

Approved by resolution
of incorporating shareholder
dated 6 September 2022

Signed by Chief Executive Officer
on 6 September 2022



ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

FINACCORD LIMITED

1. INTERPRETATION

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

Companies Regulations means the AIFC Companies Regulations and includes the AIFC Companies Rules.

Directors means the current Director(s) of the Company and includes any Person occupying the position of director, by whatever name called.

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

Company means Finaccord Limited, a private company.

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

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

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

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

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

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

Shares means shares in the Company.

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

these Articles means these Articles of Association.

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

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

- 1.4. In these Articles, words indicating gender include every other gender, unless the contrary intention appears.
- 1.5. In these Articles, the word *may*, or a similar term, used in relation to a Function indicates that the Function may be Exercised or not Exercised, at discretion.
- 1.6. In these Articles, the word *must*, or a similar term, used in relation to a Function indicates that the Function is required to be Exercised.
- 1.7. References in these Articles to “writing”, in relation to any document, instrument, certificate, notice, register or communication means a legible form of the information that is capable of being reproduced in tangible form, in any medium (including electronic means). For the avoidance of doubt, the Company may, with the consent of a Shareholder, communicate with that Shareholder by electronic means.
- 1.8. In these Articles, a reference to Regulations or Rules is a reference to Regulations or Rules of the Astana International Financial Centre and, unless the contrary intention appears, a reference to particular Regulations or Rules includes a reference to those Regulations or Rules as amended from time to time.
- 1.9. For these Articles, if an Ordinary Resolution is expressed to be required for any purpose, then, subject to the Companies Regulations, a Special Resolution is also effective for that purpose.

2. COMPANY NAME

The Company’s name is Finaccord Limited.

3. COMPANY REGISTERED OFFICE

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

4. NATURE OF COMPANY’S BUSINESS

The Company’s principal business activities are:

- (a) non-regulated investment activity and management of own investments, including investments of the shareholder;
- (b) any other lawful activity for which companies may be incorporated under the AIFC Companies Regulations.

5. LIABILITY OF SHAREHOLDERS

The liability of Shareholders is limited to the amount, if any, unpaid on the Shares held by them in the Company.

6. SHARE CAPITAL

The authorised share capital of the Company is 20,000 (twenty thousand) United States Dollars.

7. COMPANY’S SHARES

- 7.1. Subject to the provisions of the Companies Regulations and without affecting any rights, entitlements or restrictions attached to existing Shares, a Share may be issued with the rights, entitlements or restrictions that the Company may decide by Ordinary Resolution.
- 7.2. Subject to the Companies Regulations, the Company may issue, or convert existing non-

redeemable Shares, whether allotted or not, into redeemable Shares at the discretion of the Directors.

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

8. SHARE CERTIFICATES

- 8.1. Unless the conditions of the allotment of Shares provide otherwise, on becoming the Shareholder of any Shares, a Person is entitled, free of charge:
- (a) to 1 share certificate for all the Shares of each class held by the Person; and
 - (b) to 1 share certificate for any additional Shares of any class transferred to the Person; and
 - (c) on transferring a part of the Person's Shares of any class, to a certificate for the balance of the holding.
- 8.2. A Shareholder is entitled to additional certificates, each for 1 or more of the Shareholder's Shares, on payment for every certificate after the first, of the reasonable amount (if any) decided by the Directors.
- 8.3. Every share certificate must specify the number, class and distinguishing numbers (if any) of the Shares to which it relates, and the amount or respective amounts Paid-up on them.
- 8.4. The Company is not required to issue more than 1 certificate for Shares held jointly by 2 or more Persons, and delivery of a certificate to a joint holder is sufficient delivery to all of them.
- 8.5. If a share certificate is damaged, defaced, lost or destroyed, that Shareholder is entitled to a replacement of the share certificate in respect of the same Shares, and:
- (a) may request a single share certificate or separate share certificates to be issued;
 - (b) shall return the damaged or defaced share certificates (if any) to the Company; and
 - (c) shall comply with such conditions as to evidence, indemnity and the payment of a reasonable fee as the Directors may determine.

9. TRANSFER OF SHARES

- 9.1. Subject to the Companies Regulations, the instrument of transfer of a Share in the Company may be in any form approved by the Director(s) of the Company. The instrument of transfer must be executed by or on behalf of the transferor.
- 9.2. The Company may refuse to register the transfer of a Share in the Company only if the instrument of transfer, the share certificate, and any other evidence that the Directors may reasonably require are not duly filed at the registered office of the Company or the office of the agent that maintains the Company's Register of Shareholders.
- 9.3. If the Directors refuse to register a transfer of a Share, they shall within 14 days notify the transferee and transferor accordingly.
- 9.4. The Directors may suspend the registration of transfers of Shares in the Company at the times and for the periods (not exceeding 30 days in any year), as decided by them, acting reasonably.
- 9.5. The Company may charge a reasonable fee for the registration of any instrument of transfer.

- 9.6. The transferor remains the holder of a Share until the transferee's name is entered in the Register of Shareholders as the holder of the Share.
- 9.7. The Company must keep any instrument of transfer that is registered.

10. TRANSMISSION OF SHARES

- 10.1. If title to a Share passes to a Transmittree, the Company may only recognise the Transmittree as having any title to that Share.
- 10.2. If a Shareholder dies, the Shareholder's Personal Representative, or, if the Shareholder was a joint holder, the survivor or survivors, are the only Persons who may be recognised by the Company as having title to the Shareholder's Shares.
- 10.3. If a Person becomes entitled to a Share as a result of the death or bankruptcy of a Shareholder and gives notice to the Company of the entitlement, the Person must be registered as a Shareholder in relation to the Share. On registration, the Person has the same rights as other Shareholders of the same class of Shares.

11. ALTERATION OF SHARE CAPITAL

- 11.1. Subject to the Companies Regulations, the Company may, by the Ordinary Resolution:
- 11.1.1. increase its share capital by creating new Shares of an existing class with the same nominal value, or a new class of Shares of the nominal value it considers appropriate; or
 - 11.1.2. consolidate and divide its share capital (whether allotted or not) into Shares representing a larger nominal value than their existing nominal value; or
 - 11.1.3. subdivide its Shares, or any of them, into Shares representing a smaller nominal value than their existing nominal value.
- 11.2. Any fractions of Shares resulting from a consolidation of Shares may be sold by the Directors on behalf of the Shareholders and the net proceeds distributed proportionately among the Shareholders.
- 11.3. The Company may, in accordance with the Companies Regulations, reduce its share capital in any way and the terms that it may decide.

12. PURCHASE OF OWN SHARES

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

13. GENERAL MEETINGS

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

14. REQUISITION AND NOTICE OF GENERAL MEETINGS

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

place of the meeting. A notice of an Annual General Meeting must state that the meeting is an Annual General Meeting to the Company.

- 14.3. The Company is not required to hold an Annual General Meeting.
- 14.4. A General Meeting may be called by shorter notice than otherwise required if shorter notice is agreed by the required majority of the Shareholders under section 97 of the Company Regulations.
- 14.5. The proceedings of a General Meeting are not invalid solely because of the inadvertent failure to give notice of the meeting to, or the failure to receive notice of the meeting by, any Person entitled to receive the notice.

15. PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

- 15.1. Except in the case of the Company having a single Shareholder, in which case resolutions will be adopted in Writing by the single Shareholder, no meeting shall take place unless a quorum is present. Two (2) persons entitled to vote shall constitute a quorum.
- 15.2. If a quorum is not present at a General Meeting within half an hour after the time specified in the notice calling the meeting (the *meeting start time*), the meeting must be adjourned to a place and time decided by the Directors. If during the meeting a quorum ceases to be present, the meeting must be adjourned to a place and time decided by the Directors.

- 15.3. If the Directors have appointed a chairperson, the chairperson shall chair General Meetings if present and willing to do so. If the Directors have not appointed a chairperson, or if the chairperson is unwilling to chair the meeting or is not present within 15 minutes of the time at which a meeting was due to start:

- (a) the Directors present, or
- (b) if no Directors are present, the meeting,

must appoint a Director or Shareholder to chair the meeting, and the appointment of the chairperson of the meeting must be the first business of the meeting.

The person chairing a meeting in accordance with this Article is referred to as “the meeting chair”.

- 15.4. Every Director is entitled to attend and speak at any General Meeting and at any separate meeting of the Shareholders of any class of Shares in the Company, whether or not the Director is a Shareholder or a Shareholder of that class of Shares.
- 15.5. The meeting chair may adjourn the meeting with the consent of the majority of the votes at the meeting. A matter must not be considered at the adjourned meeting if the matter could not have been considered at the meeting had the adjournment not taken place. It is not necessary for notice to be given of the adjourned meeting unless the meeting was adjourned for 14 days or longer. If the meeting was adjourned for 14 days or longer, at least 7 days notice of the meeting must be given. The notice must specify the time and place of the adjourned meeting, the general nature of any matters to be considered, and any proposed Resolutions of which notice has been duly given.
- 15.6. Unless a poll is demanded, a resolution put to the vote must be decided on a show of hands. A poll may be demanded, before or on the declaration of the result of a vote by show of hands:
 - (a) by the meeting chair; or
 - (b) by at least 1 Shareholder having the right to vote at the meeting.

- 15.7. Unless a poll is demanded, the meeting chair may declare that a resolution has been carried or lost by a particular majority. The entry in the minutes of the meeting of that declaration is conclusive evidence of the result of the resolution.
- 15.8. The meeting chair may consent to the withdrawal of a demand for a poll.
- 15.9. A poll must be taken in the way the meeting chair directs and the result is the resolution of the meeting at which the poll was demanded.
- 15.10. A poll demanded on the election of the Person who is to chair the meeting or on an adjournment must be taken immediately. A poll demanded on any other question must be taken as the meeting chair directs, but not more than 30 days after the day the poll is demanded. The demand for a poll does not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than the question on which the poll is demanded.
- 15.11. If a poll demanded at a meeting is not taken at the meeting, at least 7 days Written notice must be given of the time and place at which the poll is to be taken, unless the time and place is announced at the meeting.
- 15.12. Resolution in Writing may be passed in accordance with the Companies Regulations.

16. VOTES OF SHAREHOLDERS

- 16.1. On a show of hands, every Shareholder present, including the representative of a Body Corporate Shareholder, has 1 vote. On a poll, every Shareholder has 1 vote for every Share held. This Article is subject to any rights or restrictions attached to any Shares.
- 16.2. Joint Shareholders may only exercise 1 vote or 1 vote per Share, as the case may be. If more than 1 vote is cast by joint Shareholders, only the vote of the joint Shareholder whose name appears first on the Company's Register of Shareholders may be taken into account.
- 16.3. If a Shareholder of the Company has a personal representative appointed because of a physical or mental disability or other, the personal representative may exercise the voting rights of the Shareholder if the personal representative has given notice to the Directors in the form of proxy used by the Company and within the time limit for filing proxies before any meeting being held or vote being taken.
- 16.4. An objection may only be raised at a General Meeting to the right of any Person to vote at the meeting or on a poll arising from the meeting. The meeting chair must rule on the objection unless the objection relates to the meeting chair. The decision of the meeting chair is final.
- 16.5. A Shareholder may vote on a poll by proxy.
- 16.6. An instrument appointing a proxy to vote at a General Meeting, or on a poll arising from a General Meeting, must be in Writing in a form approved by the Company and distributed with the notice of a meeting or poll. The form must include a section allowing the Shareholder to direct the proxy on how the proxy must act.
- 16.7. An instrument appointing a proxy must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the General Meeting at which the proxy is to be exercised. For a poll that is not being taken immediately but sometime after it is demanded, an instrument appointing a proxy may be deposited at the poll with the meeting chair, the Secretary or any Director present or at any time before the poll at the registered office of the Company.

16.8. A vote given or poll demanded by proxy is valid despite the revocation of the proxy by the Shareholder who appointed the proxy unless the Company receives notice from the Shareholder before the vote is taken or the poll is demanded.

