

УТВЕРЖДЕН

**Общим собранием участников
ТОО «Mega Center Management»
(Мега Центр Менеджмент)
Протокол от 12.08. 2015 г.**

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Mega Center Management»
(Мега Центр Менеджмент)**

г. Алматы, 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – «Общество») определяет правовой статус, цели и предмет деятельности Общества, права и обязанности Общества и его акционеров, порядок формирования и компетенцию органов Общества, условия реорганизации и прекращения деятельности Общества, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Наименование Общества:

- полное наименование на государственном языке - «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) акционерлік қоғамы;

- сокращенное наименование на государственном языке - «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ;

- полное наименование на русском языке - акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент);

- сокращенное наименование на русском языке - АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент);

- полное наименование на английском языке - Joint Stock Company “Mega Center Management”;

сокращенное наименование на английском языке - JSC “Mega Center Management”.

1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Розыбакиева, 247А.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Корпоративный интернет-ресурс Общества - www.mega-center-management.kz.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано в результате реорганизации в форме преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей Товарищества с ограниченной ответственностью «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент).

2.2. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом (далее – «Устав») и другими внутренними документами Общества.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Цель Общества - получение чистого дохода в результате осуществления коммерческой деятельности.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

1) доверительное управление имущественными комплексами и другим имуществом, включая деньги юридических лиц;

2) осуществление всех видов операций с недвижимостью: купля-продажа, сдача в аренду нежилых помещений;

- 3) строительство, реконструкция, инжиниринг, управление, эксплуатация офисных бизнес центров, торговых центров, ресторанов, жилья, объектов социального и культурного назначения, промышленного производства;
- 4) инвестиционная деятельность;
- 5) открытие торговых центров;
- 6) сдача в аренду торговых площадей;
- 7) оптовая и розничная торговля: торгово-посредническая деятельность, общая коммерческая деятельность;
- 8) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 9) строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
- 10) инжиниринг, маркетинг, консалтинг, «ноу-хау»;
- 11) рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
- 12) капитальное строительство, ремонт, монтаж, оформление объектов производственно-технического, жилищного и бытового назначения;
- 13) автосервис, транспортные услуги, перевозка и экспедирование грузов, ремонт, аренда автотранспорта, эксплуатация автостоянок;
- 14) консалтинговые, управленческие, коммерческие, посреднические, информационные, рекламные услуги;
- 15) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- 16) медицинские услуги населению, организация платных медицинских учреждений, аптек;
- 17) открытие пунктов общественного питания (кафе, баров и ресторанов);
- 18) организация коммерческих магазинов;
- 19) выпуск корпоративного периодического печатного издания;
- 20) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, отвечающих целям Общества, предусмотренным настоящим Уставом.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4.4. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения в Республике Казахстан, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества, а также вправе создавать некоммерческие организации, в том числе учреждения. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

4.6. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право в установленном законодательством порядке:

- 1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, как в национальной, так и в иностранной валюте;
- 2) иметь печать, штампы и бланки с наименованием Общества;
- 3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;
- 4) от своего имени совершать сделки (заключать договоры, контракты), направленные на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей;
- 5) выпускать облигации и иные виды ценных бумаг;
- 6) участвовать и в создании и деятельности других организаций;
- 7) быть истцом и ответчиком в суде.

4.7. Общество обязано:

- 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;
- 2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;

4.8. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

5.2. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

5.3. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5.4. В случае выпуска Обществом привилегированных акций и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, акционеры - собственники привилегированных акций и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые, имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение один раз в год дивидендов в гарантированном размере 0,01 тенге на одну такую акцию, а также на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Привилегированная акция и (или) привилегированная акция, конвертируемая в простую акцию, не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

Акционеры - собственники привилегированных акций и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, имеют также иные права, установленные законодательством Республики Казахстан.

