- (18) Капранова Валентина Николаевна, 2019 жылдың төртінші мамырындағы №777 сенімхат негізінде;
- (19) Ким Елена Петровна, 2019 жылдың он бесінші мамырындағы №1746 сенімхат негізінде;
- (20) Копжасарова Раушан Серикбековна, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1686 сенімхат негізінде;
- (21) Кульбекова Ардак Шариповна, 2019 жылдың жиырма төртінші мамырындағы №2041 сенімхат негізінде;
- (22) Курмангалиева Багила Божбанбаевна, 2019 жылдың жиырма төртінші мамырындағы №835 сенімхат негізінде;
- (23) Куттыбаева Айгуль Каримовна, 2019 жылдың жиырма сегізінші мамырындағы №2072 сенімхат негізінде;
- (24) Мантель Денис Евгеньевич, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1690 сенімхат негізінде;
- (25) Молбосынова Лазат Жумабековна, 2019 жылдың жиырмаасыншы мамырындағы №1902 сенімхат негізінде;
- (26) Молдакынова Салтанат Койшыбаевна, 2019 жылдың он сегізінші мамырындағы №1692 сенімхат негізінде;
- (27) Морозова Зинаида Николаевна, 2019 жылдың жиырма төртінші мамырындағы №826 сенімхат негізінде;
- (28) Мукашева Галя Шайхеновна, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1708 сенімхат негізінде;
- (29) Муллашева Шолпан Хибатуллаевна, 2019 жылдың он үшінші мамырындағы №1735 сенімхат негізінде;
- (30) Нагуманова Динара Бохатыровна, 2019 жылдың он алтыншы мамырындағы №1495 сенімхат негізінде;

- (31) Османбеков Талгатбек Султанбекович, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1694 сенімхат негізінде;
- (32) Райханова Карлыгаш Тлековна, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1696 сенімхат негізінде;
- (33) Сабанчиева Рысалды Бакытхановна, 2019 жылдың он сегізінші мамырындағы №1698 сенімхат негізінде;
- (34) Сабитова Айман, 2019 жылдың он екінші шілдедегі №1001 сенімхат негізінде;
- (35) Сапарбекова Кульсара Муталиевна, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1700 сенімхат негізінде;
- (36) Сарсембаева Анар Аманбаевна, 2019 жылдың жиырма төртінші мамырындағы №833 сенімхат негізінде;
- (37) Саруар Ұлжан Бегадылқызы, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1702 сенімхат негізінде;
- (38) Сейдахметова Салтанат Сейдахметовна, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1712 сенімхат негізінде;
- (39) Скуфалыриди Елена Христофоровна, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1710 сенімхат негізінде;
- (40) Тажиева Гулжан Ауескалиевна, 2019 жылдың төртінші мамырындағы №777 сенімхат негізінде;
- (41) Тасмагамбетова Зауреш Жанабергеновна, 2019 жылдың он бесінші мамырындағы №1-439 сенімхат негізінде;
- (42) Умарова Аида Мадихановна, 2019 жылдың жиырма бірінші мамырындағы №585 сенімхат негізінде;
- (43) Федотова Людмила Юрьевна, 2019 жылдың он бесінші мамырындағы №1748 сенімхат негізінде;
- (44) Хусаинова Эльвира Маратовна, 2019 жылдың жиырма төртінші мамырындағы №821 сенімхат негізінде;
- (45) Цой Марина Климентьевна, 2019 жылдың жиырма төртінші мамырындағы №827 сенімхат негізінде;
- (46) Шарипова Сандугаш Аскаровна, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1704 сенімхат негізінде;
- (47) Шегебаева Асель Каримовна, 2019 жылдың он үшінші мамырындағы №1733 сенімхат негізінде;
- (48) Шестерина Аида Маликовна, 2019 жылдың сегізінші мамырындағы №1706 сенімхат негізінде;
- (49) Югай Алла, 2019 жылдың жиырма төртінші мамырындағы №837 сенімхат негізінде;

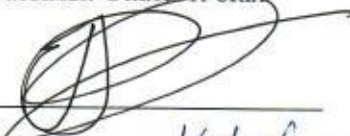
Қол қою парағы (жалғасы)

responsAbility Global Micro and SME Finance Fund үшін өз атынан әрекет ететін MultiConcept Fund Management S.A., ҮШІН ЖӘНЕ АТЫНАН, Портфель менеджері responsAbility Investments AG тұлғасында

Michael Fiebig

Аты-жөні: 

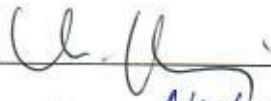
Лауазымы: Өкілетті өкіл

Аты-жөні: 

Volodymyr Tsapko


Лауазымы: Өкілетті өкіл

Өзінің responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders қосалқы қоры үшін әрекет ететін RESPONSABILITY SICAV (LUX) ҮШІН ЖӘНЕ АТЫНАН, портфель менеджері responsAbility Investments AG тұлғасында:



Аты-жөні: Michael Fiebig

Лауазымы: Өкілетті өкіл

Аты-жөні: 

Volodymyr Tsapko

Лауазымы: Өкілетті өкіл

*Қол қою парағы (жалғасы)*

**Өзінің TRIODOS SICAV II – TRIODOS MICROFINANCE FUND қосалқы қорына қатысты әрекет ететін TRIODOS SICAV II үшін және атынан:**

Қолы:   
Саркеева Розанна Джокеновна

2018 жылғы 10 қарашадағы сенімхаттың негізінде әрекет етеді

**Кастодиан: сенімхат негізінде Triodos Fair Share Fund атынан әрекет ететін Legal Owner Triodos Funds B.V.:**

Қолы:   
Саркеева Розанна Джокеновна

2020 жылғы 20 қыркүйектегі сенімхаттың негізінде әрекет етеді



**Approved by  
the Minutes of the General Meeting of  
Shareholders of "Microfinance Organization  
"KMF" LLC  
dated 3 October 2017**

*(with amendments dated 12 February 2018, 26 November 2018, 26 March 2021)*

---

---

**CHARTER**

**OF**

**«MICROFINANCE ORGANIZATION «KMF»**

**LIMITED LIABILITY COMPANY**

---

---

## TABLE OF CONTENTS

Article 1. GENERAL PROVISIONS .....	3
Article 2. PURPOSES AND TYPES OF THE COMPANY'S BUSINESS .....	3
Article 3. LEGAL STATUS OF THE COMPANY .....	4
Article 4. THE COMPANY'S SHAREHOLDERS .....	5
Article 5. THE COMPANY'S CHARTER CAPITAL AND PROPERTY .....	6
Article 6. RELATIONS BETWEEN THE COMPANY AND ITS SHAREHOLDERS .....	7
Article 7. SETTING UP AND COMPETENCE OF THE COMPANY'S BODIES .....	8
Article 8. GENERAL MEETING .....	8
Article 9. SUPERVISORY BOARD.....	12
Article 10. MANAGEMENT BOARD .....	18
Article 11. INTERNAL AUDIT DIVISION .....	22
Article 12. CORPORATE SECRETARY .....	22
Article 13. ACCOUNTS, REPORTING AND EXTERNAL AUDIT .....	22
Article 14. DISTRIBUTION OF THE COMPANY'S INCOME.....	23
Article 15. REORGANIZATION, LIQUIDATION AND WINDING-UP OF THE COMPANY....	23

**Almaty, 2021**

## Article 1. GENERAL PROVISIONS

- 1.1. Microfinance Organization KMF Limited Liability Company, hereinafter referred to as the "**Company**", is a legal entity incorporated under the laws of the Republic of Kazakhstan.
- 1.2. Full name of the Company:
  - in Kazakh: «КМФ (ҚМФ)» Микроқаржылық ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
  - in Russian: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)»»;
  - in English: Limited Liability Company «Microfinance Organization «KMF»».
- 1.3. Abbreviated name of the Company:
  - in Kazakh: «КМФ (ҚМФ)» МКҰ» ЖШС;
  - in Russian: ТОО «МФО «КМФ (КМФ)»»;
  - in English: «MFO «KMF» LLC.
- 1.4. Principal place of business and address of the Company: 50 Nursultan Nazarbayev Avenue, Medeu District, Almaty 050004, Republic of Kazakhstan Paragraph (1.4. is amended in accordance the Minutes of the General Meeting of shareholders "Microfinance Organization "KMF" LLC dated February 12, 2018).