17. NUMBER OF DIRECTORS

The Company must have at least 1 Director, who is a natural person and a resident of the Republic of Kazakhstan.

18. POWERS OF DIRECTORS

18.1. Subject to the Companies Regulations and these Articles, the business of the Company must be managed by the Directors or by another natural person appointed by the Shareholders or Directors and bearing the title of Chief Executive Officer.

18.2. The Shareholders or Directors may appoint from among or from outside of its members, the Chief Executive Officer, who shall be a natural person and a resident of the Republic of Kazakhstan. The Chief Executive Officer shall have the broadest powers to act in all circumstances in the name of the Company, within the limits of the corporate objects and subject to powers expressly reserved by law for Shareholders' meetings and the Directors. He shall represent the Company in its dealings with third parties.

18.3. The Directors may appoint a Person to be the agent of the Company.

19. SHAREHOLDERS RESERVE POWER

The Shareholders may, by Special Resolution, direct the Directors to take, or refrain from taking, specified action. No such Special Resolution shall invalidate anything that the Directors have done before the passing of the resolution.

20. DELEGATION OF DIRECTORS' POWERS

20.1. The Directors may delegate any of its powers to a managing Director, executive Director or a committee of Directors, by such means, to such extent, in relation to such matters or territories and on such terms and conditions as they deem fit.

20.2. If the Directors so specifies, any such delegation may authorise further delegation of the Directors' powers by any person or committee to whom they are delegated.

20.3. The Directors may revoke any delegation in whole or in part, or alter its terms and conditions.

21. APPOINTMENT OF DIRECTORS

21.1. Any Person who is willing to act as a director, and is permitted by Companies Regulations to do so, may be appointed to be a director:

(a) by Ordinary Resolution, or

(b) by a decision of the Directors.

21.2. Additional Directors may be appointed by the Shareholders or Directors if the total number of Directors does not exceed any maximum number of Directors prescribed by the Companies Regulations or these Articles. However, Directors may appoint additional Directors temporarily and this appointment must be confirmed by Ordinary Resolution at the General Meeting.

21.3. In any case where, as a result of death, the Company has no Shareholders and no Directors, the personal representatives of the last Shareholder to have died have the right, by notice in Writing,

to appoint a Person to be a director.

- 21.4. For the purposes of the section 21.3. where 2 or more Shareholders die in circumstances rendering it uncertain who was the last to die, a younger Shareholder is deemed to have survived an older Shareholder.

22. DISQUALIFICATION AND REMOVAL OF DIRECTORS

A Director's office is automatically vacated if the Director:

- (a) is prohibited by the Companies Regulations from being the Director; or
- (b) becomes bankrupt; or
- (c) is, because of any mental or physical disability, incapable (otherwise than on a temporary basis) of performing the duties of the Director; or
- (d) is absent from 3 consecutive meetings of the Directors, except on leave of absence given by the Directors; or
- (e) resigns by Written notice given to the Company; or
- (f) is removed by an Ordinary Resolution.

23. REMUNERATION AND EXPENSES OF DIRECTORS

The Director is entitled to be paid the remuneration that the Company determines by Resolution and is entitled to be reimbursed all expenses reasonably incurred in association with carrying out of the duties of the Director.

24. PROCEEDINGS OF DIRECTORS

- 24.1. Subject to these Articles, the Directors may conduct their proceedings (including their meetings) as they consider appropriate.
- 24.2. The Directors may to meet at the times and places that they decide.
- 24.3. A question arising at a meeting of the Directors is to be decided by a majority of Directors present, in person or by alternate, and voting. However, the Person chairing the meeting (*the meeting chair*) also has a second or a casting vote if the votes on any question are equal.
- 24.4. Business may be conducted at a meeting of the Directors only if a quorum is present. The quorum for meeting of the Directors may be fixed from time to time by a decision of the Directors. If the Director is required not to vote on a resolution because of a conflict of interest, the Director must not be counted in working out whether there is a quorum in relation to the resolution.
- 24.5. If the number of Directors is less than the number fixed as the quorum, the continuing Directors or Director may act only for the purpose of filling vacancies or of calling a General Meeting.
- 24.6. If there is no Director holding office as Chair, or if the Chair is unwilling to chair a meeting or is not present, in person or by alternate, within 15 minutes after the time appointed for the meeting, the Directors present may appoint the Director present to chair the meeting.
- 24.7. A decision of the Directors is taken in accordance with this Article when eligible Directors indicate to each other by any means that they share a common view on the matter. Such a decision may take the form of a resolution in Writing, copies of which have been signed by each eligible Director or to which each eligible Director has otherwise indicated their agreement in Writing. References

in this Article to eligible Directors are to Directors who would have been entitled to vote on the matter had it been proposed as a resolution at the Director's meeting and the eligible Directors would have formed a quorum at such a meeting.

- 24.8. Any Director may validly participate in the Directors meeting through any means that all the Directors participating in the meeting are able to hear and speak to each other during such a meeting. The Director participating (other than in person) shall be deemed to be present in person at the meeting, shall be counted in the quorum and be entitled to vote. Such a meeting shall be deemed to take place where the largest group of participants is assembled, failing which the meeting is deemed to take place where the chairperson is physically located.
- 24.9. The Director shall not be counted in the quorum present at a meeting in relation to a resolution on which he is not entitled to vote.
- 24.10. If in the opinion of the Chair a matter required to be determined by the Directors is sufficiently urgent, the matter may be submitted to the Directors for consideration and provided that Directors constituting a quorum of a duly convened meeting either agree:
- (a) with the proposed resolution of the matter; or
 - (b) that the matter may be resolved in accordance with the decision of the majority of the Directors constituting a quorum, in the event of disagreement amongst the Directors, and the matter shall be resolved in accordance with those communications (however made).

Any decision made pursuant to this Article shall be notified to any Director who did not participate in the decision or was absent at the meeting within 2 days.

- 24.11. Without limiting the duties of a Director under the Companies Regulations, the Director must not vote at a meeting of Directors on any resolution concerning a matter in which the Director has a direct or indirect conflict of interest. For this subarticle, an interest of the Director includes an interest of any Person who is connected to the Director.
- 24.12. For the purpose of this Article:
- (a) a general notice given to the Directors that the Director is to be regarded as having an interest of the nature and extent specified in the notice, in any transaction or arrangement in which the Company is interested, shall be deemed to be sufficient disclosure; and
 - (b) an interest of which a Director has no knowledge and of which it is unreasonable to expect the Director to have knowledge shall not be treated as an interest of the Director.
- 24.13. Subject to the Companies Regulations, the Company may, by a Resolution or suspend or relax any provision of these Articles prohibiting the Director from voting at a meeting of Directors.
- 24.14. An objection may only be raised at a meeting of the Directors to the right of any Person to vote at the meeting. The chair of the meeting must rule on the objection unless the objection relates to the meeting chair. The decision of the meeting chair is final and conclusive.

25. SECRETARY

Subject to the Companies Regulations, a Secretary may be appointed and removed by the Directors who shall decide on the terms, remuneration and conditions of appointment.

26. MINUTES

The Directors must ensure that minutes are kept for:

- (a) all appointments of officers made by the Directors; and
- (b) all proceedings at General Meetings, meetings of Shareholders of any class of Shares of the Company, meetings of the Directors and committees of Directors.

The minutes of a meeting must include the names of the Directors present at the meeting.

27. DIVIDENDS

- 27.1. Subject to the Companies Regulations, the Company may, by Ordinary Resolution, declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders, but no dividend may exceed the amount recommended by the Directors.
- 27.2. Subject to the Companies Regulations, the Directors may pay interim dividends if it appears to them that they are justified by the profits of the Company available for Distribution. If the share capital is divided into different classes, no interim dividend may be paid on Shares with deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential dividend is in arrears. If the Directors act in good faith, the Directors do not incur any Liability to Shareholders of Shares with preferred rights for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on any Shares with deferred or non-preferred rights.
- 27.3. The Directors may recommend, and a General Meeting may declare, that a dividend may be satisfied completely or partly by the Distribution of assets. If any difficulty arises in relation to the Distribution, the Directors may determine the method of settlement.
- 27.4. No dividend or other amount payable in relation a Share of the Company bears interest unless otherwise provided by the rights attached to the share.
- 27.5. If any dividend or other amount payable in relation to a Share of the Company has remained unclaimed for 12 years from the day it became due for payment, the Directors may resolve that the amount is forfeited. If the Directors resolve that any dividend or other amount is forfeited, the dividend ceases to be owing by the Company.

28. INSPECTION OF ACCOUNTING RECORDS ETC.

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

29. NOTICES

- 29.1. Any notice under these Articles must be given in Writing.
- 29.2. The Company may give any notice to a Shareholder of the Company:
 - (a) personally; or
 - (b) by sending it by post in a prepaid envelope addressed to the Shareholder at the Shareholder's registered address or by leaving it at that address; or
 - (c) in electronic form to an address nominated by the Shareholder and such a notice is deemed as being delivered at the time it was sent; or
 - (d) by any other means agreed between the Shareholder and the Company.
- 29.3. For the joint holders of a Share, all notices must be given to the joint holder whose name appears

first in the Company's Register of Shareholders in relation to the joint holding and notice so given is sufficient notice to all the joint holders.

- 29.4. A Person present, either in person or by proxy, at any meeting is taken to have received notice of the meeting.
- 29.5. Every Person who becomes entitled to a Share of the Company is bound by any notice in relation to the Share.
- 29.6. Proof that an envelope containing a notice was properly addressed, prepaid and posted is conclusive evidence that the notice was given 48 hours after it was posted. A notice is taken to be given at the end of 48 hours after the envelope containing it was posted.
- 29.7. Proof that an electronic transmission was sent is evidence that the notice was delivered at the time it was sent.
- 29.8. A notice may be given by the Company to the Persons entitled (or claiming to be entitled) to a Share as a result of the death or bankruptcy of a Shareholder by sending it by post to, or leaving it at, the address provided by them to the Company. Until an address has been provided to the Company, a notice may be given by the Company in relation to the Share in any way in which it might have been given if the death or bankruptcy had not happened.

30. AMENDMENT OF THESE ARTICLES

These Articles may be amended by Special Resolution.

Утвержден решением учредителя
от 6 сентября 2022 года

Подписан Главным исполнительным
директором 6 сентября 2022 года



**УСТАВ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ
"FINACCORD LIMITED"**

1. ТОЛКОВАНИЕ

1.1. Если из контекста не следует иное, в настоящем Уставе:

Положение о компаниях означает Положение о компаниях МФЦА и включает Правила МФЦА о компаниях.

Директора означает нынешнего(-их) Директора(-ов) Компании, включая любое Лицо, занимающее должность директора под каким-угодно названием.

Главный исполнительный директор означает главного исполнительного директора Компании, который является физическим лицом и резидентом Республики Казахстан, назначенный Акционерами или Директорами.

Компания означает частную компанию "Finaccord Limited".

Простое решение означает решение, принятое простым большинством голосов Акционеров (или Акционеров соответствующего класса Акций), которые (имея на это право) голосуют лично или через своего представителя (если представительство допускается) на Общем собрании, о проведении которого было должным образом направлено уведомление с указанием намерения о принятии решения, и включает Простое решение в письменном виде, принятое в соответствии с разделом 100 (Решение частных компаний в письменном виде) Положения о компаниях.

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

Реестр акционеров означает Реестр акционеров Компании в соответствии с Положением о компаниях.

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

Специальное решение означает решение, принятое не менее 75% голосов Акционеров (или Акционеров соответствующего класса Акций), которые (имея на это право) голосуют лично или через своего представителя (если представительство допускается) на Общем собрании, о проведении которого было должным образом направлено уведомление с указанием намерения о принятии Специального решения, и включает Специальное решение в письменном виде, принятое в соответствии с разделом 100 (Решение частных компаний в письменном виде) Положения о компаниях.

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

Акции означают акции Компании.