5.5. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества формируется за счёт:

1) имущества, переданного Обществу Товариществом с ограниченной ответственностью «Мега Center Management» (Мега Центр Менеджмент) в результате его реорганизации в форме преобразования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

2) доходов, полученных в результате осуществления Обществом коммерческой деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого Обществом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7. АКЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций и иных видов ценных бумаг.

7.2. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверяемыми акцией, через своего общего представителя. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему такой акцией, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. Виды выпускаемых Обществом акций устанавливаются проспектом выпуска акций Общества.

7.3. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения других ценных бумаг Общества определяются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

7.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода (на основании соответствующего решения общего собрания акционеров), а также право на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.5. Если Общество согласно проспекту выпуска акций будет выпускать привилегированные акции, то акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В период размещения количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

7.6. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 7.7. настоящего Устава.

7.7. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

- уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

- изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

- обмене привилегированных акций на простые акции Общества;

2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

В случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 7.7. настоящего Устава, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

7.8. Общество вправе выпускать ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества. Общество, при намерении разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано предложить своим акционерам приобрести ценные бумаги на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан (право преимущественной покупки акций).

7.9. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

7.10. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества или его аффилированных лиц.

7.11. Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются законодательством Республики Казахстан и соответствующим договором залога. Право закладывать ценные бумаги Общества не может быть ограничено или исключено настоящим Уставом. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

8. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

8.1. Чистый доход Общества, определяемый на основании финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов.

Выплата дивидендов по акциям Общества может осуществляться по итогам квартала и (или) полугодия и (или) года и (или) из нераспределенной прибыли прошлых периодов по решению общего собрания акционеров. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества.

8.2. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что любое решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

8.3. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

8.4. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Акционер вправе требовать выплаты полученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения обязательства или его соответствующей части.

8.5. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, в течение десяти дней со дня принятия решения.

8.6. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

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

8.7. В случае выпуска Обществом привилегированных акций и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются Уставом общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. На ежегодном общем собрании акционеров утверждаются годовая финансовая отчетность и годовой отчет Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размеры дивидендов в расчете на 1 (одну) простую

Общества, а также рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

10.4. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

10.5. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

10.6. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

10.7. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, если оно находится в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

Законодательством Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.8. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества (если применимо).

10.9. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

10.10. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

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

10.11. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

10.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

10.13. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения

направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.14. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

10.15. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

10.16. В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

10.17. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общие собрания акционеров должны проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.

10.18. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

Отсчет сроков производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо с даты направления акционерам письменных извещений.

10.19. Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется на корпоративном интернет-ресурсе Общества: www.mega-center-management.kz либо письменно направляется им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение доводится до сведения акционеров посредством направления ему письменного извещения.

10.20. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

10.21. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

10.22. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

10.23. Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

10.24. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

10.25. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

10.26. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания, или в порядке, установленном пунктом 10.29. Устава.

10.27. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директор обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

10.28. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

10.29. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

10.30. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

10.31. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

10.32. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

10.33. Материалы по повестке дня годового общего собрания акционеров и по вопросам избрания органов Общества должны содержать информацию согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по местонахождению Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

10.34. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьдесятю) и более процентами голосующих акций Общества.

10.35. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), включенные в список акционеров, а также заочно голосующие акционеры, которые владеют в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

10.36. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

10.37. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены исполнительного органа Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и помимо прочего, должно содержать право поверенного на участие и (или) голосование на общем собрании акционеров.

Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

10.38. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация всех прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (или представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов. На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания акционеров.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Если в течение 1 (одного) часа после назначенного времени начала собрания кворум отсутствует, то собрание переносится на дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, указанные в извещении о проведении собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) общего собрания акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция – 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании. Члены Правления Общества не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав Правления Общества.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день, о чем делается отметка в протоколе.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Общество с числом акционеров пятьсот и более обязано опубликовывать в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать информацию согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом лично с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным..