## Article 2. PURPOSES AND TYPES OF COMPANY'S BUSINESS

- 2.1. The purpose of the Company is to derive profit from its business of providing microloans to individuals and/or legal entities, whether secured or unsecured, in the amount not exceeding a twenty-thousand-fold monthly calculation indicator set for the respective financial year by the law on the republican budget, and from such additional business activities as set forth in the Microfinance Activities Law of the Republic of Kazakhstan dated November 26, 2012 (the "**MFA Law**") and other laws and regulations of the Republic of Kazakhstan (2.1. is amended in accordance the Minutes of the General Meeting of shareholders "Microfinance Organization "KMF" LLC dated March 26, 2021).
- 2.2. Principal region of the Company's business shall be the Republic of Kazakhstan but the Company may carry out its business outside the Republic of Kazakhstan as well.
- 2.3. To achieve its goals, the Company is authorized to carry out the following business activities:
  - 2.3.1. procuring capital (except for borrowing money in the form of loans from individuals by way of business operations) from residents and non-residents of the Republic of Kazakhstan;
  - 2.3.2. investing own assets in securities and other financial instruments;
  - 2.3.3. rendering advisory services on microlending business related issues;
  - 2.3.4. letting its own property on lease (hire);
  - 2.3.5. selling its own property;
  - 2.3.6. carrying out leasing business;

- 2.3.7. selling special professional literature on microfinance related issues on any media;
- 2.3.8. performing the functions of a paying agent and a paying subagent;
- 2.3.9. Entering into any insurance contracts for and on behalf of any insurance organizations which are residents of the Republic of Kazakhstan as an insurance agent;
- 2.3.10. acting as an agent for an electronic money issuer under the laws of the Republic of Kazakhstan;
- 2.3.11. factoring operations: acquiring rights to demand payment from the buyer of goods (works, services) with the acceptance of the risk of non-payment;
- 2.3.12. forfeiting operations (forfeiting): paying the promissory note of the buyer of goods (works, services) by purchasing a bill of exchange without recourse to the seller;
- 2.3.13. issuing guarantees, sureties and other obligations providing for performance in cash.

*(Paragraph 2.3. is amended in accordance the Minutes of the General Meeting of shareholders "Microfinance Organization "KMF" LLC dated March 26, 2021).*

2.4. The Company cannot carry out the activities outside the scope set out in the legislation of the Republic of Kazakhstan *(2.1. is amended in accordance the Minutes of the General Meeting of shareholders "Microfinance Organization "KMF" LLC dated March 26, 2021).*

### **Article 3. LEGAL STATUS OF THE COMPANY**

- 3.1. The Company shall acquire the rights of a legal entity upon its state registration.
- 3.2. The Company is a large enterprise under the laws of the Republic of Kazakhstan.
- 3.3. The Company shall have an independent balance sheet, a corporate seal, accounts in the banks, and letterheads with its name.
- 3.4. To meet its business goals, the Company may on its own behalf enter into transactions, acquire property and personal non-property rights, bear obligations, act as a plaintiff and a defendant in court.
- 3.1. The Company may establish any branches, representative offices, and economically autonomous structural subdivisions in the Republic of Kazakhstan and abroad, join any associations (unions) with other legal entities and be a member in such other legal entities as set forth in the MFA Law *(3.1. is amended in accordance the Minutes of the General Meeting of shareholders "Microfinance Organization "KMF" LLC dated March 26, 2021).*
- 3.2. The Company's liability for its obligations extends to all of its property. The state shall not be liable for the Company's debts. The Company shall not be liable for the state's debts. The Company shall not be liable for the obligations of its shareholders except as otherwise provided by the laws of the Republic of Kazakhstan.
- 3.3. The Company's shareholders shall not be liable for the Company's obligations and shall bear the risk of loss associated with the Company's business activities only to the extent of their contributions.

- 3.4. The Company may transform into another business Company, joint-stock company or production cooperative which will inherit all rights and obligations of the Company in accordance with the certificate of ownership and merger.
- 3.5. The term of the Company is not limited by time.

#### **Article 4. COMPANY'S SHAREHOLDERS**

- 4.1. The Company's shareholders register is maintained by the Central Securities Depository JSC, the last state re-registration of legal entity 12301-1910-AO dated February 02, 2005 *(4.1. is amended in accordance the Minutes of the General Meeting of shareholders "Microfinance Organization "KMF" LLC dated March 26, 2021).*
- 4.2. Shareholders of the Company may:
  - 1) participate in the management of the Company's affairs in such manner as provided by the laws and this Charter;
  - 2) nominate candidates to the Company's management bodies;
  - 3) obtain information regarding the Company's business and review its accounts and other records in such manner as shall be provided by this Charter and internal regulations of the Company;
  - 4) receive income from the Company's operations in accordance with the laws, this Charter and resolutions of its General Meeting;
  - 5) receive, in case of the Company's liquidation, the value of part of the property remaining after settlement of accounts with creditors or, upon agreement of all of the Company's shareholders, any part thereof in kind;
  - 6) withdraw from the Company by disposing of its interest therein in such manner as provided by the laws;
  - 7) challenge in court the decisions of the Company's bodies infringing the rights of the participant vested by the laws and/or the Company's Charter.
- 4.3. Shareholders of the Company shall:
  - 1) comply with the requirements of the laws, Charter, agreements of shareholders and internal regulations of the Company;
  - 2) make contributions to the Company's charter capital in such manner and in such amounts and at such time or times as provided by the foundation documents;
  - 3) not disclose any information declared by the Company to be confidential and/or proprietary;
  - 4) notify in writing the Corporate Secretary and the registrar of any changes in the name, place of business, address, bank account details (if the participant is an entity) or in the name, residential address and identity document (if the participant is an individual);
  - 5) act in the best interests of the Company and inflict no material damage on the Company and/or damage to its goodwill.
- 4.4. The Company's shareholders shall have other rights and obligations as provided by the laws of the Republic of Kazakhstan and this Charter.

## **Article 5. COMPANY'S CHARTER CAPITAL AND PROPERTY**

- 5.1. The Company's property shall be formed at the expense of:
  - 1) contributions made by its shareholders;
  - 2) income derived by the Company;
  - 3) voluntary asset contributions and endowments;
  - 4) grants from residents and non-residents of the Republic of Kazakhstan;
  - 5) reserve fund;
  - 6) other sources not prohibited by the laws of the Republic of Kazakhstan.
- 5.2. The Company's property shall be recorded in its balance sheet.
- 5.3. To carry out the Company's business the shareholders shall form the Company's charter capital in amount of Fourteen Billion Four Hundred Thirty Million Nine Hundred Ninety Three Thousand Two Hundred and Four (KZT 14 430 993 204) Tenge.
- 5.4. The charter capital shall be equal to the sum of the shareholders' contributions. Interests of the shareholders in the charter capital and, accordingly, in the value of the Company's property (share of property) may be disproportional to their contributions to the charter capital and shall be expressed as percentage.
- 5.5. Any change in the size of the charter capital in connection with adding new shareholders to the Company or withdrawal of any existing shareholders from the Company shall result in readjustment of the participatory interests in the charter capital accordingly as at the time of such addition or withdrawal.
- 5.6. Any change (increase or decrease) in the contribution to the charter capital of even one of the shareholders shall result in readjustment of the interests of all of the Company's shareholders accordingly.
- 5.7. The charter capital of the Company shall be paid in cash in full in the national currency of the Republic of Kazakhstan (tenge).
- 5.8. A participant of the Company may sell or otherwise assign its share in the Company's property or any of its part to one or more other shareholders of the Company at its or his or her own option. Equally, any participant of the Company may pledge its interest to secure its or his or her obligation owed to another participant of the Company. None of these transactions shall require the Company's consent unless agreements between or among the shareholders provide otherwise.
- 5.9. A participant may pledge its or his or her interest (or any part thereof) to third persons to secure its/his/her obligations owed to a third person subject to satisfaction of the following conditions: no participant may mortgage, pledge or otherwise encumber the whole or any part of its interest for the benefit of a third person without obtaining a prior written consent of the other shareholders which consent shall not be unreasonably withheld or delayed but in any case a response shall be given within thirty (30) days of the receipt of such request. Unless otherwise expressly provided herein, a participant may pledge or otherwise encumber the whole of any part of its interest for the benefit of another participant and/or the Company without obtaining a prior written consent of the other shareholders.