Правопреемник означает лицо, имеющее право на Акцию по причине смерти или банкротства Акционера или на ином основании в силу закона.

настоящий Устав означают настоящий Устав.

1.2. Термины, используемые в настоящем Уставе, имеют то же значение, которое они имеют в Положении о компаниях или в соответствующих разделах Положения о компаниях в последней редакции, если не предусмотрено иное, но за исключением

любых законодательных изменений, не вступивших в силу в дату приобретения настоящим Уставом обязательного характера для Компании.

- 1.3. В настоящем Уставе слова в единственном числе предусматривают множественное число, а слова во множественном числе предусматривают единственное число, если не обозначено иное.
- 1.4. В настоящем Уставе значения слов, обозначающих один пол, предусматривают значения слов, обозначающих другой пол, если не обозначено иное.
- 1.5. В настоящем Уставе слово *может* или аналогичный термин, используемый в отношении Действия, указывает на то, что Действие может быть Совершено или не Совершено, по усмотрению.
- 1.6. В настоящем Уставе слово *должен* или аналогичный термин, используемый в отношении Действия, указывает на то, что Действие должно быть Совершено.
- 1.7. Ссылки в настоящем Уставе на "письменную форму" или "письменный вид" в отношении любого документа, договора, сертификата, уведомления, реестра или сообщения означают читаемую форму информации, которая может быть воспроизведена в материальной форме на любом носителе (включая электронные средства). Во избежание сомнений Компания может с согласия Акционера взаимодействовать с Акционером с помощью электронных средств связи.
- 1.8. В настоящем Уставе ссылка на Положения или Правила является ссылкой на Положения или Правила Международного финансового центра "Астана", и, если не предусмотрено иное, ссылка на конкретные Положения или Правила включает ссылку на эти Положения или Правила в действующей редакции.
- 1.9. Согласно настоящему Уставу, если явным образом установлена необходимость в принятии Простого решения, то в соответствии с Положением о компаниях для этой цели также подходит и Специальное решение.

2. НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ

Наименование Компании – Частная компания "Finaccord Limited".

3. МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ КОМПАНИИ

Место нахождения Компании зарегистрировано в Международном финансовом центре "Астана" в городе Нур-Султан, Республика Казахстан, по адресу, указанному в государственном реестре.

4. ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Основными видами деятельности Компании являются:

- (а) нерегулируемая инвестиционная деятельность и управление собственными инвестициями, включая инвестиции акционера;
- (б) любая другая законная деятельность, для осуществления которой компании могут быть зарегистрированы в соответствии с Положением о компаниях МФЦА.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

Ответственность Акционеров ограничена суммой, неоплаченной по Акциям,

принадлежащим им в Компании, если таковая сумма имеется.

6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Разрешенный к выпуску акционерный капитал Компании составляет 20 000 (двадцать тысяч) долларов США.

7. АКЦИИ КОМПАНИИ

- 7.1. В соответствии с нормами Положения о компаниях и без ущерба для каких-либо прав, полномочий или ограничений, связанных с существующими Акциями, Акция может быть выпущена с правами, полномочиями или ограничениями, которые Компания может установить путем принятия Простого решения.
- 7.2. В соответствии с Положением о компаниях Компания может выпускать или конвертировать существующие не подлежащие выкупу акции, независимо от того, распределены они или нет, в подлежащие выкупу акции по усмотрению Директоров.
- 7.3. Компания не вправе признавать Лицо, как владеющее Акцией на праве доверительной собственности, и, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом или Положением о компаниях, Компания не обязана и не должна признавать какое-либо право на Аксию, за исключением абсолютного права собственности.

8. СЕРТИФИКАТЫ НА АКЦИИ

- 8.1. Если условия распределения Акций не предусматривают иное, став Акционером любых Акций, Лицо имеет право на безвозмездной основе:
 - (а) получить 1 сертификат на все Акции каждого класса, принадлежащие Лицу; и
 - (б) получить 1 сертификат на любые дополнительные Акции любого класса, переданные Лицу; и
 - (в) при передаче части Акций Лица любого класса, получить сертификат на оставшуюся часть пакета акций.
- 8.2. Акционер имеет право на получение дополнительных сертификатов, каждый на 1 или более Акций Акционера, при оплате за каждый сертификат, кроме первого, обоснованной суммы (если таковая установлена), установленной решением Директоров.
- 8.3. Каждый сертификат на акции должен указывать количество, класс и отличительные номера (при наличии таковых) Акций, к которым он относится, а также сумму или соответствующие суммы, Оплаченные за них.
- 8.4. Компания не обязана выпускать более 1 сертификата на Акции, находящиеся в совместном владении 2 или более Лиц, и предоставление сертификата одному совладельцу означает предоставление сертификата всем совладельцам.
- 8.5. Если сертификат на акции поврежден, испорчен, утерян или уничтожен, Акционер имеет право на замену сертификата в отношении тех же Акций, а также:
 - (а) вправе обратиться с просьбой о выпуске единого сертификата или отдельных сертификатов на акции;
 - (б) должен вернуть Компании поврежденные или испорченные сертификаты на акции

(если таковые имеются); и

(в) должен соблюдать такие условия в отношении доказательств, возмещения убытков и выплаты разумного вознаграждения, которые определяются Директорами.

9. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

- 9.1. В соответствии с Положением о компаниях документ о передаче Акции в Компании может быть оформлен в любом виде, одобренном Директором(-ами) Компании. Документ о передаче должен быть подписан лицом, передающим акции или от его имени.
- 9.2. Компания вправе отказать в регистрации передачи Акции в Компании только в том случае, если документ о передаче, сертификат на акции и любые другие доказательства, которые Директора могут обоснованно потребовать, не переданы должным образом по юридическому адресу Компании или в офис агента, который ведет Реестр акционеров Компании.
- 9.3. Если Директора отказываются зарегистрировать передачу Акции, они должны в течение 14 дней уведомить об этом лицо, передающее акции, и приобретателя.
- 9.4. Директора могут приостановить регистрацию передачи Акций в Компании в любое время и на любой срок (не более 30 дней в любом году) по своему усмотрению, действуя в соответствии с объективной необходимостью.
- 9.5. Компания может взимать разумную плату за регистрацию любого документа о передаче.
- 9.6. Лицо, передающее акции, остается держателем Акции до тех пор, пока имя приобретателя не будет внесено в Реестр акционеров в качестве держателя Акции.
- 9.7. Компания должна хранить любой зарегистрированный документ о передаче.

10. ПЕРЕХОД ПРАВ НА АКЦИИ

- 10.1. При переходе права собственности на Аксию к Правопреемнику, Компания может признать только Правопреемника как лицо, имеющее право собственности на эту Аксию.
- 10.2. В случае смерти Акционера Личный представитель Акционера или, если Акционер являлся совладельцем, оставшийся в живых совладелец или оставшиеся в живых совладельцы, являются единственными Лицами, которые могут быть признаны Компанией как имеющие право собственности на Акции Акционера.
- 10.3. Если Лицо получает право на Аксию в результате смерти или банкротства Акционера и уведомляет Компанию о получении права на Аксию, такое Лицо должно быть зарегистрировано в качестве Акционера в отношении такой Акции. При регистрации Лицо имеет те же права, что и другие Акционеры того же класса Акции.

11. ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

- 11.1. В соответствии с Положением о компаниях Компания вправе, посредством принятия Простого решения:
 - 11.1.1. увеличивать свой акционерный капитал путем выпуска новых Акции существующего класса с той же номинальной стоимостью или нового класса

Акций номинальной стоимости, которую она считает подходящей; или

11.1.2. консолидировать и разделить свой акционерный капитал (независимо от того, размещен он или нет) на Акции, имеющие большую номинальную стоимость, чем их существующая номинальная стоимость; или

11.1.3. разделить свои Акции или какую-либо часть, на Акции с меньшей номинальной стоимостью, чем их существующая номинальная стоимость.

11.2. Любые доли Акции, полученные в результате консолидации Акции, могут быть проданы Директорами от имени Акционеров с распределением чистой выручки пропорционально между Акционерами.

11.3. Компания вправе в соответствии с Положением о компаниях уменьшить свой акционерный капитал любым способом и на любых условиях, которые она может определить.

12. ВЫКУП СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

В соответствии с нормами Положения о компаниях Компания вправе выкупать собственные Акции.

13. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

13.1. Директора могут созывать Общие собрания.

13.2. По инициативе Акционеров в соответствии с пунктом 95 Положения о компаниях Директора или Секретарь (в случае его назначения) должны незамедлительно созвать Общее собрание или собрание держателей любого класса Акции. Собрание должно быть проведено в кратчайшие сроки, но не позднее, чем через 2 месяца после дня подачи соответствующего требования.

14. ТРЕБОВАНИЕ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЕ О ЕГО ПРОВЕДЕНИИ

14.1. В соответствии с Положением о компаниях Общее собрание Компании созывается путем направления извещения не позднее чем за 7 дней.

14.2. В соответствии с Положением о компаниях, в извещении о проведении Общего собрания должны быть указаны время и место проведения собрания. В извещении о проведении Годового общего собрания должно быть указано, что собрание является Годовым общим собранием Компании.

14.3. Компания не обязана проводить Годовое общее собрание.

14.4. Общее собрание может быть созвано путем направления извещения за более короткий период, чем требуется в ином случае, если извещение, направляемое за более короткий период, согласовано требуемым большинством Акционеров в соответствии с пунктом 97 Положения о компаниях.

14.5. Решения, принятые на Общем собрании, не являются недействительными только по причине непредумышленного непредоставления уведомления о проведении собрания или неполучения уведомления о проведении собрания любым Лицом, имеющим право на его получение.

15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

- 15.1. Кроме случаев, когда Компания имеет единственного Акционера и решения принимаются в письменной форме единственным Акционером, собрание не проводится в случае отсутствия кворума. Присутствие 2 (двух) человек, имеющих право голоса, образует кворум.
- 15.2. При отсутствии на Общем собрании кворума в течение получаса после времени, указанного в уведомлении о созыве собрания (*время начала собрания*), собрание переносится в место и время, определенное Директорами. Если во время собрания кворум нарушается, собрание переносится в место и время, определенное Директорами.
- 15.3. Если Директора назначили председателя, председатель председательствует на Общих собраниях, если он присутствует и желает председательствовать. Если Директора не назначили председателя, или если председатель не желает председательствовать на собрании или отсутствует в течение 15 минут после того, как собрание должно было начаться:
- (а) присутствующие Директора, или
 - (б) при отсутствии Директоров, собрание
- поручают Директору или Акционеру председательствовать на собрании, и назначение председателя собрания должно быть рассмотрено в качестве первого вопроса повестки дня.
- Лицо, председательствующее на собрании в соответствии с настоящим Уставом, именуется "председателем собрания".
- 15.4. Каждый Директор имеет право присутствовать и выступать на любом Общем собрании и на любом отдельном собрании Акционеров любого класса Акций Компании, независимо от того, является ли Директор Акционером или Акционером определенного класса Акций.
- 15.5. Председатель собрания вправе объявить о переносе собрания с согласия большинства голосов на собрании. Вопрос, который не мог бы быть рассмотрен на собрании, если бы оно состоялось, не должен рассматриваться на повторном собрании. Направление уведомления о проведении повторного собрания не требуется, если собрание было перенесено менее, чем на 14 дней. Если собрание было отложено на 14 дней или дольше, необходимо направить уведомление о проведении собрания не менее чем за 7 дней. В уведомлении должны быть указаны время и место повторного собрания, общий характер любых вопросов к рассмотрению и любые предлагаемые Решения, уведомление о которых было должным образом направлено.
- 15.6. При отсутствии необходимости в голосовании по бюллетеням, решение, вынесенное на голосование, принимается поднятием руки. Проведение голосования по бюллетеням может запрашиваться до или после объявления результатов голосования поднятием руки:
- (а) председателем собрания; или
 - (б) как минимум 1 акционером, имеющим право голоса на собрании.
- 15.7. При отсутствии необходимости в голосовании по бюллетеням, председатель собрания

может объявить, что решение принято или не принято определенным большинством голосов. Запись в протоколе собрания о таком заявлении является неопровержимым доказательством результата решения.