При подсчете голосов учитываются только голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция – 1 (один) голос», за исключением случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (одному) акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

По итогам голосования секретарь общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь общего собрания акционеров Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации, определенных Уставом, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

10.39. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

В протоколе общего собрания акционеров указываются сведения согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.

10.40. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров;

2) акционерами, владеющими 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

10.41. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 10.40. настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

10.42. Протокол общего собрания акционеров прошивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола, и письменными объяснениями лиц, не подписавших протокол, о причинах отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;

20) введение и аннулирование «золотой акции»;

21) утверждение положения об Общем собрании акционеров (в случае его принятия);

22) утверждение положения о Совете директоров (в случае его принятия);

23) утверждение положения о дивидендной политике;

24) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4), 17 пункта 11.1. Устава, принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

11.3. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное.

При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 8) пункта 11.1. настоящего Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

11.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц или работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа Общества, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

19) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции исполнительного органа Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

12.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя акционера.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;

2) количество голосов, принадлежащих акционеру;

3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное

кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

12.5. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

12.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

12.7. Срок полномочий Совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

12.8. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

12.9. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

12.10. В случае досрочного прекращения полномочий какого-либо члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

12.11. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

12.12. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) ведет заседания Совета директоров;
- 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления;

12.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

12.14. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

12.15. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе председателя Совета директоров или Правления Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) крупного акционера.

12.16. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением соответствующих материалов предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти календарных дней со дня поступления

требования о созыве. Такое заседание проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания определяется Советом директоров. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 3 (три) календарных дней до даты проведения заседания.

Повестка дня очного заседания Совета директоров утверждается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. В повестку дня заседания Совета директоров могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовали все члены Совета директоров.

12.17. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

12.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее число членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.19. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Члены Совета директоров не имеют права назначать своего представителя для участия в каком-либо заседании Совета директоров в его отсутствие.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с принимаемым Советом директоров решением, он обязан изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу повести дня, которое фиксируется в протоколе заседания Совета директоров, проводимого в очном порядке. В случае принятия решения Советом директоров посредством заочного голосования особое мнение члена Совета директоров должно быть выражено в письменной форме и приложено к заполненному бюллетеню.

12.20. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

12.21. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, возможно посредством заочного голосования. При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума по полученным в установленный срок бюллетеням.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

Не допускается проведение заочного заседания Совета директоров при принятии решений о приоритетных направлениях деятельности Общества, при избрании нового Председателя Совета директоров, а также по иным вопросам, определяемым Советом директоров.

12.22. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и

подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем заседания в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением

результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

12.23. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров хранятся в архиве Общества.

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

12.25. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

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

12.27. Для наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров, а именно:

- 1) Комитет Совета директоров по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита;
- 2) Комитет Совета директоров по вопросам кадров и вознаграждений и социальным вопросам.

Порядок создания и деятельности указанных комитетов регулируется соответствующими положениями о комитетах совета директоров и законодательством Республики Казахстан.

13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Правление является коллегиальным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенными законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

13.1.1. принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от 5 (пяти) до 10 (десяти) процентов (показатель 10 (десять) процентов не включительно) от размера собственного капитала Общества;

13.1.2. принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и должностных лиц Общества;

13.1.3. принимает решение о приобретении Обществом до 10 (десяти) процентов акций (долей участия в уставном капитале) – (показатель 10 (десять) процентов не включительно) других юридических лиц;

13.1.4. принимает решения о заключении сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества, за исключением сделок, признаваемых крупными сделками или сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.

13.2. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.3. Членами Правления Общества могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

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

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Уставом, законодательством Республики Казахстан, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления с установлением размера должностного оклада в соответствии с решением Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовые договоры с остальными членами Правления Общества с установлением размеров должностных окладов в соответствии с решением Совета директоров подписываются Председателем Правления.

13.4. Полномочия члена Правления могут быть прекращены Советом директоров в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

13.5. Число членов Правления должно составлять не менее 5 (пяти) человек.