- 5.10. The shareholders of the Company shall have a preemptive right over the third persons to purchase a participant's participatory interest or any part thereof when offered for sale by any of the shareholders.
- 5.11. Where no participant wishes to exercise such preemptive right to purchase a participatory interest or part thereof when offered for sale to a third person, such right may be exercised by the Company.
- 5.12. The charter capital of the Company may be increased or decreased as provided by the laws of the Republic of Kazakhstan.
- 5.13. The charter capital of the Company may not be decreased below the minimum amount set forth by the laws of the Republic of Kazakhstan at the time of its state registration.

#### **Article 6. RELATIONS BETWEEN COMPANY AND ITS SHAREHOLDERS**

- 6.1. Relationship between the Company and the shareholders shall be based on the principles of good faith and openness and shall be regulated by the laws of the Republic of Kazakhstan, Charter, agreements of shareholders and the Company's internal regulations.
- 6.2. A participant of the Company shall neither inflict any damage on the Company or its shareholders nor do anything that is or may be harmful to the goodwill of the Company.
- 6.3. If any harm or damage is caused by any participant to the Company or its shareholders they will be entitled to claim such damages against such participant as provided by the laws of the Republic of Kazakhstan, this Charter and agreements of shareholders.
- 6.4. When the caused damage is material, the Company may, in addition to claiming the damages and raising the issue of mandatory buyout of the guilty participant's interest by the Company also demand that such participant be expelled from the Company. Any such mandatory buyout of participatory interest shall be carried out through court.
- 6.5. The Company shall bring to the shareholders' attention any information concerning the Company's activities that affects its shareholders' interests. The procedure for disclosure thereof, frequency and methods of so informing the shareholders shall be as determined by the Company in its internal regulations.
- 6.6. Information affecting interests of the Company's shareholders that is subject to disclosure by the Company shall be such information and documents as determined herein and in the internal regulations of the Company.
- 6.7. Information and copies of statutory documents shall be provided as determined herein and in the internal regulations of the Company upon the written request of a participant within thirty business days following the date of receipt of any such request, unless this Charter provides otherwise.
- 6.8. The Company may charge for the copies of documents requested by the shareholders such fee as shall not exceed the cost of making such copies and, if delivery is required, the cost of such delivery.

- 6.9. The shareholders may, as provided by the internal regulations of the Company and agreements of shareholders, review the accounts and records in the offices of the executive body of the Company.
- 6.10. The Company shall also provide information about its business to the purchasers of its participatory interests. Such information may be provided in the form of written response sent by post upon request of a participatory interest purchaser or by email. Information shall be provided within thirty business days following the date of receipt of a written request. Such information may include details of the Company's shareholders, bodies of the Company, its charter capital, auditors' reports, financial statements, major loans, litigation and any other matters as may be agreed between the parties including in any preliminary agreement concerning acquisition of participatory interests and in agreements of shareholders.
- 6.11. Procedure for provision of confidential information and commercial secret shall be as set forth in the internal regulations of the Company.
- 6.12. Information relating to the Company's activities shall be published in Republican legal newspaper "Legal Newspaper".
- 6.13. Information provided by the Company to the foreign shareholders (Investors) shall be accompanied by English translation to be provided at the Company's cost.

#### **Article 7. SETTING UP AND COMPETENCE OF COMPANY'S BODIES**

- 7.1. **The Company shall have the following bodies:**
  - 1) The supreme body of the Company – General Meeting of its shareholders (the "**General Meeting**");
  - 2) The body that supervises activities of the Company's collegial executive body – Supervisory Board;
  - 3) The collegial executive body of the Company – Management Board.

#### **Article 8. GENERAL MEETING**

- 8.1. The supreme body of the Company is the General Meeting.
- 8.2. The supreme body of the Company shall be convened as ordinary or extraordinary General Meeting which shall be held as provided by the laws of the Republic of Kazakhstan.
- 8.3. Ordinary General Meetings shall be convened as necessary but at least once a year. The General Meeting dedicated to the approval of the annual financial statement of the Company shall be conducted no later than three months after the end of the corresponding financial reporting year. The issues resolved at the annual General Meeting shall include, among others: approval of annual accounts, selection of an external auditor, profit distribution, capital raise, amendments to the strategy and business plans, transformation related issues, approval and dismissal of the executive body. Such meetings shall be convened by the Management Board. Extraordinary General Meetings shall be convened as and when such meeting is required due to the Company's interests. Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders shall be convened by the executive body of the Company either at its own initiative, upon request of the Supervisory Board or at the initiative of the Company's shareholders jointly holding more than one tenth of the total votes.



- 8.4. The body or person (persons), convening the General Meeting are obliged not later than before 30 (thirty) days prior up to opening of the General Meeting, give a written notice thereof to each participant to the address specified in the shareholders' register maintained by the Management Board of the Company. The notice shall include the following:
- 1) time, place and date of the General Meeting;
  - 2) proposed agenda;
  - 3) type of the General Meeting: regular or extraordinary;
  - 4) proceedings of the General Meeting;
  - 5) proceedings of the meeting by correspondence and voting procedure of the General Meeting by correspondence;
  - 6) laws and regulations of the Republic of Kazakhstan in accordance with which the General Meeting is held (*paragraph 8.4. is amended in accordance with the Minutes of the General Meeting of shareholders dated February 12, 2018*).
- 8.5. All shareholders of the Company shall be entitled to attend the General Meeting, take part in discussion regarding the issues of the agenda and vote with respect to the resolutions. The quorum for a General Meeting shall be shareholders, present in person or by power of attorney, holding interests representing more than 50% (fifty percent) of the interests in the Company. Subject to the provisions hereof and the legislation of the Republic of Kazakhstan, resolutions not requiring the supermajority may be passed at a General Meeting by a simple majority vote of the interests represented at the meeting.
- 8.6. In the absence of a valid quorum at a General Meeting, duly convened and held, the General Meeting shall be adjourned to the same time and place not earlier than ten (10) days but no later than forty five (45) days thereafter as the Management Board may determine. A General Meeting that has been called for a second time is declared to be authorized regardless of the number of votes of the shareholders who are present or represented at that General Meeting. If the shareholders present or represented at that General Meeting represent in aggregate less than half of the total number of votes, then such General Meeting shall be entitled to adopt decisions on those issues that do not require a supermajority of votes or a unanimous vote.
- 8.7. A participant of the Company may attend the General Meeting either in person or by proxy. Individual shareholders of the Company may be represented other persons under a power of attorney. Corporate shareholders of the Company may be represented by their chief executive officers without power of attorney or any other representative under a power of attorney.
- 8.8. Procedure and regulations for the General Meeting of the Company's shareholders shall be determined in accordance with the laws, this Charter, rules and other documents regulating the internal operation of the Company.
- 8.9. The following matters shall fall under the exclusive competence of the General Meeting:
- 1) amendments to the Company's Charter including changing the size of its charter capital, seat and company name, or approval of a restated Charter of the Company;