- 15.8. Председатель собрания вправе дать согласие на отзыв требования о проведении голосования по бюллетеням.
- 15.9. Голосование по бюллетеням проводится в соответствии с указаниями председателя собрания, и результатом является решение собрания, на котором было запрошено голосование по бюллетеням.
- 15.10. Голосование по бюллетеням, требуемое для избрания Лица, которое должно председательствовать на собрании, или для переноса собрания, проводится незамедлительно. Голосование по бюллетеням, требуемое по любому другому вопросу, проводится по указанию председателя собрания, но не позднее, чем через 30 дней после дня требования проведения голосования по бюллетеням. Требование голосования по бюллетеням не препятствует продолжению собрания по любому иному вопросу, кроме того, по которому требуется голосование по бюллетеням.
- 15.11. Если голосование по бюллетеням, требуемое на собрании, не проводится на этом собрании, по меньшей мере за 7 дней необходимо направить письменное уведомление о времени и месте проведения голосования по бюллетеням, если только в ходе собрания не было объявлено о времени и месте.
- 15.12. Решение в письменной форме может быть принято в порядке, предусмотренном Положением о компаниях.

16. ГОЛОСА АКЦИОНЕРОВ

- 16.1. При голосовании поднятием руки каждый присутствующий Акционер, включая представителя Акционера – юридического лица, имеет 1 голос. При голосовании по бюллетеням каждый Акционер имеет 1 голос за каждую принадлежащую ему Акцию. На настоящий Устав распространяется действие любых прав или ограничений, связанных с любыми Акциями.
- 16.2. Совместные Акционеры могут иметь только 1 голос или 1 голос на Акцию, в зависимости от обстоятельств. Если совместные Акционеры подают более 1 голоса, учитывается только голос совместного Акционера, имя которого указано первым в Реестре акционеров Компании.
- 16.3. Если у Акционера Компании имеется личный представитель, назначенный в связи с физической или психической инвалидностью или по иным причинам, личный представитель вправе осуществлять право голоса Акционера, при условии направления личным представителем уведомления Директорам в форме доверенности, используемой Компанией, и в течение срока для подачи доверенностей до проведения любого собрания или голосования.
- 16.4. Возражение против права любого Лица голосовать на собрании или против проведения голосования по бюллетеням, решение о проведении которого принято на собрании, может быть выдвинуто только на Общем собрании. Председатель собрания принимает решение по возражению, если возражение не относится к председателю собрания. Решение председателя собрания является окончательным.

- 16.5. Акционер вправе голосовать по бюллетеням через своего представителя.
- 16.6. Документ о назначении представителя для голосования на Общем собрании или для голосования по бюллетеням, решение о проведении которого принято на Общем собрании, оформляется в письменном виде по форме, утвержденной Компанией и прикрепленной к извещению о проведении собрания или голосования по бюллетеням. Такая форма должна содержать раздел, в котором Акционер может указать, как должен действовать представитель.
- 16.7. Документ о назначении представителя должен быть получен по зарегистрированному месту нахождения Компании не менее чем за 48 часов до даты проведения Общего собрания, на котором будет участвовать представитель. Касательно голосования по бюллетеням, которое проводится не сразу, а через некоторое время после заявления требования о его проведении, документ о назначении представителя может быть предоставлен председателю собрания, Секретарю или любому присутствующему Директору в ходе голосования по бюллетеням или по зарегистрированному месту нахождения Компании в любое время до проведения голосования.
- 16.8. Голосование поднятием руки или по бюллетеням по требованию представителя является действительным, несмотря на отзыв доверенности Акционером, назначившим представителя, за исключением случаев, когда Компания получает уведомление от Акционера до проведения голосования или подачи требования о проведении голосования по бюллетеням.

17. КОЛИЧЕСТВО ДИРЕКТОРОВ

Компания должна иметь не менее 1 Директора, который является физическим лицом и резидентом Республики Казахстан.

18. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ

- 18.1. В соответствии с Положением о компаниях и настоящим Уставом, деятельностью Компании управляют Директора или другое физическое лицо, назначенное Акционерами или Директорами и занимающее должность Главного исполнительного директора.
- 18.2. Акционеры или Директора вправе назначить Главного исполнительного директора, который должен быть физическим лицом и резидентом Республики Казахстан, из числа своих членов или из числа внешних кандидатов. Главный исполнительный директор имеет самые широкие полномочия действовать при любых обстоятельствах от имени Компании, в рамках корпоративных целей и с учетом полномочий, прямо закрепленных законом за собраниями Акционеров и Директорами. Он представляет Компанию в ее отношениях с третьими лицами.
- 18.3. Директора вправе назначить Лицо в качестве агента Компании.

19. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры вправе Специальным решением дать Директорам указание предпринять определенные действия или воздержаться от каких-либо действий. Специальное решение не отменяет действий Директоров, совершенных ими до принятия решения.

20. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРОВ

- 20.1. Директора вправе делегировать любые свои полномочия управляющему Директору, исполнительному Директору или комитету Директоров такими средствами, в таком объеме, в отношении таких вопросов или территорий и на таких условиях, которые они сочтут подходящими.
- 20.2. При условии указания Директорами, любое такое делегирование может предусматривать возможность передоверия полномочий Директоров любым лицом или комитетом, которому они делегированы.
- 20.3. Директора вправе отозвать любое делегирование полностью или частично или изменить его условия.

21. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

- 21.1. Директором может быть назначено любое Лицо, которое желает выполнять обязанности Директора и которому это разрешено в соответствии с Положением о компаниях:
- (а) посредством принятия Простого решения, или
 - (б) по решению Директоров.
- 21.2. Акционеры или Директора могут назначать дополнительных Директоров, если общее количество Директоров не превышает максимальное количество Директоров, установленное Положением о компаниях или настоящим Уставом. Однако Директора вправе назначить дополнительных Директоров временно, и такое назначение должно быть подтверждено Простым решением, принятым на Общем собрании.
- 21.3. Во всех случаях, когда в результате смерти в Компании не осталось ни одного Акционера и ни одного Директора, личные представители последнего умершего Акционера имеют право путем направления письменного уведомления назначить какое-либо Лицо на должность директора.
- 21.4. Для целей пункта 21.3. если два или более Акционеров умирают при обстоятельствах, затрудняющих определение того, кто умер последним, более молодой по возрасту Акционер считается пережившим Акционера более старшего возраста.

22. ОТСТРАНЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ ОТ ДОЛЖНОСТИ

Директор автоматически освобождается от должности, если:

- (а) Директору запрещено занимать должность Директора в соответствии с Положением о компаниях; или
- (б) Директор становится банкротом; или
- (в) Директор по причине психической или физической инвалидности не может (кроме как на временной основе) выполнять обязанности Директора; или
- (г) Директор отсутствует на 3 подряд заседаниях Директоров, за исключением по причине нахождения в отпуске, предоставленном Директорами; или
- (д) Директор уходит со своего поста вследствие направления письменного уведомления в адрес Компании; или
- (е) Директор освобожден от должности Простым решением.

23. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ ДИРЕКТОРОВ

Директор имеет право на получение вознаграждения, которое Компания определяет путем принятия Решения, и имеет право на возмещение всех расходов, обоснованно понесенных в связи с выполнением своих обязанностей в качестве Директора.

24. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДИРЕКТОРАМИ

- 24.1. В соответствии с настоящим Уставом, Директора могут принимать решения (включая проведение заседаний) так, как они сочтут нужным.
- 24.2. Директора могут встречаться в то время и в том месте, которое они определяют.
- 24.3. Вопрос, вынесенный на рассмотрение заседания Директоров, решается большинством присутствующих лично или через заместителей Директоров или путем голосования. Однако, Лицо, председательствующее на заседании (*председательствующее лицо*), также имеет второй или решающий голос в случае равенства голосов.
- 24.4. На заседании Директоров вопросы могут решаться только при наличии кворума. Кворум для проведения заседания Директоров устанавливается в определенное время по решению Директоров. Если Директор не должен принимать участие в голосовании по решению по причине конфликта интересов, такой Директор не учитывается при определении кворума для принятия решения.
- 24.5. Если количество Директоров меньше числа, установленного для кворума, действующие Директора или Директор могут принимать решения только по вопросу заполнения вакантной должности или созыва Общего собрания.
- 24.6. При отсутствии Директора, занимающего должность Председателя, или если Председатель не желает председательствовать на заседании или не присутствует лично или через своего заместителя в течение 15 минут после наступления назначенного для проведения заседания времени, присутствующие Директора вправе поручить присутствующему Директору председательствовать на заседании.
- 24.7. Решение Директоров принимается в соответствии с настоящим Уставом, когда правомочные Директора любым способом сообщают друг другу, что они разделяют общее мнение по данному вопросу. Такое решение может принимать форму решения в письменном виде, копии которого подписываются каждым правомочным Директором или с которым каждый правомочный Директор выразил свое согласие иным образом в письменном виде. Ссылки в настоящем Уставе на правомочных Директоров относятся к Директорам, которые имели бы право участвовать в голосовании по вопросу, если бы он был предложен в качестве решения на заседании Директоров, и правомочные Директора образовали бы кворум на таком заседании.
- 24.8. Любой Директор вправе законным образом участвовать в заседании Директоров любым способом, который позволяет всем Директорам, участвующим в заседании, слышать друг друга и разговаривать друг с другом во время такого заседания. Директор, участвующий в заседании (кроме очного), считается лично присутствующим на заседании, учитывается при определении кворума и имеет право голоса. Такое заседание считается проведенным в месте нахождения самой многочисленной группы участников; в противном случае заседание считается проведенным в месте нахождения председателя.

24.9. Директор не учитывается при определении кворума на заседании для цели принятия решения, по которому он не имеет права голоса.

24.10. Если, по мнению Председателя, вопрос, который требует решения Директоров, является достаточно срочным, такой вопрос может быть передан на рассмотрение Директорам при условии, что Директора, составляющие кворум должным образом созванного заседания, или согласны:

(а) с предлагаемым решением вопроса; или

(б) с тем, что вопрос может быть решен в соответствии с решением большинства Директоров, составляющих кворум, в случае разногласий между Директорами, и вопрос разрешается в соответствии с такой информацией (независимо от способа ее передачи).

Все Директора, которые не участвовали в принятии решения или отсутствовали на заседании, извещаются о любом решении, принятом в соответствии с настоящим Уставом, в течение 2 дней.

24.11. Без ограничения обязанностей Директора в соответствии с Положением о компаниях, Директор не имеет права голосовать на заседании Директоров по решению, касающемуся вопроса, в котором у Директора имеется прямой или косвенный конфликт интересов. Для целей настоящего подпункта заинтересованность Директора подразумевает заинтересованность любого Лица, которое связано с Директором.

24.12. Для целей настоящего Устава:

(а) общее уведомление, направленное Директорам о том, что Директор должен рассматриваться как имеющий заинтересованность, характер и степень которой указаны в уведомлении, в любой сделке или соглашении, в которых заинтересована Компания, считается достаточным раскрытием информации; и

(б) заинтересованность, о которой Директору не известно, и не существует оснований считать, что Директор должен о ней знать, не рассматривается как заинтересованность Директора.

24.13. В соответствии с Положением о компаниях Компания может путем принятия Решения приостановить действие или снять требование любого положения настоящего Устава, запрещающее Директору голосовать на заседании Директоров.

24.14. Возражение против права любого Лица голосовать на заседании может быть выдвинуто только на заседании Директоров. Председатель заседания принимает решение по возражению кроме случаев, когда возражение относится к председателю заседания. Решение председателя заседания является окончательным и обжалованию не подлежит.