13.6. Председатель Правления Общества:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Общих собраний акционеров, Совета директоров Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления и службы внутреннего аудита;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
- 8) одобряет инициирование или урегулирование судебных разбирательств, споров или арбитражных разбирательств;
- 9) совершает от имени Общества сделки на сумму до 5 (пяти) процентов от размера собственного капитала Общества;
- 10) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от должностей;
- 11) устанавливает режим работы Общества;
- 12) открывает банковские и другие счета Общества;
- 13) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 14) созывает заседания Правления;

15) обеспечивает оповещение Председателя Совета директоров или лиц, уполномоченных Председателем Совета директоров, о чрезвычайных ситуациях (авариях, бедствиях или катастрофах), связанных с деятельностью Общества, в возможно кратчайшие сроки;

16) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.7. Правление вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если в нем участвует не менее трех членов Правления.

13.8. Проведение заседания Правления осуществляется не ранее, чем через 1 (один) рабочий день с момента получения членами Правления уведомления о его созыве. Установление данного срока необходимо для ознакомления членов Правления с материалами по вопросам повестки дня заседания Правления.

В исключительных случаях, Председатель Правления вправе определить дату заседания Правления по соответствующим вопросам без применения указанного срока.

13.9. В случае отсутствия Председателя Правления указанные функции могут осуществляться членом Правления, на которого в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, возложено исполнение обязанностей Председателя Правления. В случае, если исполнение обязанностей Председателя Правления возложено на работника Общества, не являющегося членом Правления, то такие функции могут быть осуществлены любым членом Правления по согласию всех членов Правления, которые могут принять участие в планируемом заседании.

13.10. По требованию членов Правления оно вправе дополнительно рассмотреть на своем заседании вопросы, не включенные в повестку дня, при условии присутствия и согласия всех членов Правления.

13.11. Необходимые материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления, подготавливаются соответствующим структурным подразделением Общества.

Материалы для рассмотрения на заседании Правления, подготовленные соответствующими структурными подразделениями Общества, должны быть согласованы с заинтересованными структурными подразделениями, после чего передаются на рассмотрение Правления.

Подготавливаемые на рассмотрение Правления материалы включают в себя пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения данного вопроса и принятия по нему решения, а также срочности и неотложности вопроса в случае его вынесения в период отсутствия Председателя Правления, проект решения, согласованный в установленном порядке, список лиц, приглашаемых на заседание по конкретному вопросу (в случае необходимости), другие необходимые документы.

В случае, если на рассмотрение Правления выносится вопрос об утверждении (согласовании, одобрении) внутреннего документа Общества, то такой документ должен быть предварительно согласован в установленном порядке с заинтересованными структурными подразделениями Общества.

13.12. Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов к заседанию Правления возлагается на руководителя структурного подразделения, инициировавшего данный вопрос на рассмотрение Правления.

13.13. Согласование документов, выносимых на рассмотрение Правления, осуществляется на листе согласования к документу. Оригиналы данных внутренних документов вместе с оригиналами решений (протоколов) об их утверждении Правлением хранятся в Обществе.

13.14. Рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Правления, может быть отложено в случае отсутствия члена Правления, который курирует данный вопрос.

Такое решение доводится до сведения отсутствовавшего члена Правления в кратчайший срок.

13.15. По инициативе Председателя Правления вследствие особых причин, требующих оперативного принятия решения, Правление может принимать решения заочным голосованием. Заочное голосование членов Правления проводится путем сбора подписей на проекте протокола Правления либо на опросных листах и иных письменных уведомления членов Правления, прилагаемых в последующем к соответствующему протоколу.

13.16. На заседании Правления применяются очная или заочная формы голосования.

13.17. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Правления. По каждому вопросу, ставящемуся на голосование, Председатель Правления выражает свою волю последним из членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим.