- 2) appointment of the executive body of the Company from the candidates proposed by the Supervisory Board and early termination of its powers;
- 3) adoption of the decision on transfer of the Company or its property into trust and determining the terms and conditions of such transfer;
- 4) election and early termination of powers of the Supervisory Board of the Company and approval of its reports and opinions;
- 5) resolution on increase or decrease of the size of the Supervisory Board of the Company;
- 6) approval of annual financial statements and net profit distribution;
- 7) approval of the Charter, internal rules, the code of business ethics, statutes that regulate the activities of the Company's governing bodies (and amendments thereto);
- 8) resolution on the Company's participation in, or transfer by the Company of participatory interests (shares, units) held in, other commercial partnerships and non-for-profit organizations;
- 9) resolution on reorganization, liquidation or winding-up of the Company, and any other action that may lead to liquidation (including, without limitation, any merger or amalgamation, as well as any sale, lease or transfer, assignment of exclusive rights or other transfer in any manner whatsoever of all or substantially all of the Company's assets) or agreeing by the Company (its bodies) to any of the foregoing;
- 10) appointment of the liquidation commission and approval of liquidation balance sheets;
- 11) resolution on mandatory buyout of a participatory interest from a participant of the Company in accordance with Article 34 of the Limited and Additional Liability Company Law of the Republic of Kazakhstan dated April 22, 1998 (the "**LLP Law**");
- 12) resolution on pledging or otherwise providing as security for debt obligations of more than 25% of the Company's total assets at the moment of making such decision save for such of the Company's equipment as may be on lease (finance lease) and the Company's credit facilities;
- 13) resolution on making additional contributions to the Company's property in accordance with Article 39 of the LLP Law;
- 14) approval of the procedure and time for provision of information relating to the Company's operations to the Company's shareholders and purchasers of the participatory interests therein;
- 15) approval of the terms and conditions, and sizes of remuneration of the members of the Company's Supervisory Board;
- 16) determination and appointment of the audit organization to audit the Company;
- 17) approval of any new projects which are capable of changing the core areas of the Company's business; and
- 18) approval of compensation and reimbursement policies of the Company.

- 8.10. When voting in the General Meeting, each participant shall have such number of votes as corresponds to its/his/her share in the Company's charter capital. For the purposes of resolution on the issue specified in paragraph 11) Article 8.9 hereof, the participant whose interest is being bought out mandatorily shall not vote and the votes held by its/him/her shall not be counted.
- 8.11. When voting with respect to election of the chairman and the secretary of the General Meeting, each participant shall have one vote (irrespective of interest in the charter capital) and the resolution shall be passed by simple majority of the present votes.
- 8.12. Resolutions on the following issues falling under the exclusive competence of the General Meeting shall be passed by the supermajority of 80% (eighty percent) of the votes of shareholders present or represented in the General Meeting of the Company's shareholders.
- 1) amendments to the Company's Charter including changing the size of its charter capital, seat and company name, or approval of a restated Charter of the Company;
  - 2) appointment of the executive body of the Company from the candidates proposed by the Supervisory Board and early termination of its powers;
  - 3) adoption of the decision on transfer of the Company or its property into trust and determining the terms and conditions of such transfer;
  - 4) resolution on increase or decrease of the size of the Supervisory Board of the Company;
  - 5) approval of annual financial statements and net profit distribution;
  - 6) resolution on the Company's participation in, or transfer by the Company of participatory interests (shares, units) held in, other business Company and non-for-profit organizations;
  - 7) resolution on reorganization, liquidation or winding-up of the Company, and any other action that may lead to liquidation (including, without limitation, any merger or amalgamation, as well as any sale, lease or transfer, assignment of exclusive rights or other transfer in any manner whatsoever of all or substantially all of the Company's assets) or agreeing by the Company (its bodies) to any of the foregoing;
  - 8) resolution on mandatory buyout of a participatory interest from a participant of the Company in accordance with Article 34 of the LLP Law;
  - 9) resolution on pledging or otherwise providing as security for debt obligations of more than 25% of the Company's total assets at the moment of making such decision save for such of the Company's equipment as may be on lease (finance lease) and the Company's credit facilities;
  - 10) determination and appointment of the audit organization to audit the Company;
  - 11) approval of any new projects which are capable of changing the core areas of the Company's business; and
  - 12) approval of compensation and reimbursement policies of the Company.

- 8.13. The rest of resolutions shall be passed by simple majority of votes held by shareholders present or represented in the General Meeting of the Company's shareholders.
- 8.14. The General Meeting may delegate such powers as are not in its exclusive competence to the Supervisory Board and/or the Management Board of the Company.
- 8.15. The General Meeting may take to consider any issue relating to the Company's business.
- 8.16. The General Meeting may revoke any decision of other bodies of the Company with respect to the issues relating to the internal operation of the Company.
- 8.17. Subject to an express consent of the Company's shareholders jointly holding more than three fourths of the total number of votes, the General Meeting may be held by absent voting by way of exchange of letters, facsimile or email messages, via videoconference or using internet-technologies or other means of communication available to all shareholders and ensuring authenticity of the outgoing and incoming messages.
- 8.18. Resolutions of the General Meeting with respect to the issues specified in paragraphs 1), 9) to 12) inclusive of Article 8.9 hereof may not be passed by absent voting as described above.
- 8.19. No resolution shall be deemed to have been duly passed by the Company's shareholders by circulation or written consent unless the resolution has been circulated in draft form, together with the information required to make a fully-informed, good faith decision with respect to such resolution and appropriate documents required to evidence passage of such resolution, if any, to all shareholders at their usual addresses, and has been approved in writing by those shareholders holding jointly either the majority, supermajority or all interests in the Company, as required for the respective type of resolutions by this Charter.

#### **Article 9. SUPERVISORY BOARD**

- 9.1. The Supervisory Board shall be the body that supervises the activities of the Management Board of the Company.
- 9.2. Members of the Supervisory Board shall be elected by the General Meeting and there shall be minimum five and maximum seven members elected for the term of two years with the right to be re-elected unlimited number of times.
- 9.3. The Supervisory Board shall constitute the following committees whose members shall all be members of the Supervisory Board: (i) the audit committee; (ii) the risk management committee; and (iii) the remuneration and HR committee; iv) strategy committee. The strategy ccommittee shall be formed after expansion of the Supervisory Board to seven (7) members. The Supervisory Board shall allocate Supervisory Board members to such committees according to their individual preferences and skills.
- 9.4. The members of the Supervisory Board shall be elected by the General Meeting from among nominees proposed as follows:
  - (a) One (1) member of the Supervisory Board shall be nominated by the shareholders being members of Triodos group;

- (b) One (1) member of the Supervisory Board shall be nominated by the shareholders being members of responsibility group; and
  - (c) Two (2) members of the Supervisory Board shall be nominated by KMF-Demeu.
  - (d) One independent member of the Supervisory Board after the endorsement of such candidacy by the Supervisory Board is approved by the General Meeting of Shareholders. Each Party shall have the right to nominate its candidate for the position of an independent member of Supervisory Board.
- 9.5. The Chairman of the Supervisory Board shall be elected by ballot voting out of its members by simple majority of the total votes of the Supervisory Board members.
- 9.6. The Chairman of the Supervisory Board shall be elected in the first meeting of the Supervisory Board after the General Meeting of the Company's shareholders which elected the members of the Supervisory Board.
- 9.7. The Supervisory Board may at any time re-elect the Chairman of the Supervisory Board.
- 9.8. If the Chairman of the Supervisory Board is absent, his or her duties shall be exercised by one of the Supervisory Board members upon the decision of the Supervisory Board.
- 9.9. Members of the Supervisory Board may be shareholders of the Company. Members of the executive body and/or employees of the Company must not be members of the Supervisory Board.
- 9.10. Candidates to the Supervisory Board shall meet, among others, the following requirements:
- 1) possession of knowledge, qualifications, skills and work experience necessary for making decisions falling under the competence of the Supervisory Board;
  - 2) devotion of sufficient amount of time for efficient and proper discharge of his or her duties on the Supervisory Board and committees;
  - 3) ability to express his or her own independent opinion and to defend it should the member believe it to be in the best interests of the Company;
  - 4) awareness of specific nature of the Company's activity;
  - 5) compliance with independence requirements (with respect to independent members of the Supervisory Board).
- 9.11. Powers of any member of the Supervisory Board may not be delegated or transferred to another person, including by way of power of attorney.
- 9.12. Powers of a member(s) of the Supervisory Board shall be exercisable effective the date of confirmation by the General Meeting of such member(s) appointment. Powers of a member(s) of the Supervisory Board shall terminate upon expiry of a fixed term as well as effective the date of the General Meeting's resolution regarding early termination of powers of a member(s) of the Supervisory Board.
- 9.13. Powers of a member(s) of the Supervisory Board shall terminate prematurely in case of:
- 1) undue performance of professional functions, including repeated absence without cause from the Supervisory Board meetings more than three times in a row;