25. СЕКРЕТАРЬ

В соответствии с Положением о компаниях, Секретарь назначается и отстраняется от должности Директорами, которые принимают решение о сроках, вознаграждении и условиях назначения.

26. ПРОТОКОЛЫ

Директора обеспечивают ведение протоколов:

- (а) всех назначений должностных лиц Директорами; и
- (б) хода Общих собраний, собраний Акционеров любого класса Акций Компании, заседаний Директоров и комитетов Директоров.

Протокол собрания должен включать имена Директоров, присутствующих на собрании.

27. ДИВИДЕНДЫ

- 27.1. В соответствии с Положением о компаниях, Компания вправе путем принятия Простого решения объявлять о выплате дивидендов в соответствии с соответствующими правами Акционеров, однако сумма дивидендов не должна превышать сумму, рекомендованную Директорами.
- 27.2. В соответствии с Положением о компаниях Директора вправе выплачивать промежуточные дивиденды, если, по их мнению, они обоснованы прибылью Компании, доступной для распределения. Если акционерный капитал разделен на разные классы, промежуточные дивиденды не выплачиваются по Акциям с отсроченными или непривилегированными правами, если на момент выплаты какие-либо дивиденды по привилегированным акциям просрочены. Если Директора действуют добросовестно, Директора не несут никакой ответственности перед Акционерами, владеющими привилегированными Акциями, за любые убытки, которые они могут понести в результате законной выплаты промежуточных дивидендов по любым Акциям с отсроченными или непривилегированными правами.
- 27.3. Директора могут рекомендовать, а Общее собрание может объявлять, что обязательства по выплате дивидендов могут быть полностью или частично удовлетворены путем Распределения активов. При возникновении каких-либо трудностей в связи с Распределением Директора вправе определять метод урегулирования.
- 27.4. Проценты не начисляются на дивиденды или другие суммы, подлежащие выплате в отношении Акции Компании, если иное не предусмотрено правами, закрепленными за акцией.
- 27.5. Если какие-либо дивиденды или другая сумма, подлежащая выплате в отношении Акции Компании, остаются невостребованными в течение 12 лет со дня наступления срока выплаты, Директора вправе принять решение об аннулировании этой суммы. Если Директора принимают решение об аннулировании каких-либо дивидендов или другой суммы, дивиденды перестают подлежать выплате со стороны Компании.

28. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С БУХГАЛТЕРСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ И Т.Д.

Акционер Компании не имеет права знакомиться с бухгалтерской документацией, другой учетной документацией или другими Документами Компании, за исключением случаев, когда такое право предоставляется Акционеру в соответствии с Положением о компаниях или если ознакомление санкционировано Директорами или Компанией, или Простым решением Компании.

29. ИЗВЕЩЕНИЯ

- 29.1. Любое извещение в соответствии с настоящим Уставом направляется в письменной форме.
- 29.2. Компания вправе известить Акционера Компании:
- (а) лично; или
 - (б) направив извещение по почте в конверте с оплаченной доставкой на имя Акционера на зарегистрированный адрес Акционера или доставив извещение по указанному адресу; или
 - (в) в электронной форме по адресу, указанному Акционером, и такое извещение считается доставленным в момент его отправки; или
 - (г) любыми другими способами, согласованными между Акционером и Компанией.
- 29.3. Что касается совладельцев Акции, все извещения направляются совладельцу, имя которого указано первым в Реестре акционеров Компании в отношении совместного владения, и такое направление извещения представляет собой надлежащее извещение всех совладельцев.
- 29.4. Любое Лицо, присутствующее на любом собрании лично или в лице своего представителя, считается получившим извещение о собрании.
- 29.5. Каждое Лицо, которое получает право на Аксию Компании, принимает обязательства в соответствии с извещением в отношении Акции.
- 29.6. Подтверждение того, что конверт с извещением был должным образом адресован, оплачен и отправлен по почте, является неопровержимым доказательством того, что извещение доставлено через 48 часов после его отправки. Извещение считается доставленным по истечении 48 часов после отправки конверта, содержащего такое извещение.
- 29.7. Подтверждение того, что электронное сообщение было отправлено, является доказательством того, что извещение было доставлено в момент его отправки.
- 29.8. Компания вправе направить извещение Лицам, имеющим право (или претендующим на право) на Аксию в результате смерти или банкротства Акционера, отправив извещение по почте или доставив по адресу, указанному ими Компании. До тех пор, пока Компании не будет предоставлен адрес, Компания вправе направить извещение в отношении Акции любым способом, каким извещение могло быть доставлено, если бы не наступила смерть или банкротство.

30. ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

Дополнения в настоящий Устав могут быть внесены посредством принятия Специального решения.

Құрылтайшының 2022 жылғы 6
қыркүйектегі шешімімен бекітілген

Бас атқарушы директор

2022 жылғы 6 қыркүйекте қол қойған



"FINACCORD LIMITED"
ЖЕКЕ КОМПАНИЯНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

1. ТҮСІНДІРМЕ

1.1. Егер мәнмәтінде өзгесі көзделмесе, Осы Жарғыда,:

«Компаниялар туралы ереже» - АХҚО Компаниялар туралы ережені білдіреді және АХҚО компаниялары туралы қағидаларынан тұрады.

«Директорлар» - Компанияның қазіргі директорын (-ларын) білдіреді және атауына қарамастан директор лауазымын атқаратын кез келген тұлғадан тұрады.

«Бас атқарушы директор» - Акционерлер немесе Директорлар тағайындаған жеке тұлға және Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын Компанияның бас атқарушы директорын білдіреді.

«Компания» "Finaccord Limited" Жеке компаниясын білдіреді.

Жай көпшілікпен қабылданатын шешім Жалпы жиналыста жеке немесе өз өкілі (егер өкілдікке жол берілсе) арқылы дауыс беретін (бұған құқылы болатын) Акционерлердің (немесе Акциялардың тиісті класының Акционерлерінің) жай көпшілігімен қабылданған шешімді білдіреді, ол туралы хабарлама шешімді ұсыну ниетін көрсету арқылы тиісті түрде жіберілу тиіс, және Компаниялар туралы ережелердің 100-бөліміне сәйкес қабылданған жазбаша нысанда Жай көпшілікпен қабылданатын шешімнен (жазбаша нысанда Жеке компаниялардың шешімдері) тұрады.

«Директорлардың тізілімі» Компаниялар туралы ережелерге сәйкес Компанияның Директорларының тізілімін білдіреді.

«Акционерлердің тізілімі» Компаниялар туралы ережелерге сәйкес Компанияның Акционерлерінің тізілімін білдіреді.

«Акционер» Компанияның Акциясын ұстаушы ретінде Акционерлердің тізіліміне енгізілген Тұлғаны білдіреді.

«Айқын басым көпшілікпен қабылданатын шешім» Айқын басым көпшілікпен қабылданатын шешім ретінде шешімді ұсыну ниетін көрсету арқылы хабарлама тиісті түрде жіберілу тиіс жағдайы сақталған кезде, Жалпы жиналыста жеке немесе өз өкілі (егер өкілдікке жол берілсе) арқылы дауыс беретін (бұған құқылы болатын) Акционерлердің (немесе Акциялардың тиісті класының Акционерлерінің) дауыстарының кемінде 75 %-ымен қабылданған шешімді білдіреді, және Компаниялар туралы ережелердің 100-бөліміне сәйкес қабылданған жазбаша нысанда Айқын басым көпшілікпен қабылданатын шешімнен (жазбаша нысанда Жеке компаниялардың шешімдері) тұрады.

«Хатшы» Компания хатшысын, осындай болған кезде, немесе Компания хатшысының міндеттерін орындау үшін тағайындалған кез-келген басқа тұлғаны, соның ішінде хатшыны, хатшының көмекшісін немесе хатшының орынбасарын білдіреді.

«Акция» Компанияның акцияларын білдіреді.

«Құқық мирасқоры» Акционердің қайтыс болуына немесе банкротқа ұшырауына байланысты немесе заңның күшіне қарай өзге жолмен Акцияға құқықты алған тұлғаны білдіреді.

«Осы Жарғы» осы Жарғыны білдіреді.

1.2. Осы Жарғыда қолданылатын терминдер егер өзгесі көзделмесе, бірақ осы Жарғы Компания үшін міндетті болатын, күші болмайтын кез-келген олардың заңды өзгерістерін қоспағанда, Компаниялар туралы ережелерде немесе Компаниялар туралы ережелердің тиісті жағдайларында уақыттың қандай да бір мезетінде олардың күші болатын сондай мағынаға ие болады.

1.3. Осы Жарғыда жекеше түрдегі сөздер көпше түрдегі мәннен тұрады, және көпше түрдегі сөздер егер өзгесі көзделмесе, жекеше түрдегі мәннен тұрады.

1.4. Осы Жарғыда жынысқа көрсететін сөздер егер өзгесі көзделмесе, кез-келген басқа жыныстан тұрады.

1.5. Осы Жарғыда Функцияға қатысты қолданылатын «*мүмкін*» сөзі немесе ұқсас термин Функцияның қарап-шешу бойынша орындала алатынын немесе орындала алмайтынын білдіреді.

1.6. Осы Жарғыда Функцияға қатысты қолданылатын «*тиіс*» сөзі немесе ұқсас термин Функцияны орындалу тиіс екенін білдіреді.

1.7. Осы Жарғыда кез келген құжатқа, жазбаша заңды құжатқа, сертификатқа, хабарламаға, тізілімге немесе хабарландыруға қатысты «жазбаша нысанына» немесе «жазбаша түріне» сілтемелер кез-келген тасығышта (электрондық құралдарды қоса алғанда) материалдық нысанда жаңғыртылуы мүмкін ақпараттың оқылатын нысанын білдіреді. Өртүрлі оқылуға жол бермеу үшін, Компания Акционердің келісімімен байланыстың электрондық құралдары көмегімен осындай Акционермен өзара әрекеттесе алады.

1.8. Осы Жарғыда Ережелерге немесе Қағидаларға сілтеме «Астана» Халықаралық қаржы орталығының Ережелеріне немесе Қағидаларына сілтемені білдіреді, егер өзгесі көзделмесе, нақты Ережелерге немесе Қағидаларға сілтеме қолданыстағы редакциядағы осы Ережелерге немесе Қағидаларға сілтемені білдіреді.

1.9. Осы Жарғыға сәйкес, егер Жай көпшілікпен қабылданатын шешім қандай да бір мақсат үшін қажет болып табылса, онда Компаниялар туралы ережелерге сәйкес Айқын басым көпшілікпен қабылданатын шешім сонымен қатар осындай мақсат үшін қолданылады.

2. КОМПАНИЯНЫҢ АТАУЫ

Компанияның атауы – "Finaccord Limited" Жеке компаниясы.

3. КОМПАНИЯНЫҢ ТІРКЕЛГЕН КЕҢСЕСІ

Компанияның орналасқан жері «Астана» Халықаралық қаржы орталығында, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласында, мемлекеттік тізілімде көрсетілген мекенжай бойынша орналасқан.

4. КОМПАНИЯ ІС-ҚЫЗМЕТІНІҢ ТҮРЛЕРІ

Компания іс-қызметінің негізгі түрлері келесілерден тұрады:

(а) акционер инвестицияларын қоса алғанда, реттелмейтін инвестициялық іс-қызмет және меншік инвестицияларды басқару;

(б) АХҚО компаниялар туралы ережелеріне сәйкес компаниялар тіркеле алатын кез-келген басқа заң іс-қызметі.

5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

Акционерлердің жауапкершілігі олар Компанияда иеленетін Акциялар бойынша төленбеген сомамен, осындай болған кезде, шектеледі.

6. АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛ

Компанияның шығаруға рұқсат етілген акционерлік капиталы 20 000 (жиырма мың) АҚШ долларын құрайды.

7. КОМПАНИЯНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ

7.1. Компаниялар туралы ереженің талаптарына сәйкес және бар Акцияларға бекітілген қандай да бір құқықтар, құқықтар бөлу немесе шектеулер үшін залалсыз, Акция Компания Жай көпшілікпен қабылданатын шешімде белгілей алатын құқықтармен, құқықтар бөлумен немесе шектеулермен шығаруы мүмкін.

