



2025 жылдын 11 наурызы
Жалғыз құрылтайшы шешімімен
бекітілді / Утвержден
Решение единственного учредителя
от 11 марта 2025 года

**«Amaranth Capital»
Акционерлік қоғамның
Жарғысы**

**Устав
Акционерного общества
«Amaranth Capital»**

Алматы, 2025 ж./г.

1. Жалпы ережелер	1. Общие положения
<p>1.1. «Amaranth Capital» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы Қоғамның заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін, оның атауын, орналасқан жерін, Қоғам органдарын қалыптастыру тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген және оған қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.</p>	<p>1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Amaranth Capital» (далее - Общество) определяет правовой статус Общества как юридического лица, его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов Общества, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, предусмотренные и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.</p>
<p>1.2. Қоғамның толық атауы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) мемлекеттік тілде: «Amaranth Capital» Акционерлік қоғамы; 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Amaranth Capital»; 3) ағылшын тілінде: «Amaranth Capital» Joint Stock Company. 	<p>1.2. Полное наименование Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на государственном языке: «Amaranth Capital» Акционерлік қоғамы; 2) на русском языке: Акционерное общество «Amaranth Capital»; 3) на английском языке: «Amaranth Capital» Joint Stock Company.
<p>1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) мемлекеттік тілде: «Amaranth Capital» АҚ; 2) орыс тілінде: АО «Amaranth Capital»; 3) ағылшын тілінде «Amaranth Capital» JSC. 	<p>1.3. Сокращенное наименование Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на государственном языке: «Amaranth Capital» АҚ; 2) на русском языке: АО «Amaranth Capital»; 3) на английском языке: «Amaranth Capital» JSC.
<p>1.4. Қоғамның Атқарушы органының орналасқан жері: А25Х1Х5, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қалдаяқова көшесі, 34/29, н.п. 2д, 12 каб. (РКА1202100145757352).</p>	<p>1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: А25Х1Х5, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Калдаякова, 34/29, н.п. 2д, каб.12 (РКА1202100145757352).</p>
2. Қоғамның заңды мәртебесі	2. Юридический статус Общества
<p>2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттерді мойнына алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.</p>	<p>2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p>
<p>2.2. Қоғамның өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөрі, өз атауы жазылған бланкілері және өзге де деректемелері болады.</p>	<p>2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.</p>
<p>2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, «Акционерлік</p>	<p>2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом Республики</p>

<p>қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – АҚ туралы Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.</p>	<p>Казakhstan, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.</p>
<p>2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.</p>	<p>2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.</p>
<p>3. Қоғам мен Акционердің жауапкершілігі</p>	<p>3. Ответственность Общества и Акционера</p>
<p>3.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.</p>	<p>3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.</p>
<p>3.2. Қоғам Акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындардың тәуекелін көтереді.</p>	<p>3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам Акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.</p>
<p>3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.</p>	<p>3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам Общества.</p>
<p>4. Акционердің құқықтары мен міндеттері</p>	<p>4. Права и обязанности Акционера</p>
<p>4.1. Қоғам акционерінің құқығы бар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) АҚ туралы Заңда және/немесе Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға; 2) дивидендтер алуға; 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционердің шешімімен немесе Қоғамның осы Жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға, келесі ақпараттан басқа: <ul style="list-style-type: none"> талап қойылған күнгі қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған; соңғы үш жыл ішінде қайталап сұратылатын (Акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда); олар бойынша орындалуы Акционер өтініш берген күні жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, Қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне 	<p>4.1. Акционер Общества имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и/или Уставом Общества; 2) получать дивиденды; 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном решением Акционера или настоящим Уставом Общества, за исключением информации: <ul style="list-style-type: none"> опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования; запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая Акционером информация была предоставлена в полном объеме); относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения Акционера), за