- 2) receipt by the Company of documents evidencing incapacity of the Supervisory Board member to exercise his or her powers;
  - 3) receipt of a written notice of resignation from such Supervisory Board member;
  - 4) any non-compliance with requirements of the Company's Charter, resolutions of the Supervisory Board, general meeting of shareholders and other internal regulations of the Company;
  - 5) an effective court judgment to the effect that such member of the Supervisory Board has caused damage to the Company;
  - 6) otherwise as may be provided by the laws, this Charter and other internal regulations of the Company.
- 9.14. In case of an early termination of powers of any Supervisory Board member, the powers of the rest of the Supervisory Board members shall not terminate.
- 9.15. If a member of the Supervisory Board gives a resignation notice in writing, his or her powers shall terminate immediately upon receipt of such notice by the Supervisory Board.
- 9.16. Powers of the Supervisory Board members may be terminated prematurely upon proper resolution of the General Meeting passed with respect to all or any of the members of the Supervisory Board.
- 9.17. If the number of the Company's Supervisory Board members becomes less than half of the number elected by the Company's general meeting, the existing members of the Supervisory Board shall forthwith adopt a decision on convocation of an extraordinary General Meeting of shareholders to elect new members to the Supervisory Board.
- 9.18. Quorum for the meetings of the Supervisory Board shall be no less than half of all of the members of the Supervisory Board.
- 9.19. The following matters shall fall within the competence of the Company's Supervisory Board:
- 1) supervision of the activities of the Company's executive body;
  - 2) establishment of any permanent and/or ad hoc committees of the Supervisory Board;
  - 3) determination and approval of annual and long-term strategic plans and priority business development areas of the Company and related principal business issues of the Company, including approval of the annual Business Plan and/or budget and any changes thereto;
  - 4) enforcement and maximum protection of the rights of the Company's shareholders;
  - 5) defining the disclosure policy and monitoring of its implementation;
  - 6) adoption of any resolution on convocation of extraordinary General Meetings of shareholders as provided by the laws of the Republic of Kazakhstan and internal regulations of the Company;
  - 7) preliminary approval of annual financial statements of the Company prior to its approval by the General Meeting of shareholders;

- 8) adoption of any resolution on raising debt funds from residents and non-residents of the Republic of Kazakhstan and on placing of idle assets in government securities, corporate securities, deposits in second-tier banks and in any other manner that is not in contravention with the laws of the Republic of Kazakhstan, for an amount exceeding 10% of net assets of the Company in one of the series of business transactions of the Company;
- 9) determination of the size of salaries and the terms and conditions of compensation and bonuses for the Chairman and members of the Management Board;
- 10) determination of the number and term of powers of the members of the internal audit division, appointment of its manager and members, and early termination of their powers, signing determination of the rules of procedure of internal audit division, size and the terms and conditions of remuneration and bonuses for the internal audit division employees, hearing of reports of the internal audit division on the matters falling within its competence; *(subparagraph 10) is amended in accordance the Minutes of the General Meeting of shareholders "Microfinance Organization "KMF" LLC dated November 26, 2018).*
- 11) approval of the policy of the Company's internal control system, monitoring of compliance with the said policy;
- 12) supervision of the build-up and functioning of an efficient risk management system;
- 13) ensuring maintenance of high corporate governance standards in the Company;
- 14) appointment and determination of the term of powers of the Corporate Secretary, early termination of his or her powers and determination of salary size and the terms and conditions of compensation of the Corporate Secretary;
- 15) determination of the fee payable to the audit organization and the appraiser which will determine the market value of contribution to the charter capital, whether in kind or by way of property rights;
- 16) adoption of any resolution on the issues relating to business operations falling within the competence of the General Meeting of shareholders (shareholders) of a legal entity twenty five and more percent of shares (participatory interests in the charter capital) of which is held by the Company;
- 17) selection of the Company's registrar in case of termination of the existing contract with the Company's registrar;
- 18) approval any financial commitments or expenditure in excess of the 10% of net asset value of the Company in one or a series of related transactions whether or not included in the Annual Business Plan; provided, however, that no further approval will be required for financial commitment of expenditure specifically approved as a line item of the Annual Business Plan;
- 19) adoption of any resolution approving making any loan to, advance to, or any other transaction with, any related party specified in Article 9.20 including any shareholders, employees or directors of the Company, except in the

ordinary course of business or if it is foreseen in applicable policies or under the terms of an employee stock or option plan of the Company as approved by the Supervisory Board;

- 20) proposal of appointment or dismissal of the Management Board Chairman and any changes in the structure and number of members of the Management Board prior to the approval thereof by the General Meeting;
  - 21) preliminary approval of the Company's net profit distribution issues, including determination of amounts and time for their payment to the shareholders, and the matters of a full or partial buyout by the Company of the participatory interests from the shareholders prior to their approval by the General Meeting;
  - 22) preliminary approval of the resolution increasing the Company's charter capital and adjusting the amounts of the shareholders' participatory interests prior to its approval by the General Meeting;
  - 23) preliminary approval of the resolutions on amending the Company's Charter or reorganizing the Company (e.g. through merger, consolidation or other reorganization) prior to their approval by the General Meeting;
  - 24) adoption of any resolution delegating any of the powers of the Supervisory Board;
  - 25) adoption of any decision on acquisition, lease, sale, transfer or any other disposal of the Company's assets exceeding 25% (twenty five percent) of the Company's net asset value;
  - 26) adoption of a preliminary decision on the acquisition of shares of or participatory interests in another company, enterprise, venture and/or any other legal equity or any other legal structure to be submitted to the General Meeting;
  - 27) preliminary approval of internal regulatory documents specified in subparagraph 7) of paragraph 8.9. of Article 8 of the Charter before they are approved by the General Meeting;
  - 28) approval of policies, strategies, business plan, as well as other documents regulating the activities of Supervisory Board or Internal Audit Division regardless of how they are named (and amendments thereto); *(subparagraph 28) is amended in accordance the Minutes of the General Meeting of shareholders "Microfinance Organization "KMF" LLC dated November 26, 2018).*
  - 29) other issues as may be provided for by the applicable laws of the Republic of Kazakhstan, Charter, internal regulations or resolution of the General Meeting of the Company.
- 9.20. The affiliates of the Company shall be deemed interested in the Company's closing of a transaction (interested persons), if they:
- 1) are party to such transaction or are involved therein as an agent or intermediate;
  - 2) are affiliated with any legal entity that is a party to the transaction or is involved therein as an agent or intermediate.