7.2. Компаниялар туралы ережелерге сәйкес Компания Директорлардың қарап-шешуі бойынша сатып алынбауға тиіс бар акцияны, олардың үлестірілгеніне немесе үлестірілмегеніне қарамастан, шығара алады немесе сатып алуға тиіс акцияларға айырбастай алады.

7.3. Компания сенім берілген негізде Акцияны ұсатушы ретінде Тұлғаны танымау тиіс, және егер осы Жарғыда немесе Компаниялар туралы ережелерде өзгесі көзделмесе, Компания меншіктің абсолюттік құқығын қоспағанда, Акцияға қатысудың қандай да бір үлесін танымауға міндетті немесе тиіс.

8. АКЦИЯЛАРДЫҢ СЕРТИФИКАТЫ

8.1. Егер Акцияларды үлестірудің жағдайлары өзгесін көздемесе, онда кез-келген Акциялары ұстаушыға айналып, өтеусіз негізде құқылы алады:

(а) Тұлға ие болатын әрбір кластағы барлық Акцияға қатысты акциялардың 1 сертификатына; және

(б) Тұлғаға табысталған кез-келген кластағы кез-келген қосымша Акциялар үшін акциялардың 1 сертификатына; және

(в) кез-келген кластағы Тұлғаның Акцияларының бөлігін табыстау кезінде, акциялар пакетінің қалған бөлігіне сертификатқа.

8.2. Акционер біріншіден кейін әр сертификатқа, Директорлар анықтайтын қисынды соманы (егер осындай болған кезде) төлеген кезде, Акционердің 1 немесе одан көп Акциясына, қосымша сертификаттарды алуға құқылы болады.

8.3. Акциялардың әр сертификатында ол жатқызылатын Акциялардың саны, класы және ерекше нөмірлері, егер осындай болған кезде, сонымен қатар олар бойынша төленген сома немесе тиісті сомалар көрсетілу тиіс.

8.4. Компания 2 және одан астам Тұлға бірлесіп иеленетін Акцияларға қатысты 1 сертификаттан асырып беруге міндетті емес, және сертификатты бірлескен ұстаушыға жеткізу бұл олардың барлығы үшін жеткілікті болып табылады.

8.5. Егер акциялардың сертификаты зақымдалса, бүлінсе, жоғалса немесе жойылса, онда Акционер сол Акцияларға қатысты сертификатты алмастыруға құқылы, сонымен қатар:

(а) бір акцияның сертификатының немесе акциялардың бөлек сертификаттарының шығарылуын сұрата алады;

(б) акциялардың зақымдалған немесе бүлінген сертификаттарын, егер осындай болған кезде, Компанияға қайтару тиіс;

(с) Директорлар анықтай алатын дәлелдемелерге, залалды өтеуге және негізделген сыйақыны төлеуге қатысты осындай жағдайларды сақтайды.

9. АКЦИЯЛАРДЫ ТАБЫСТАУ

9.1. Компаниялар туралы ережелерге сәйкес, Акцияны табыстау туралы құжат компанияда Компанияның Директорлары мақұлданған кез-келген нысанда жасала алады. Табыстау туралы құжатқа құқықты табыстайтын тұлғаның өзі немесе оның атынан ресімдеу тиіс.

9.2. Компания Директорлар негіздеп талап ете алатын табыстау туралы құжат, акциялардың сертификаты және кез-келген басқа растаулар Компанияның заңды мекенжайы бойынша немесе Компанияның акционерлерінің тізілімін жүргізетін агенттің кеңсесіне тиісті түрде берілмеген болса ғана, Компанияға акцияның берілуін тіркеуден бас тарта алады.

9.3. Егер Директорлар акцияның берілуін тіркеуден бас тартатын болса, онда олар 14 күн ішінде табысталатын тұлғаға және сәйкесінше, табыстаушы тұлғаға бұл туралы хабарлау тиіс.

9.4. Директорлар қисындының аясында өзінің қарап-шешуі бойынша сол уақытқа және кезеңдерге (бірақ кез келген жылы 30 күннен асырмай) Компанияға Акциялардың берілуін тіркеуді тоқтата алады.

9.5. Компания табыстау туралы кез келген құжатты тіркеуге негізделген сыйақыны өндіре алады.

9.6. Құқық табысталатын тұлғаның аты Акциялардың ұстаушысы ретінде Акционерлердің тізіліміне енгізілмегенге дейін құқықты табыстаушы тұлға Акциялардың ұстаушысы болып қалады.

9.7. Компания аудару туралы кез-келген тіркелген құжатты сақтау тиіс.

10. АКЦИЯЛАРҒА ҚҰҚЫҚТАРДЫҢ ӨТУІ

10.1. Егер Акцияға меншік құқығы Құқық мирасқорына өтетін болса, онда Компания Құқық мирасқорының осындай Акцияға ғана меншік құқығын тани алады.

10.2. Акционер өлген жағдайда Акционердің мұрасының Әкімшісі немесе егер Акционер бірлескен ұстаушы болса, онда бірі қалған тұлға немесе тұлғалар Акционердің Акцияларына құқығы болушы ретінде Компания тани алатын жалғыз Тұлғалар болып табылады.

10.3. Егер Тұлға Акционердің қайтыс болуы немесе банкротқа ұшырауы нәтижесінде Акцияға құқықты алса және Компанияға Акцияны алуға құқық туралы хабарламаса,

онда Тұлға Акцияларға қатысты Акционер ретінде тіркелу тиіс. Тіркелгеннен кейін Тұлға Акциялардың сол класының басқа Акционерлері сияқты сол құқықтарға ие болады.

11. АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛДЫҢ ӨЗГЕРУІ

11.1. Компаниялар туралы ережелерге сәйкес Компания Жай көпшілікпен қабылданатын шешімді қабылдау арқылы:

11.1.1 осындай номинал құнмен бар кластың жаңа Акцияларын жасау арқылы өз акционерлік капиталын немесе ол тиімді деп санайтын номиналды құнмен Акциялардың жаңа класын ұлғайта алады;

11.1.2 өз акционерлік капиталын шоғырлау немесе олардың номиналды құнына қарағанда, неғұрлым үлкен номиналды құнға ие болатын Акцияларға бөле (оның үлестірілгеніне немесе үлестірілмегеніне қарамастан) алады;

11.1.3 олардың бар номиналды құнынан аз номиналды құнға ие болатын Акцияларға өз Акцияларын немесе олардың кез келгенін бөле алады.

11.2. Директорлар Акционерлердің атынан Акцияларды шоғырландыру нәтижесінде пайда болған Акциялардың кез-келген үлестерін сата алады, ал Акционерлердің арасында таза табысты пропорционалды үлестіре алады.

11.3. Компания Компаниялар туралы ережелерге сәйкес өз қарап-шешуі бойынша кез-келген тәсілмен және жағдайларда өз акционерлік капиталын азайта алады.

12. МЕНШІК АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ

Компаниялар туралы ереженің ережелеріне сәйкес Компания өз меншік Акцияларын сатып ала алады.

13. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТАР

13.1. Директорлар Жалпы жиналыстарды шақыр алады.

13.2. Компаниялар туралы ережелердің 95-бөліміне сәйкес Директорлар немесе Хатшы, егер тағайындалған болса, Акционерлердің талап етуі бойынша Жалпы жиналысты немесе кез-келген кластағы Акцияларды ұстаушылардың жиналысын дереу шақыру тиіс. Жиналыс неғұрлым ертерек, бірақ осындай сұрату күнінен кейін 2 айдан кейін кешіктірмей өткізілу тиіс.

14. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ТАЛАП ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШАҚЫРУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

14.1. Компаниялар туралы ережелерге сәйкес Компанияның Жалпы жиналысы 7 күн бұрын хабарламаны жолдау арқылы шақырылу тиіс.

14.2. Компаниялар туралы ережелерге сәйкес Жалпы жиналыс туралы хабарламада жиналыс орны мен уақыты көрсетіледі. Жыл сайынғы жалпы жиналыс туралы хабарламада жиналыстың Компания үшін Жыл сайынғы жалпы жиналысы болып табылатыны көрсетілу тиіс.

14.3. Компания Жыл сайынғы жалпы жиналысты өткізуге міндетті емес.

14.4. Жалпы жиналыс неғұрлым қысқа мерзімде хабарлама арқылы шақырыла алады, егер хабарламаның осындай мерзімі Компаниялар туралы ережелердің 97-бөліміне сәйкес Акционердің талап етілетін көпшілігімен келісілген болса.

14.5. Жалпы жиналысты өткізу тәртібі жиналыс туралы хабарламаны алуға құқығы болатын кез келген Тұлға қасақана ұсынбағандықтан немесе алмағандықтан, жарамсыз болып табылмайды.

15. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

15.1. Компанияда жалғыз Акционер болған жағдайларды қоспағанда, және осындай жағдайда жалғыз Акционер жазбаша нысанда шешім қабылдайтын болса, егер кворум болмаса, жиналыс өтпейді. Дауыс беру құқығы болатын 2 (екі) тұлға кворумды жасайды.

15.2. Егер Жалпы жиналыста кворум жиналысты шақыру туралы хабарламада көрсетілген уақыттан (*жиналыстың басталу уақыты*) кейін жарты сағат бойы болмаса, онда жиналыс Директорлар анықтайтын орынға және уақытқа көшірілу тиіс. Егер жиналысты өткізу кезінде кворум болмаса, онда жиналыс Директорлар анықтайтын орынға және уақытқа көшірілу тиіс.

15.3. Егер Директорлар төрағаны тағайындаса, онда төраға, егер ол қатысса және осыны жасағысы келсе, жалпы жиналыстарға төрағалық етуе тиіс. Егер Директорлар төрағаны тағайындамаса, немесе егер төраға жиналысқа төрағалық еткісі келмесе немесе жиналыстың басталуының белгіленген уақытынан кейін 15 минут бойы оған қатыспаса, онда:

(а) қатысушы директорлар, немесе

(б) егер директорлар болмаса, жиналыс,

жиналысқа төрағалық етуге Директорды немесе Акционерді тағайындау тиіс, және жиналыс төрағасын тағайындау күн тәртібінің бірінші тармағы болу тиіс.

Осы Жарғыға сәйкес жиналысқа төрағалық ететін тұлға «жиналыс төрағасы» деп аталады.

15.4. Әр Директор Директордың Акционер немесе осы кластағы Акциялардың Акционері болып табылатынына қарамастан кез-келген Жалпы жиналысқа және Компанияның кез-келген класының Акцияларының Акционерлерінің кез-келген бөлек жиналысына қатысуға немесе сөз сөйлеуге құқылы болады.

15.5. Жиналыс төрағасы жиналыстағы дауыстардың көпшілігімен жиналысты көшіре алады. Егер қандай да бір мәселе өтпеген жиналыста қарастырыла алмаса, онда осындай мәселе көшірілген жиналыста қарастырыла алмайды. Егер жиналыс 14 күнге немесе неғұрлым ұзақ мерзімге көшірілмесе, онда көшірілген жиналыс туралы хабарламаны ұсыну міндетті емес. Егер жиналыс 14 күнге немесе неғұрлым ұзақ мерзімге көшірілсе, онда жиналысқа дейін 7 күн бұрын жиналыс туралы хабарламаны ұсыну қажет. Хабарламада көшірілген жиналыстың уақыты мен орнын, қарастыруға шығарылатын мәселелердің жалпы сипатын, сонымен қатар олар туралы хабарлама тиісті түрде ұсынылу тиіс кез-келген болжалды Шешімдерді көрсету қажет.