<p>жататын (Акционер өтініш берген күнге дейін үш жылдан астам);</p> <p>4) орталық депозитарийден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді алуға;</p> <p>5) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;</p> <p>6) АҚ туралы Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы талаппен өз атынан сот органдарына жүгінуге және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғалары жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (кірісін) ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді (жасасуға ұсыныстарды);</p> <p>7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салумен жүгінуге және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;</p> <p>8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;</p> <p>9) Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғамның атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай шарттар болған кезде алуға:</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғамның атқарушы органының осы мүшесі (олар) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғам Акционерін қасақана жаңылыстыру фактісін соттың анықтауы;</p> <p>егер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғамның атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғам залалдарының туындауына әкеп соққаны дәлелденсе.</p> <p>10) АҚ туралы Заңда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе түрін өзгерту туралы шешім қабылдауға;</p> <p>11) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;</p>	<p>исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Акционера;</p> <p>4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;</p> <p>5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;</p> <p>6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;</p> <p>8) на часть имущества при ликвидации Общества;</p> <p>9) получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров Общества и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии следующих условий:</p> <p>установление судом факта умышленного введения в заблуждение Акционера Общества данным членом Совета директоров Общества и (или) исполнительного органа Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);</p> <p>если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров Общества и (или) исполнительного органа Общества повлекли возникновение убытков Общества;</p>
--	--

<p>12) аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуін талап етуге құқылы.</p> <p>Жарғының 4.1-тармағында көзделген Акционердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.</p>	<p>10) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении из вида в порядке, предусмотренном Законом об АО;</p> <p>11) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;</p> <p>12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.</p> <p>Не допускаются ограничения прав Акционера, предусмотренных пунктом 4.1. Устава.</p>
<p>4.2. Қоғамның акционері:</p>	<p>4.2. Акционер Общества обязан:</p>
<p>1) акцияларды төлеуге;</p> <p>2) 10 (он) жұмыс күні ішінде осы Акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және (немесе) номиналды ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;</p> <p>3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;</p> <p>4) АҚ туралы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.</p>	<p>1) оплатить акции;</p> <p>2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному Акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;</p> <p>3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;</p> <p>4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.</p>
<p>4.3. Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы Жарғының 4.2-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды Акционердің орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.</p>	<p>4.3. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения Акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 4.2. Устава.</p>
<p>5. Қоғам қызметінің негізгі түрлері</p>	<p>5. Основные виды деятельности Общества</p>
<p>5.1. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:</p>	<p>5.1 Основными видами деятельности Общества являются:</p>
<p>1) коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша консультациялық және ақпараттық қызметтер көрсету жөніндегі қызмет;</p> <p>2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызмет болып табылады.</p>	<p>1) деятельность по предоставлению консультационных и информационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления;</p> <p>2) иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>5.2. Жекелеген лицензияланатын қызмет түрлерін Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті</p>	<p>5.2. Отдельные лицензируемые виды деятельности осуществляются Обществом после получения соответствующих</p>

лицензияларды алғаннан кейін жүзеге асырады.	лицензий в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
6. Қоғамның мүлкі және Жарғылық капиталы	6. Имущество и Уставный капитал Общества
6.1. Қоғамның мүлкі келесілердің есебінен құрылады:	6.1. Имущество Общества формируется за счет:
<p>1) Акционер Қоғамның акцияларын төлеуге берген мүлік;</p> <p>2) оның қызметі нәтижесінде алынған табыстар;</p> <p>3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынған өзге де мүлік.</p>	<p>1) имущества, переданного Акционером в оплату акций Общества;</p> <p>2) доходов, полученных в результате его деятельности;</p> <p>3) иного имущества, приобретенного по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>6.2. Қоғамның жарғылық капиталын құрылтайшы акцияларға олардың атаулы құны бойынша және инвесторлар АҚ туралы Заңда белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағасы бойынша ақы төлеу арқылы қалыптастырады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.</p> <p>Құрылтайшы енгізетін акцияларға алдын ала ақы төлеу мөлшері Қоғамның жарғылық капиталының ең аз мөлшерінен кем болмауға және құрылтайшы Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап 30 (отыз) күн ішінде толық төлеуге тиіс.</p> <p>Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.</p>	<p>6.2. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителем по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом об АО, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.</p> <p>Размер предварительной оплаты акций, вносимой учредителем, должен быть не менее минимального размера уставного капитала Общества и полностью оплачен учредителем в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации Общества как юридического лица.</p> <p>Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
7. Акциялар. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары	7. Акции. Условия размещения ценных бумаг
7.1. Қоғам жай акциялар шығаруға құқылы. Акцияларды шығарудың, орналастырудың, айналысқа қосудың шарттары мен тәртібі Қоғам акцияларын шығару проспектісімен және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленеді.	7.1. Общество вправе выпускать простые акции. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются проспектом выпуска акций Общества и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.2. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.	7.2. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

8. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер	8. Дивиденды по акциям Общества
<p>8.1. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның тиісті кезеңдегі қаржылық есебіне аудит жүргізілгеннен кейінгі тоқсанның, жартыжылдықтың немесе жылдың қорытындылары бойынша және Акционердің шешімі бойынша төленеді.</p>	<p>8.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются по итогам квартала, полугодия или года после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Акционера.</p>
<p>8.2. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған, сондай-ақ егер сот немесе Акционер оны тарату туралы шешім қабылдаған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.</p>	<p>8.2. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Акционером принято решение о его ликвидации.</p>
<p>8.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:</p>	<p>8.3. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:</p>
<p>1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;</p> <p>2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса;</p> <p>3) Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген жағдайларда.</p>	<p>1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;</p> <p>2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;</p> <p>3) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>8.4. Акционер Жарғының 8.3. тармағының негіздері бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне карамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.</p> <p>Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда Акционерге дивидендтердің негізгі сомасы мен ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.</p>	<p>8.4. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 8.3. Устава.</p> <p>В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.</p>
<p>9. Қоғамның органдары және оларды құру тәртібі</p>	<p>9. Органы Общества и порядок их образования</p>
<p>9.1. Қоғамның органдары:</p> <p>1) Жоғары орган - Акционер;</p>	<p>9.1. Органами Общества являются:</p> <p>1) Высший орган – Акционер;</p>

<p>2) Басқару органы - Қоғамның Директорлар кеңесі;</p> <p>3) Атқарушы орган - Төрағамен басқарылатын Басқарма (алқалы орган) (бұдан әрі - Басқарма Төрағасы) болып табылады.</p> <p>9.2. Қоғамда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де органдар мен комитеттер құрылуы мүмкін.</p>	<p>2) Орган управления – Совет директоров;</p> <p>3) Исполнительный орган – Правление (коллегиальный орган), возглавляемое его Председателем (далее – Председатель Правления).</p> <p>9.2. В Обществе могут быть созданы иные органы и комитеты в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
10. Акционердің құзыреті	10. Компетенция Акционера
<p>10.1. Акционердің айрықша құзыретіне келесідей мәселелер жатады:</p>	<p>10.1. К исключительной компетенции Акционера относятся следующие вопросы:</p>
<p>1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;</p> <p>2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ ол қабылданған жағдайда оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;</p> <p>3) басымдықпен сатып алу құқығын қолданбай Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акцияларының тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;</p> <p>4) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;</p> <p>5) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;</p> <p>6) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар төлеу мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;</p> <p>7) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;</p> <p>8) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;</p> <p>9) Қоғамның есепті қаржы жылындағы немесе өзге де есептік кезеңдегі таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивидендтің мөлшерін бекіту;</p>	<p>1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;</p> <p>2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;</p> <p>3) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества без применения права преимущественной покупки;</p> <p>4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;</p> <p>5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;</p> <p>6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;</p> <p>8) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;</p> <p>9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год или иной отчетный период, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и</p>

<p>10) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;</p> <p>11) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;</p> <p>12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;</p> <p>13) Қоғам акцияларды АҚ туралы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;</p> <p>14) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдауы, соның нәтижесінде мәміле туралы шешім қабылданған күнгі құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлкті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);</p> <p>15) шешімдер қабылдау АҚ туралы Заңмен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.</p>	<p>утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;</p> <p>10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;</p> <p>11) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;</p> <p>12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;</p> <p>13) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;</p> <p>14) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;</p> <p>15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Акционера.</p>
<p>10.2. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, олар бойынша шешімдер қабылдау айрықша Акционерге жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.</p> <p>Акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.</p>	<p>10.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной Акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>Акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.</p>
<p>10.3. Барлық дауыс беретін акциялар бір Акционерге тиесілі болуына байланысты Қоғамда акционерлердің</p>	<p>10.3. Общие собрания акционеров в Обществе не проводятся в связи с тем, что все голосующие акции принадлежат</p>