- 9.21. For the purposes of voting in the Supervisory Board meetings, every member shall have one vote. Resolutions of the Supervisory Board shall be passed by simple majority of votes present (attending) in the meeting of the Supervisory Board, except for resolutions specified in Article 9.22 that shall be passed by supermajority of votes.
- 9.22. Resolutions on the following matters shall be passed by the supermajority of 80% (eighty percent) of the votes of the Supervisory Board members present at the meeting of the Supervisory Board:
- 1) determination and approval of annual and long-term strategic plans and priority business development areas of the Company and related principal business issues of the Company, including approval of the annual Business Plan and/or budget and any changes thereto;
  - 2) approval any financial commitments or expenditure in excess of the 10% of net asset value of the Company in one or a series of related transactions whether or not included in the Annual Business Plan; provided, however, that no further approval will be required for financial commitment of expenditure specifically approved as a line item of the Annual Business Plan;
  - 3) proposal of appointment or dismissal of the Chairman of the Management Board candidature and any changes to the structure and composition of the Management Board prior to their approval by the General Meeting;
  - 4) preliminary approval of the Company's net profit distribution issues, including determination of amounts and time for their payment to the shareholders, and the matters of a full or partial buyout by the Company of the interests from the shareholders prior to their approval by the General Meeting;
  - 5) preliminary approval of the resolution on increasing the Company's charter capital and adjusting the amounts of the shareholders' interests prior to its approval by the General Meeting;
  - 6) preliminary approval of the resolutions on amending the Company's Charter or reorganizing the Company (e.g. through merger, consolidation or other reorganization) prior to their approval by the General Meeting;
  - 7) adoption of any resolution delegating any of the powers of the Supervisory Board; and
  - 8) adoption of any decision on acquisition, lease, sale, transfer or any other disposal of the Company's assets exceeding twenty five percent (25%) of the Company's net asset value;
  - 9) adoption of any resolution approving making any loan to, advance to, or any other transaction with, any related party including any shareholders, employees or directors of the Company, except in the ordinary course of business or if it is foreseen in applicable policies or under the terms of an employee stock or option plan of the Company as approved by the Supervisory Board; and
  - 10) adoption of a preliminary decision on the acquisition of shares of or interests in another company, enterprise, venture and/or any other legal equity of any other legal structure to be submitted to the General Meeting.

- 9.23. The Supervisory Board may neither resolve on the issues referred by the Company's Charter to the competence of the Management Board nor pass any resolutions which contradict the resolutions of the Company's General Meeting.
- 9.24. A meeting of the Supervisory Board may be held electronically (by video or telephone conference), provided that a stable connection is established for the duration of the meeting to the satisfaction of each attending member, but at least three (3) meetings of the Supervisory Board must be held in-person each calendar year. Physical meetings of the Supervisory Board may be held outside the Republic of Kazakhstan.
- 9.25. Costs incurred by Supervisory Board members to attend the Supervisory Board meetings, including reasonable travel, accommodation and other out-of-pocket expenses and any compensation to be paid to the Supervisory Board members for their service, shall be paid or reimbursed by the Company in accordance with the members' compensation and reimbursement policy to be approved by the General Meeting.
- 9.26. Members of the Supervisory Board shall promptly notify the Supervisory Board of any conflict of interests they have and refrain from voting until resolution of such conflict of interests issue. The Supervisory Board shall develop and adopt the conflict of interests resolution policy.
- 9.27. In case the Supervisory Board fails to pass a resolution on approval and/or adoption of a Business Plan or a budget (save for any capital investment) of the Company in its meeting convened to resolve such issue, amongst others, or the members of the Supervisory Board fail to reach an agreement on any issue requiring a supermajority, such issue shall be submitted to the General Meeting.
- 9.28. There shall be at least four (4) Supervisory Board meetings in every calendar year, the dates of which should be, to the fullest extent possible, agreed by the Supervisory Board within [twenty (20)] Business Days of the start of each calendar year. Supervisory Board members shall be given not less than [fifteen (15) calendar days] prior written notice, which can be via email, of any meeting of the Supervisory Board. A meeting of the Supervisory Board preceding the General Meeting shall be held at least two (2) weeks prior to such General Meeting.
- 9.29. Operating procedures of the Supervisory Board shall be regulated by this Charter and the internal regulations of the Company.

#### **Article 10. MANAGEMENT BOARD**

- 10.1. The Management Board is the collegial executive body of the Company and shall, under the supervision of the Chairman of the Management Board, administer the Company's business activity within the confines of its competence as determined by the Company's Charter and its internal regulations.
- 10.2. The Management Board shall consist of the Chairman, the deputies and other members of the Management Board. There shall be no less than four and no more than seven members of the Management Board elected by the General Meeting for a term of up to five years. Any person may be re-elected to the Management Board unlimited number of times.
- 10.3. Candidates to the Management Board shall meet, among others, the following requirements:

- 1) possession of knowledge, qualifications, skills and work experience necessary for making decisions falling under the competence of the Management Board;
  - 2) devotion of sufficient amount of time for efficient and proper discharge of his or her duties;
  - 3) a spotless business reputation;
  - 4) awareness of specific nature of the Company's activity and industry.
- 10.4. The members of the Management Board shall be appointed by the General Meeting from candidates proposed by the Supervisory Board. Powers of a member(s) of the Management Board shall be exercisable effective the date of confirmation by the General Meeting of such member(s) appointment. Powers of a member(s) of the Management Board shall terminate upon expiry of a fixed term as well as effective the date of the General Meeting's resolution regarding early termination of powers of a member(s) of the Company's collegial executive body.
- 10.5. The employment contract with the Chairman of the Management Board shall be signed by the person authorized by the General Meeting to do so on behalf of the Company.
- 10.6. Powers of a member(s) of the Management Board may be terminated prematurely by the General Meeting in the following cases:
- 1) receipt by the Company of documents evidencing incapacity of the Management Board member to exercise his or her powers;
  - 2) receipt of a written notice of resignation from such Management Board member;
  - 3) any non-compliance with requirements of the Company's Charter, resolutions of the Supervisory Board or General Meeting;
  - 4) any court judgment becoming effective to the effect that such member of the Management Board has caused damage to the Company;
  - 5) otherwise as may be provided by the laws, this Charter, employment contract or other internal regulations of the Company, and in case such person may no longer hold the office of a Management Board member.
- 10.7. Powers of the Management Board members may be terminated prematurely upon proper resolution of the General Meeting passed with respect to all or any of the members of the Management Board.
- 10.8. In case of an early termination of powers of any Management Board member, the powers of the rest of the Management Board members shall not terminate.
- 10.9. New member(s) of the Management Board in lieu of any leaving member(s) shall be appointed within one month of the date of early termination of powers of such former member(s) of the Management Board.
- 10.10. In the period between the termination of powers of any member(s) of the Management Board and approval of new member(s), the Management Board may adopt resolutions within its competence in the reduced composition of the Management Board.
- 10.11. If powers of all members of the Management Board are being early terminated, the General Meeting that resolves to so terminate shall simultaneously approve a

temporary Management Board to act until the General Meeting resolves to appoint new members of the Management Board.

- 10.12. A member of the Management Board may resign by giving a written notice to that effect to the Chairman of the Management Board followed by placement of such issue before the General Meeting.
- 10.13. The Management Board shall be competent to resolve on the issues of the Company's business and affairs save for those falling within the competence of the General Meeting and the Supervisory Board, including:
  - 1) day-to-day management of the Company's business and affairs;
  - 2) support to implementation of the Company's development strategy and policy;
  - 3) defining and submission to the Supervisory Board for approval of priority areas of the Company's business and development;
  - 4) elaboration of development plans and other programs of the Company's financial operations;
  - 5) preparation and submission of the Company's financial statements to the Supervisory Board for further approval by the General Meeting;
  - 6) approval of methodologies, procedures, instructions, manuals, job descriptions, regulations and other documents regulating Company's internal activities (and amendments thereto) except for the documents that should be approved by other governing bodies of the Company;
  - 7) development of business plans and other programs of the Company's financial operations;
  - 8) approval of the plan of action for the current financial year, hearing status reports of the Company's business units regarding the plan of action;
  - 9) approval of the issues on procurement of capital from residents and non-residents of the Republic of Kazakhstan and on placing of idle assets in government securities, corporate securities, deposits in second-tier banks and in any other manner that is not in contravention with the laws of the Republic of Kazakhstan, for an amount not exceeding 10% of net asset value of the Company in one or a series of related transactions whether or not included in the annual business plan of the Company;
  - 10) approval of the issues on procurement of grants from residents and non-residents of the Republic of Kazakhstan without any limits of grant amount;
  - 11) adoption of any resolutions opening or closing branch or representative offices of the Company and approval of regulations thereof (and amendments thereto), and organization of business management thereof;
  - 12) analysis and evaluation of activity of the Company's services and business units and submission of recommendations to the Supervisory Board for improvement of their work;
  - 13) preparation of recommendations, reports for the General Meeting and/or Supervisory Board with respect to engaging in additional business activities, necessity of opening or closing of business units, attracting investment, procurement of donor support and on other issues of the Company's business and affairs;