15.6. Егер бюллетеньдер бойынша дауыс беру талап етілмесе, онда дауыс беруге қойылған шешім қолдарды көтерумен қабылдану тиіс. Бюллетеньдер бойынша дауыс беру қолдарды көтеру арқылы дауыс беру нәтижелерін хабарлағанға дейін немесе кейін талап етілуі мүмкін:

(а) жиналыс төрағасы, немесе

(б) жиналысқа дауыс беруге құқығы болатын кемінде 1 акционер.

15.7. Егер бюллетеньдер бойынша дауыс беру талап етілмесе, онда жиналыс төрағасы шешімнің дауыстардың нақты көпшілігімен қабылданғанын немесе жоққа шығарылғанын хабарлай алады. Жиналыс хаттамасына осындай хабарлама туралы енгізу шешім нәтижесінің дауланбайтын дәлелдемесі болып табылады.

15.8. Жиналыс төрағасы бюллетеньдер бойынша дауыс беру туралы талаптың кейін қайтаруға келісім бере алады.

15.9. Бюллетеньдер бойынша дауыс беру жиналыс төрағасының нұсқауларына сәйкес жүргізілу тиіс, және нәтиже бюллетеньдер бойынша дауыс беру талабы қойылған жиналыс шешімі болып табылады.

15.10. Жиналысқа төрағалық ету тиіс Тұлғаны сайлау үшін, немесе жиналысты көшіру кезінде талап қойылған бюллетеньдер бойынша дауыс беру дереу жүргізілу тиіс. Кез-келген басқа мәселе бойынша бюллетеньдер бойынша сұратылатын дауыс беру жиналыс төрағасының нұсқауы бойынша, бірақ бюллетеньдер бойынша дауыс беруді сұрату күнінен кейін 30 күннен кешіктірмей жүргізілу тиіс. Бюллетеньдер бойынша дауыс беруге сұрату бюллетеньдер бойынша дауыс беруді талап етілетін мәселеден басқа, кез-келген қызмет бойынша мәміле бойынша жиналысты жалғастыруға кедергі жасамайды.

15.11. Егер жиналыста сұралатын бюллетеньдер бойынша дауыс беру жиналыста жүргізілмеген болса, онда бюллетеньдер бойынша дауыс беруді жүргізу уақыты мен орны туралы жазбаша хабарлама егер уақыт пен орын жиналыста жарияланбаған болса, онда 7 күн бұрын ұсынылу тиіс.

15.12. Жазбаша нысандағы шешім Компаниялар туралы ережелерге сәйкес қабылдануы мүмкін.

16. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ДАУЫСТАРЫ

16.1. Қолдарды көтеру арқылы әр қатысушы Акционер, соның ішінде Компанияның Акционерінің өкілі 1 дауысқа ие болады. Бюллетеньдер бойынша дауыс беру кезінде әр Акционер ол иеленетін әр акцияға 1 дауысы болады. Осы Жарғыға кез-келген Акцияларға байланысты барлық құқықтар немесе шектеулер қолданылады.

16.2. Акцияларды бірлесіп пайдаланатын Акционерлер тек 1 дауысты немесе мән-жайларға қарай Акцияға 1 дауысты пайдалана алады. Егер акцияларды бірлесіп пайдаланатын Акционерлер 1 дауыстан артық берсе, онда аты Компания акционерлерінің тізілімінде бірінші болып көрсетілетін акцияларды бірлесіп иеленетін Акционердің тек дауысы назарға алына алады.

16.3. Егер Компанияның Акционерінің психикалық аурулар салдарынан физикалық әрекетке қабілетсіздікке немесе әрекетке қабілетсіздікке немесе өзге де мән-жайларға

байланысты тағайындалған мұра әкімшісі болса, онда мұра әкімшісі егер мұра әкімшісі Директорларға Компанияда пайдаланылатын сенімхат нысанындағы хабарламаны ұсынса және кез-келген жиналысты немесе дауыс беруді өткізуге дейін осындай сенімхатты беру үшін мерзім бойы, Акционердің дауыс беру құқығын жүзеге асыра алады.

16.4. Тек жалпы жиналыста жиналыста дауыс беруге немесе жиналыстан шығатын бюллетеньдер бойынша дауыс беруге қатысуға кез-келген тұлғаның құқығына қарсы қарсылықты қоюы мүмкін. Жиналыс төрағасы, егер қарсылық жиналыстың төрағасына қатысты болмаса, қарсылық бойынша шешім қабылдау тиіс. Жиналыс төрағасының шешімі соңғы болып табылады.

16.5. Акционер сенім берілген өкіл арқылы дауыс бере алады.

16.6. Жалпы жиналыста дауыс беру үшін немесе Жалпы жиналыстан шығатын бюллетеньдер бойынша дауыс беруге сенім берілген тұлғаны тағайындау туралы құжат Компания бекіткен және жиналыс немесе бюллетеньдер бойынша дауыс беру туралы хабарламамен бірге табысталатын жазбаша нысанда болу тиіс. Нысан сенім берілген тұлғаға оған қалай әрекет етуге нұсқама беруге Акционерге мүмкіндік беретін бөлімнен тұру тиіс.

16.7. Сенім берілген тұлғаны тағайындау туралы құжат сенімхат жүзеге асырылатын болатын Жалпы жиналысқа дейін 48 сағат бұрын Компанияның тіркелген кеңсесіне жеткізілу тиіс. Бірден өткізілмеген болатын, бірақ оны сұратқаннан кейін шамалы уақыттан кейін бюллетеньдер бойынша дауыс беру үшін, сенім берілген тұлғаны тағайындау туралы құжат жиналыс төрағасына, Хатшыға немесе кез-келген қатысушы Директорға, немесе дауыс беруге дейін кез-келген уақытта Компанияның тіркелген кеңсесіне жеткізіле алады.

16.8. Егер Компания дауыс бергенге дейін немесе бюллетеньдер бойынша дауыс бергенге дейін Акционерден хабарламаны алатын жағдайларды қоспағанда, онда дауыс беру немесе сенім берілген тұлға сұратқан бюллетеньдер бойынша дауыс беру сенім берілген тұлғаны тағайындаған Акционердің сенімхатының күшін жоюға қарамастан жарамды болып табылады.

17. ДИРЕКТОРЛАРДЫҢ САНЫ

17.1. Компанияда жеке тұлға және Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын кемінде 1 Директоры болу тиіс.

18. ДИРЕКТОРЛАРДЫҢ ӨКІЛЕТТІЛІКТЕРІ

18.1. Компаниялар туралы ережелерге және осы Жарғыға сәйкес компанияның іс-қызметін Директорлар немесе Бас атқарушы директор лауазымын атқаратын және Акционерлер немесе Директорлар тағайындаған басқа жеке тұлға басқару тиіс.

18.2. Акционерлер немесе Директорлар жеке тұлға және Қазақстан Республикасының резиденті болу тиіс өз қатысушыларынан немесе олардың қатарынан тыс Бас атқарушы директорды тағайындай алады. Бас атқарушы директорда заңмен Акционерлер жиналыстарына және Директорларға тікелей бекітілген өкілеттіліктер ескеріліп және

корпоративтік мақсаттар шеңберінде Компанияның атынан кез-келген мән-жайлар кезінде әрекет етуге ең кең өкілеттіктері болады.

18.3. Директорлар Компания агенті ретінде Тұлғаны тағайындай алады.

19. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

19.1. Акционерлер Айқын басым көпшілікпен қабылданатын шешіммен олардың нақты әрекеттерді жасауына немесе оларды жасаудан қалыс қалуына нұсқауды Директорларға бере алады. Айқын басым көпшілікпен қабылданатын шешім Директорлар шешімді қабылдағанға дейін қабылданған әрекеттердің күшін жоймайды.

20. ДИРЕКТОРЛАРДЫҢ ӨКІЛЕТТІЛІКТЕРІН ТАБЫСТАУ

20.1. Директорлар осындай мәселелерге немесе аумақтарға қатысты және олар тиімді деп санайтын осындай жағдайларда осындай құралдардың көмегімен, осындай деңгейде Басқарушы директорға, Атқарушы директорға немесе Директорлардың комитетіне кез-келген өз өкілеттіліктерін табыстай алады.

20.2. Егер Директорлар мұны көрсетсе, онда кез-келген осындай табыстау олар табысталған кез-келген тұлғаға немесе комитетке Директорлардың өкілеттіліктерін одан әрі табыстауға рұқсат ете алады.

20.3. Директорлар кез-келген табыстауды толық немесе ішінара қайтара алады немесе оның жағдайларын өзгерте алады.

21. ДИРЕКТОРЛАРДЫ ТАҒАЙЫНДАУ

21.1. Компаниялар туралы ережелерге сәйкес директор ретінде жұмыс істегісі келетін және осыған құқығы болатын кез-келген Тұлға директор болып тағайындалуы мүмкін:

(а) Жай көпшілікпен қабылданатын шешімді қабылдау арқылы, немесе

(б) Директорлардың шешімі бойынша

21.2. Акционерлер немесе Директорлар егер Директорлардың жалпы саны Компаниялар туралы ережелермен немесе осы Жарғымен ұйғарылған Директорлардың максималы санынан аспаса, онда қосымша Директорларды тағайындай алады. Бірақ, Директорлар Қосымша Директорларды уақытша тағайындай алады, және осындай тағайындау Жалпы жиналыстағы Жай көпшілікпен қабылданатын шешіммен расталу тиіс.

21.3. Кез-келген жағдайда, егер Компанияда қайтыс болу нәтижесінде Акционерлер және Директорлар қалмаса, онда соңғы қайтыс болған Акционердің мұра әкімшілері жазбаша хабарлама арқылы директордың лауазымына Тұлғаны тағайындауға құқылы болады.

21.4. 21.3. бөлімінің мақсаттары үшін, егер 2 немесе одан артық Акционер осындай мән-жайларда қайтыс болатын болса, қайсысының соңғы қайтыс болғаны белгісіз болса, онда ең жас Акционер неғұрлым қарт Акционерден көбірек өмір сүрген болып саналады.

22. ДИРЕКТОРЛАРДЫ ШЕТТЕТУ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМНАН БОСАТУ

Директордың кабинеті автоматты түрде босатылады, егер:

- (а) Директорға Компаниялар туралы ережелерге сәйкес Директор болуға тыйым салынса; немесе
- (б) Директор банкротқа ұшыраса; немесе
- (в) Директор психикалық ауру (уақытша негіздегіні қоспағанда) салдарынан физикалық қабілетсіздіктен немесе қабілетсіздіктен Директордың міндеттерін орындауға қабілетсіз болса; немесе
- (г) Директор қатарынан Директорлардың 3 жиналысында болмаса, оған Директорлар ұсынған демалысты қоспағанда); немесе
- (д) Директор Компанияға жазбаша хабарламаны жіберу арқылы отставкаға кетсе; немесе
- (е) Директор Жай көпшілікпен қабылданатын шешіммен лауазымнан босатылған болса.

23. ДИРЕКТОРЛАРДЫҢ СЫЙАҚЫСЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАРЫ

23.1. Директор мөлшерін Компания өз Шешімінде анықтайтын сыйақыны алуға құқылы, сонымен қатар Директордың міндеттерін орындауға байланысты келтірілген барлық негізделген шығынды өтеуге құқылы болады.

24. ДИРЕКТОРЛАРДЫҢ ШЕШІМДЕРІН ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

24.1. Осы Жарғыға сәйкес, Директорлар өздері қисынды деп санайтындай жиналыстарды (соның ішінде жиналыстарды) өткізе алады.

24.2. Директорлар өздері шешетін сол орында және сол уақытта кездесе алады.

24.3. Директорлардың жиналысында туындаған мәселе жеке немесе міндетін атқарушы арқылы және дауыс беру арқылы қатысушы Директорлардың көпшілігімен шешілу тиіс. Бірақ жиналысқа төрағалық ететін тұлға (*жиналысқа төрағалық етуші* егер кез-келген мәселе бойынша дауыстар саны бірдей болса, онда қосымша немесе шешуші дауысқа ие болады.