13.18. Решения Правления оформляются протоколом, Протокол заседания Правления оформляется секретарем Правления в течение двух рабочих дней после проведения заседания. Протокол заседания должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

13.19. Хранение протоколов заседания Правления, формирование их в соответствующие дела и сохранность бумажных оригиналов с приложением материалов по каждому вопросу повестки дня заседания обеспечивается секретарем Правления Общества.

14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

14.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и члены Правления):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров. В случае возникновения конфликта интересов Общества и его должностного лица, последнее обязано незамедлительно информировать об этом Правление (или Совет директоров);

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

14.2. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или)

бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

14.3. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае, если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

15.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 (первого) января по 31 (тридцать первое) декабря).

15.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

15.3. Финансовая и статистическая отчетность, учетная документация и периодические финансовые отчеты составляются и, при необходимости, предоставляются на рассмотрение компетентных государственных органов в соответствии с принципами бухгалтерского учета, предусмотренными Законодательством, а также в соответствии с другими принципами, утвержденными Общим собранием акционеров.

15.4. Правление Общества ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

Помимо финансовой отчетности Правление предоставляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.

15.5. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на Годовом общем собрании акционеров.

15.6. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

15.7. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества, перечень которых определен Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Указанная информация доводится до сведения в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

16.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

16.3. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по местонахождению Правления или в архиве.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительные договоры, изменения и дополнения, внесенные в учредительные договоры;
- 4) разрешения на занятие обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 8) положение о филиалах и представительствах общества;
- 9) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
- 10) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
- 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 12) протоколы заседаний (решений) Правления.

16.5. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.6. В целях получения информации (копий документов) акционер должен обратиться в Правление Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в установленном порядке в журнале учета входящих документов.

Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня обращения акционера.

Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной акционерам, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранять ее в тайне.

Раскрытие конфиденциальной информации акционером Общества возможно только с разрешения Совета директоров Общества, в противном случае акционеры несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Советом директоров Общества могут вводиться ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

16.7. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

17.1. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также по требованию Общества акционеры и/или должностные лица Общества обязаны предоставлять Обществу информацию о своих аффилированных лицах. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

17.2. Акционеры и/или должностные лица Общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предоставляют Председателю Правления информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом Общества как аффилированное лицо такого акционера или должностного лица, перестает быть таковым, акционеры или должностное лицо Общества уведомляют об этом Председателя Правления Общества в пятидневный срок.

Информация об аффилированных лицах предоставляется ответственным структурным подразделением Председателю Правления Общества по соответствующей форме, утвержденной соответствующим уполномоченным органом Общества Лицо, в отношении которого акционер и/или должностное лицо Общества предоставили сведения как о своем аффилированном лице, считается таковым до тех пор, пока Обществу не будут предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований, по которым такое лицо было признано аффилированным.

17.3. Если непредставление акционером и/или должностным лицом Общества сведений о своих аффилированных лицах повлекло или способствовало причинению ущерба Обществу, Общество вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном объеме.

17.4. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

17.5. Общество представляет список своих аффилированных лиц соответствующему уполномоченному органу, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18.2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

18.3. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

18.4. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

19.2. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

19.3. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

20.2. В случае если в результате изменения законодательства Республики Казахстан будут предусмотрены положения, отличные от тех которые предусмотрены настоящим Уставом, то будут применяться положения законодательства Республики Казахстан.

20.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

Компания «Т.А.Н. В.В.», в лице представителя по доверенности:

Орехов Геннадий Геннадьевич



Компания «Leony Holding B.V.», в лице представителя по доверенности:

Алимбаев Галымжан Нургалиевич




Республика Казахстан, город Алматы,
Четырнадцатого августа две тысячи пятнадцатого года.

Я, Караева Амина Муратовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000131 от 18.07.2005 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **представителя Компании «Т.А.Н. В.В.» Орехова Геннадия и представителя Компании «Leony Holding B.V.» Алимбаева Галымжана**, которая сделана в моем присутствии. Личности подписавших документ установлены, правоспособность, полномочие представителей и юридических лиц проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1329
Сумма, оплаченная нотариусу: 2180 тенге