- 14) preparation of materials and proposals on the issues placed before the General Meeting;
  - 15) adoption of any resolutions on the issues placed before the Management Board of the Company;
  - 16) adoption of resolution convening ordinary or extraordinary General Meetings of shareholders as provided by the laws of the Republic of Kazakhstan and internal regulations of the Company;
  - 17) disposal of, including granting pledge over, the Company's assets, in the Company's interests, including its moneys, entering into transactions valued at below 25% (twenty five percent) of the Company's net asset value;
  - 18) other powers as may be delegated from time to time to the Management Board by the General Meeting and the Supervisory Board of the Company.
- 10.14. Resolutions of the Management Board shall be passed by simple majority of votes present in the meeting of the Management Board. In the event of a tie, the Chairman of the Management Board shall have a casting vote. Quorum for the meetings of the Management Board shall be no less than half of all of the members of the Management Board.
- 10.15. The Chairman of the Management Board shall have the following powers:
- 1) to convene and hold the meetings of the Company's Management Board;
  - 2) to ensure operation of the Company's Management Board and preside in its meetings;
  - 3) to allocate duties among members of the Company's Management Board and supervises their activities;
  - 4) to represent the Company without power of attorney in its dealings with entities including governmental authorities and courts, and with third parties regarding the issues of the Company's business and affairs within the confines of its powers as determined hereby and by the internal regulations of the Company;
  - 5) to issue powers of attorney to represent the Company including with the power to sub-delegate;
  - 6) to enter on behalf of the Company into various transactions and contracts of any nature whatsoever as provided by this Charter and internal regulations of the Company;
  - 7) to dispose of the Company's property in its best interests, including it moneys, in amount not exceeding 2% of net asset value of the Company in one or series of related transactions whether or not included in the annual business plan of the Company;
  - 8) to enter on behalf of the Company into employment contracts with employees, members of the Management Board, Chief Accountant, and directors of branch and representative offices of the Company, issues orders of their appointment, transfer and dismissal, determines remuneration systems and sizes of salaries and personal allowances, solves the issues of bonus payment, uses incentives and takes disciplinary actions;
  - 9) on the basis of the Supervisory Board resolution, to enter into employment contracts with the Internal Audit Division members and the Corporate

Secretary; *(subparagraph 9) is amended in accordance the Minutes of the General Meeting of shareholders "Microfinance Organization "KMF" LLC dated November 26, 2018*

- 10) to issue orders and instructions mandatory for the Company's employees;
  - 11) to open and close bank accounts of the Company;
  - 12) to inform the public of the Company's activities;
  - 13) to exercise other duties and functions to ensure day-to-day operations of the Company.
- 10.16. Persons related to each other by marriage, blood or affinity may not be appointed as the Chairman of the Management Board and the Chief Accountant of the Company. One person may not hold the both offices.
- 10.17. Proceedings of the Management Board shall be regulated by this Charter and internal regulations of the Company.

#### **Article 11. INTERNAL AUDIT DIVISION**

- 11.1. The Internal Audit Division is established to exercise control through assessment over the financial and economic activities of the Company, to evaluate its internal control systems, risk management and corporate governance.
- 11.2. The Internal Audit Division reports to the Supervisory Board of the Company and executes its instructions.
- 11.3. The internal procedures of the Internal Audit Division are regulated by this Charter and the internal documents of the Company. *(Article 11 is amended in accordance the Minutes of the General Meeting of shareholders "Microfinance Organization "KMF" LLC dated November 26, 2018)*

#### **Article 12. CORPORATE SECRETARY**

- 12.1. The Corporate Secretary is an employee of the Company who is not a member of the Supervisory Board or the executive body of the Company and who is appointed by the Supervisory Board of the Company and reports thereto and in the course of his or her activities controls the preparation and proceedings of the meetings of the General Meeting of shareholders, the Supervisory Board and the Management Board of the Company, ensures putting together of materials relating to the agenda items thereof, and oversees access thereto.
- 12.2. Proceedings of the Corporate Secretary shall be regulated by this Charter and internal regulations of the Company.

#### **Article 13. ACCOUNTS, REPORTING AND EXTERNAL AUDIT**

- 13.1. The Company shall keep its accounts and prepare its financial statements in accordance with the accounting and financial statements laws of the Republic of Kazakhstan and the International Financial Reporting Standards (IFRS).
- 13.2. The Company shall, upon resolution of the General Meeting, engage an internationally recognized audit organization to audit and substantiate the accounts kept and financial statements prepared by the Company as well as the current condition of its affairs.

- 13.3. Any participant may request that an audit of the Company's financial statements be carried out at such participant's cost and with participation of such participant's auditors. The Company shall provide a possibility to the shareholders' auditors to carry out audit of the Company and shall provide any documents and information as such auditors may request.

#### **Article 14. DISTRIBUTION OF COMPANY'S INCOME**

- 14.1. Net income generated by the Company on the basis of its operating results for the year shall be distributed to the Company's shareholders in accordance with the resolution of an ordinary General Meeting convened for the purpose of approval of the Company's operations in the respective year. The General Meeting shall also be authorized to pass a resolution setting net income or any part thereof aside from distribution to the Company's shareholders.
- 14.2. If the General Meeting resolves to distribute its net income to the shareholders, each participant shall be entitled to such part of distributable income as corresponds to such participant's share in the Company's charter capital. Payment shall be made by the Company in cash within one month of the date of the General Meeting's resolution to distribute net income.
- 14.3. The Company may not distribute any income to its shareholders unless its charter capital has been paid up in full.
- 14.4. The Company may set up reserve funds. Upon the resolution of the General Meeting the Company's income may be allocated, whether in full or in part, to replenish such reserve funds.
- 14.5. The Company's losses shall be covered at the expense of funds available at the disposal of the Company including any reserve funds or, if insufficient, by way of sale of assets.
- 14.6. The General Meeting may from time to time resolve to capitalize part of the net profit (dividend) distributable among the shareholders as additional proportional contributions to the Company's charter capital.
- 14.7. Any participant being non-resident of the Republic of Kazakhstan shall annually provide the Company with a document evidencing the residence of such participant in respective country. The signature and seal of the body confirming the residency of the participant in such a document, as well as the signature and the seal of the foreign notary in the event of notarized copy of the document confirming the residency are subject to diplomatic or consulate legalization, or shall be apostilled (if applicable).

#### **Article 15. REORGANIZATION, LIQUIDATION AND WINDING-UP OF COMPANY**

- 15.1. Any reorganization of the Company (merger, amalgamation, division, spin-off, conversion) may be carried out voluntarily by decision of the General Meeting. The property of the reorganized Company shall pass to its legal successor upon its registration unless otherwise provided by the legislative acts or reorganization resolution.
- 15.2. The Company may be liquidated:
- 1) upon resolution of the General Meeting;

- 2) upon decision of a court.
- 15.3. The Company may be liquidated by decision of a court in case of:
- 1) bankruptcy; or
  - 2) invalidation of the Company's registration due to irreparable breach(es) of the laws committed at the time of its incorporation; or
  - 3) any activity carried out without required permit (license) or that is prohibited by the legislative acts, or if the laws have been breached repeatedly or flagrantly; or
  - 4) in other cases as provided by the legislative acts.
- 15.4. The Company may also be wound up if the following events take place:
- 1) if, as a result of any reduction of the charter capital size, its amount falls below the minimum threshold established by the laws of the Republic of Kazakhstan;
  - 2) if the shareholders fail to form the Company's charter capital as prescribed.
- Otherwise, the Company shall be liquidated on the basis of a court decision upon an application of the interested persons.
- 15.5. Liquidation procedure including appointment of the liquidation commission, satisfaction of the creditors' claims shall be carried out in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.
- 15.6. Any cash remaining in the Company after settlement of accounts with the Company's employees, the budget and the creditors, including proceeds from the sale of property during liquidation, after the settlement of payments to the Company's staff, state and lenders are distributed by the liquidation commission to the Company's shareholders.