24.4. Директорлардың жиналысында кворум болған кезде ғана іс жүргізілуі мүмкін. Директорлардың жиналыстарын жүргізу үшін кворум Директорлардың шешімі бойынша уақытың қандай да бір мезетінде белгіленуі мүмкін. Егер Директордан мүдделер қақтығысынан шешім бойынша дауыс бермеу талап етілсе, онда Директор шешімге қатысты кворумды анықтау кезінде ескермеу тиіс.

24.5. Егер Директорлардың саны кворум ретінде белгіленген саннан аз болса, онда жұмыс істейтін Директорлар немесе Директор бос орындарды толтыру немесе Жалпы жиналысты шақыру мақсатында ғана әрекет ете алады.

24.6. Егер Төраға лауазымын атқаратын Директор болмаса, немесе егер Төраға жиналысқа төрағалық еткісі келмесе, немесе жиналыс үшін тағайындалған уақыттан кейін 15 минут бойы жеке немесе міндетін атқарушы арқылы қатыспаса, онда қатысушы Директорлар қатысушы Директорды оның жиналыста төрағалық етуі үшін тағайындай алады.

24.7. Директорлардың шешімі олар осы мәселе бойынша ортақ пікірде болатынын кез-келген тәсілмен бір-біріне көрсететін дауыс беруге құқылы болатын Директорлар осы

Жарғыға сәйкес қабылданады. Осындай шешімді көшірмелеріне әр дауыс беруге құқылы Директор қол қоятын, немесе әр дауыс беруге құқылы Директор жазбаша нысанда өз келісімін білдірсе, жазбаша нысандағы шешім нысанында болуы мүмкін. Осы Жарғыда дауыс беруге құқылы болатын Директорларға сілтемелер Директорлар жиналысында шешім ретінде ұсынылатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы болатын, және осындай жиналыста кворумды жасауға Директордың дауыс беру құқығы болатын Директорларға жатқызылады.

24.8. Кез-келген Директор жиналысқа қатысушы барлық Директордың осындай жиналыс уақытында бір-бірін ести алатындай және бір-бірімен сөйлесе алатындай, кез-келген тәсілдермен Директорлардың жиналысына заңды негіздерде қатыса алады. Жиналысқа қатысушы Директор (жеке қатысуды қоспағанда) жеке жиналысқа қатысқан болып саналады, оны кворумды анықтау кезінде ескереді, және ол дауыс беруге құқылы болады. Осындай жиналыс қатысушылардың неғұрлым үлкен тобы жиналған сол жерде өткізілген болып саналады, кері жағдайда жиналыс төраға физикалық болатын сол жерде өткізілген болып саналады.

24.9. Директор ол дауыс беруге құқылы болмайтын шешімге қатысты жиналыста қатысатын кворумды анықтау кезінде ескерілмейді.

24.10. Егер, Төрағаның ойы бойынша, Директорлардың анықтау тиіс мәселесі жеткілікті жедел болып табылса, онда тиісті түрде шақырылған жиналыста кворумды құрайтын Директорлар келіскен кезде, осындай мәселені Директорлардың қарастыруына ұсынуға болады:

(а) мәселенің ұсынылған шешіммен; немесе

(б) сұрақты Директорлардың арасында келіспеушіліктер болған жағдайда, кворумды құрайтын Директорлардың көпшілігінің шешіміне сәйкес шешуге болатынымен, және мәселе осы хабарламаларға сәйкес шешілу тиіс (олардың қалай жасалғанына қарамастан).

Осы Жарғыға сәйкес қабылданған кез-келген шешім туралы шешімді қабылдауға қатыспаған немесе 2 күн бойы жиналысқа қатыспаған кез-келген Директорға хабарланады.

24.11. Директордың міндеттерін шектемей, Компаниялар туралы ережелерге сәйкес Директорда мүдделердің тікелей немесе жанама қақтығысы болатын мәселеге қатысты кез-келген шешім бойынша Директорлардың жиналысында дауыс бермеу тиіс. Осы кіші тармақ үшін, Директордың мүддесі сонымен қатар Директормен байланысты кез-келген Тұлғаның мүддесінен тұрады.

24.12. Осы баптың мақсаттары үшін:

(а) Директордың Компания мүдделі болатын қандай да бір мәмілеге немесе келісімге өз мүддесі, хабарламада көрсетілген сипаты мен деңгейі, болатын ретінде қарастырылу тиіс екені туралы Директорларға жіберілген жалпы хабарлама ақпаратты жеткілікті ашу болып саналады;

(б) Директор білмейтін және Директор білетінін болжау қисынсыз екені туралы мүдде Директордың мүддесі ретінде қарастырылмайды.

24.13. Компаниялар туралы ережелерге сәйкес, Компания Шешім арқылы Директорлардың жиналысында дауыс беруге Директорға тыйым салатын осы Жарғының кез-келген ережесінің әрекетін тоқтата немесе әлсірете алады.

24.14. Директорлардың жиналысында жиналыста дауыс беруге кез-келген Тұлғаның құқығына қатысты қарсылықты ғана қоя алады. Егер осы қарсылық жиналыс төрағасына қатысты болмаса, онда Жиналыстың төрағасы қарсылық бойынша шешімді қабылдау тиіс. Жиналыс төрағасының шешімі соңғы және дауланбайтын болып табылады.

25. ХАТШЫ

Компаниялар туралы ережелерге сәйкес жұмыс істеу мерзімдері, сыйақы және тағайындау жағдайлары туралы шешім қабылдайтын Директорлар Хатшыны тағайындай алады және лауазымнан босата алады.

26. ХАТТАМАЛАР

Директорлар келесілер бойынша хаттамаларды жүргізуді қамтамасыз ету тиіс:

(а) Директорлар шығарған лауазымды тұлғаларды барлық тағайындау; және

(б) Жалпы жиналыстарды, Компанияның кез-келген кластағы акцияларының Акционерлерінің жиналыстарын, Директорлар мен Директорлар комитеттерінің жиналыстарын жүргізудің барлық тәртібі.

Жиналыстың төрағасы жиналысқа қатысатын Директорлардың аттарынан тұрады.

27. ДИВИДЕНДТЕР

27.1. Компаниялар туралы ережелерге сәйкес, Компания Жай көпшілікпен қабылданатын шешіммен Акционерлердің тиісті құқықтарына сай дивидендтерді төлеу туралы жариялай алады, бірақ дивидендтер Директорлар ұсынатын сомадан аспау тиіс.

27.2. Компаниялар туралы ережелерге сәйкес, егер Директорлар осындай дивидендтер Үлестіру үшін болатын Компанияның пайдасымен ақталған деп санаса, онда Директорлар аралық дивидендтерді төлей алады. Егер акционерлік капитал әртүрлі кластарға бөлінетін болса, егер төлем мезетінде артықшылығы бар акциялар бойынша қандай да бір дивидендтерді төлеу мерзімі өтіп кеткен болса, онда аралық дивидендтер мерзімі ұзартылған немесе артықшылығы болмайтын құқықтармен Акциялар бойынша төленбейтін болады. Егер Директорлар адал әрекет ететін болса, онда мерзімі ұзартылған немесе артықшылығы болмайтын құқықтармен кез-келген Акциялар бойынша аралық дивидендтерді заңсыз төлеу нәтижесінде олар көтере алатын кез-келген залал үшін артықшылығы бар құқықтармен Акцияларды иеленетін Акционерлер алдында ешқандай Жауапкершілікті көтермейтін болады.

27.3. Директорлар ұсына алады, және Жалпы жиналыс Активтерді үлестіру арқылы дивидендтерді толық немесе ішінара төлеу мүмкіндігі туралы жариялай алады. Үлестіруге байланысты қандай да бір қиындықтар туындаған кезде, онда Директорлар ретке келтіру әдісін белгілей алады.

27.4. Егер өзгесі акцияларға бекітілген құқықтармен көзделмесе, Компанияның Акцияларына қатысты төленетін дивидендтер немесе бөлену тиіс өзге де сомалар пайыздардан тұрмайды.

27.5. Егер Компанияның Акцияларына қатысты төлену тиіс қандай да бір дивидендтер немесе өзге де сомалар төлемнің мерзімінің басталу күнінен 12 жыл бойы талап етілмеген болып қалса, онда Директорлар осындай соманы тәркілеу туралы шешім қабылдауы мүмкін. Егер Директорлар қандай да бір дивидендтерді немесе өзге де сомаларды алу туралы шешім қабылдаса, онда дивидендтер Компанияның меншігі болуын қояды.

28. БУХГАЛТЕРЛІК ЖАЗБАЛАРМЕН ТАНЫСУ ЖӘНЕ Т.Б.

Компанияның Акционері құқық Компаниялар туралы ережелерге сәйкес Акционерге берілген жағдайларды қоспағанда, және егер тексеру Директорлармен немесе Компаниямен немесе Компанияның Жай көпшілікпен қабылданатын шешіммен рұқсат етілген болса, онда қандай да бір бухгалтерлік жазбаларды, басқа кітаптарды немесе Компанияның өзге де құжаттарын тексеруге құқылы болмайды.

29. ХАБАРЛАМАЛАР

29.1. Осы Жарғыға сәйкес кез-келген хабарлама Жазбаша нысанда ресімделу тиіс.

29.2. Компания Компания Акционеріне хабарлай алады:

(а) қолмен табыстап; немесе

(б) Акционердің тіркелген мекенжайына Акционердің атына алдын ала төленген хатқалтада пошта бойынша хабарламаны жөнелтіп, немесе осындай мекенжай бойынша оған хабарламаны қалдырып; немесе

(в) Акционер көрсеткен мекенжай бойынша электрондық нысанда, және осындай хабарлама оны жөнелту мезетінде жеткізілген болып саналады; немесе

(г) Акционер мен Компания арасында келісілген кез-келген басқа тәсілдермен.

29.3. Акцияларды бірлесіп ұстаушылар үшін барлық хабарлама бірлескен иеленуге қатысты Компанияның акционерлерінің тізілімінде бірінші болып аты көрсетілген бірлескен ұстаушыға жіберілу тиіс, және осындай хабарлама барлық бірлескен ұстаушы үшін жеткілікті хабарлама болып табылады.

29.4. Кез-келген жиналыста жеке немесе сенім берілген тұлға арқылы қатысатын тұлға жиналыс туралы хабарламаны алған болып саналады.

29.5. Компанияның Акциясына құқықты алатын кез-келген тұлға Акцияға қатысты кез-келген хабарламамен байланысты.

29.6. Хабарлама салынған хатқалта тиісті түрде жіберілген, төленген және пошта бойынша жөнелтілген болатыны туралы дәлелдеме оны жөнелткеннен кейін 48 сағаттан кейін хабарламаны жөнелтудің сөзсіз дәлелдемесі болып табылады. Хабарлама осындай хабарлама салынған хатқалтаны жөнелткеннен кейін 48 сағаттан кейін жөнелтілу тиіс.

29.7. Электрондық хабарламаның жөнелтілуін дәлелдеу оны жөнелту мезетіне хабарламаны жеткізу дәлелдемесі болып табылады.

29.8. Компания пошта бойынша хабарламаны осындай Тұлғалар көрсеткен мекенжай бойынша жөнелту немесе оны олар Компанияға ұсынған мекенжай бойынша қалдыру арқылы Акционердің қайтыс болу немесе банкротқа ұшырау нәтижесінде Акцияға құқықты алған (немесе құқыққа үміткер болатын) Тұлғаларға хабарламаны жібере алады. Мекенжай Компанияға ұсынылмағанға дейін, егер қайтыс болу немесе банкротқа ұшырау орын алмаса, онда Компания Акцияға қатысты хабарламаны кез-келген тәсілмен жіберуі мүмкін.

30. ОСЫ ЖАРҒЫҒА ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ

Осы Жарғыға Айқын басым көпшілікпен қабылданатын шешімді қабылдау арқылы толықтырулар енгізілу мүмкін.



Handwritten signature

*Принято и проинформовано
4.1.2020*