#### **THE COMPANY'S SHAREHOLDERS:**

#### **FOR AND ON BEHALF OF CORPORATE FUND KMF-DEMEU:**

Signature: \_\_\_\_\_

Akimzhanova Gulshat Bostanovna

Acting CEO of Corporate Fund "KMF-Demeu", acting based on order No.18 dated October 1, 2020

#### **FOR AND ON BEHALF OF THE INDIVIDUAL PARTICIPANTS:**

Signature: \_\_\_\_\_

Yugay Olga Vladislavovna acting on behalf of:

- (1) Abduliyeva Kulzira Auezkaliyevna, on the basis of the power of attorney #831 dated May 24, 2019;
- (2) Abenova Almira Kurbanaliyevna, on the basis of the power of attorney #1864 dated May 17, 2019;



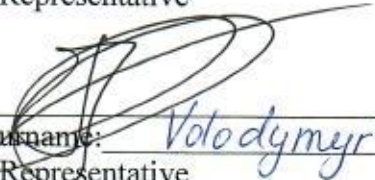
- (3) Abishov Nurlan Urinbasarovich, on the basis of the power of attorney #1785 dated May 16, 2019;
- (4) Akimzhanova Gulshat Bostanovna, on the basis of power of attorney #1682 dated May 8, 2019;
- (5) Amirkenova Nazima Iganovna, on the basis of power of attorney #1688 dated May 8, 2019;
- (6) Babayeva Bayan Mukhamedkhlymovna, on the basis of power of attorney #2043 dated May 24, 2019;
- (7) Beysenova Ayman Sayatovna, on the basis of the power of attorney #1731 dated May 13, 2019;
- (8) Belgibaev Tilepbergen Serikovich, on the basis of power of attorney #1731 dated May 15, 2019;
- (9) Bukhtiyarova Oksana Aleksandrovna, on the basis of the power of attorney #1729 dated May 13, 2019;
- (10) Dubskaya Elena Kazbekovna, on the basis of power of attorney #1744 dated May 15, 2019;
- (11) Zhamalova Sandugash Kadyrbekovna, on the basis of the power of attorney #829 dated May 24, 2019;
- (12) Zhussupov Shalkar Amangosovich, on the basis of power of attorney #1680 dated May 8, 2019;
- (13) Ibragimova Altynay Kazbekovna, on the basis of the power of attorney #2110 dated May 20, 2019;
- (14) Ibragimova Rauza Abdulvakhitovna, on the basis of power of attorney #1684 dated May 8, 2019;
- (15) Ibrayeva Saule Kadyrbekovna, on the basis of power of attorney #1779 dated May 17, 2019;
- (16) Ischshanov Zheksembay Omarovich, on the basis of power of attorney №839 from May 24, 2019;
- (17) Kadyrova Venera Fovatovna, on the basis of power of attorney #823 dated May 24, 2019;
- (18) Kapranova Valentina Nikolayevna, on the basis of power of attorney #777 dated May 4, 2019;
- (19) Kim Elena Petrovna, on the basis of power of attorney #1746 dated May 15, 2019;
- (20) Kopzhasarova Raushan Serikbekovna, on the basis of power of attorney #1686 dated May 8, 2019;
- (21) Kulbekova Ardak Sharipovna, on the basis of power of attorney #2041 dated May 24, 2019;
- (22) Kurmangaliyeva Bagila Bozhbanbaevna, on the basis of power of attorney #835 dated May 24, 2019;
- (23) Kuttybaeva Aigul Karimovna, on the basis of the power of attorney #2072 dated May 8, 2019;
- (24) Mantel Denis Evgenevich, on the basis of power of attorney #1690 dated May 8, 2019;
- (25) Molbosynova Lyazat Zhumabekovna, on the basis of power of attorney #1902 dated May 20, 2019;
- (26) Moldakynova Saltanat Koyshybaevny, on the basis of the power of attorney #1692 dated May 8, 2019;
- (27) Morozova Zinaida Nikolaevna, on the basis of the power of attorney #826 dated May 24, 2019;
- (28) Mukasheva Galiya Shaykhenovna, on the basis of power of attorney #1708 dated May 8, 2019;

- (29) Mullasheva Sholpan Khibatullayevna, on the basis of power of attorney #1735 dated May 13, 2019;
- (30) Nagumanova Dinara Bokhatyrovna, on the basis of power of attorney #1495 dated May 16, 2019;
- (31) Osmanbekov Talgatbek Sultanbekovich, on the basis of the power of attorney #1694 dated May 8, 2019;
- (32) Raikhanova Karlygash Tlekovna, on the basis of power of attorney #1696 dated May 8, 2019;
- (33) Sabanchiyeva Rysaldy Bakhytkhanovna, on the basis of power of attorney #1698 dated May 8, 2019;
- (34) Sabitova Ayman, on the basis of Power of Attorney #1001 of June 12, 2019;
- (35) Saparbekova Kulsara Mutaliyevna, on the basis of the power of attorney #1700 dated May 8, 2019;
- (36) Sarsembayeva Anar Amanbayevna, on the basis of power of attorney #833 dated May 24, 2019;
- (37) Saruar Ulzhan Begadylkyzy, on the basis of Power of Attorney #1702 dated May 8, 2019;
- (38) Seidakhmetova Saltanat Seidakhmetovna, on the basis of power of attorney #1712 dated May 8, 2019;
- (39) Skufalyaridi Elena Khristoforovna, on the basis of the power of attorney # 1710 dated May 8, 2019;
- (40) Tazhiyeva Gulzhan Auezkaliyevna, on the basis of power of attorney #777 dated May 4, 2019;
- (41) Tasmagambetova Zauresh Zhanabergenovna, on the basis of the power of attorney #1-439 dated May 15, 2019;
- (42) Umarova Aida Madikhanovna, on the basis of power of attorney #585 dated May 21, 2019;
- (43) Fedotova Lyudmila Yuryevna, on the basis of power of attorney #1748 dated May 15, 2019;
- (44) Khusainova Elvira Maratovna, on the basis of the power of attorney #821 dated May 24, 2019;
- (45) Tsoy Marina Klimentevna, on the basis of the power of attorney #827 dated May 24, 2019;
- (46) Sharipova Sandugash Askarovna, on the basis of power of attorney #1704 dated May 8, 2019;
- (47) Shegebaeva Assel Karimovna, on the basis of the power of attorney #1733 dated May 13, 2019;
- (48) Shesterina Aida Malikovna, on the basis of power of attorney #1706 dated May 8, 2019;
- (49) Yugay Alla, on the basis of power of attorney #837 dated May 24, 2019;

Signature page (continued)

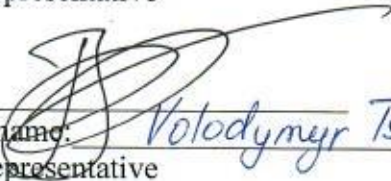
FOR AND ON BEHALF OF **MultiConcept Fund Management S.A.**, acting in its own name for responsAbility Global Micro and SME Finance Fund, represented by its portfolio manager responsAbility Investments AG:

Signature:   
Name and surname: Michael Fiebig  
Authorized Representative

Signature:   
Name and surname: Volodymyr Tsapko  
Authorized Representative

FOR AND ON BEHALF OF **RESPONSABILITY SICAV (LUX)**, acting for its sub-fund responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders, represented by its portfolio manager responsAbility Investments AG:

Signature:   
Name and surname: Michael Fiebig  
Authorized Representative

Signature:   
Name and surname: Volodymyr Tsapko  
Authorized Representative

**FOR AND ON BEHALF OF TRIODOS SICAV II acting in relation with its sub-fund  
TRIODOS SICAV II – TRIODOS MICROFINANCE FUND:**

Signature:



---

Rosanna Sarkeyeva  
acting on the basis of the Power of Attorney dated 10 November 2018

**FOR AND ON BEHALF OF Legal Owner Triodos Funds B.V., acting in relation with its  
custodian fund TRIODOS FAIR SHARE FUND, by power of attorney as represented by:**

Signature:



---

Rosanna Sarkeyeva  
acting on the basis of the Power of Attorney dated 20 September 2020



Пронумеровано и  
прошнуровано  
на 84 листах