<p>жалпы жиналысы өткізілмейді. Акционердің АҚ туралы Заңмен және (немесе) Қоғамның осы Жарғысымен акционерлердің (Акционердің) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерін Акционер жеке-дара қабылдайды және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде және тәртіппен жазбаша түрде ресімдеуге жатады.</p> <p>Акционердің Қоғам Басқармасына жіберілген сұрау салуы болған кезде шешім қабылдау үшін шығарылған мәселелер бойынша материалдар осындай сұрау салуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Акционерге жіберіледі, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу үшін шығыстарды Қоғам көтереді.</p>	<p>одному Акционеру. Решения Акционера по вопросам, отнесенным Законом об АО и (или) настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров (Акционера), принимаются Акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде в сроки и в порядке, установленные законодательством Республики Казахстан.</p> <p>При наличии запроса Акционера, направленного в Правление Общества, материалы по вопросам, вынесенным для принятия решения, направляются Акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.</p>
<p>10.4. АҚ туралы Заңмен және осы Жарғымен Акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар заңды тұлға ретінде Акционердің органы, лауазымды тұлғалары немесе қызметкерлері қабылдайды.</p>	<p>10.4. Решения по вопросам, отнесенным Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Акционера, принимаются органом, должностными лицами или работниками Акционера как юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.</p>
<p>10.5. Акционер АҚ туралы Заңда көзделген мерзімде жылдың қорытындысы бойынша шешім қабылдайды.</p>	<p>10.5. Акционер принимает решение по итогам года в срок, предусмотренный Законом об АО.</p>
<p>10.6. Акционер жыл қорытындылары бойынша шешім қабылдау арқылы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивидендтің мөлшері айқындалады және акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. Акционердің жыл қорытындылары бойынша шешімі АҚ туралы Заңға және Қоғамның осы Жарғысына сәйкес олар бойынша шешімдер қабылдау Акционердің құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қамтуы мүмкін.</p>	<p>10.6. Посредством принятия Акционером решения по итогам года утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества и рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Решение Акционера по итогам года может включать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Акционера в соответствии с Законом об АО и настоящим Уставом Общества.</p>
<p>11. Қоғамның Директорлар кеңесі</p>	<p>11. Совет директоров Общества</p>
<p>11.1. Қоғамның Директорлар кеңесі АҚ туралы Заңмен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен Акционердің айрықша</p>	<p>11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением</p>

<p>құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.</p>	<p>решения вопросов, отнесенных Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Акционера.</p>
<p>11.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:</p>	<p>11.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p>
<p>1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;</p> <p>2) АҚ туралы Заңның 18-бабы 1-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;</p> <p>3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы;</p> <p>4) аудиторлық ұйым растаған Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;</p> <p>5) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;</p> <p>6) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;</p> <p>7) Қоғам Басқармасы Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;</p> <p>8) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен жұмыскерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;</p> <p>9) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының</p>	<p>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;</p> <p>2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона об АО;</p> <p>3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;</p> <p>4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заверенной аудиторской организацией;</p> <p>5) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;</p> <p>6) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;</p> <p>8) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;</p> <p>9) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного</p>

лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

10) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ ірі мәміле нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам Басқармасы Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

12) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдауы;

13) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдауы;

14) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

15) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

16) жасалуы туралы шешім АҚ туралы Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес Қоғам Акционерінің шешімімен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдауы;

17) өткен қаржылық жылдағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жылғы дивиденд мөлшері туралы ұсынысты Акционерге жіберу;

18) АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген,

оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

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

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

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

14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

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

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается решением Акционера Общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона об АО;

17) направление предложения Акционеру о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

18) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и (или) Уставом Общества,

<p>Акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер. Жоғарыда көрсетілген мәселелер Қоғам Басқармасына шешу үшін берілмейді.</p>	<p>не относящиеся к исключительной компетенции Акционера. Вышеуказанные вопросы не могут быть переданы для решения Правлению Общества.</p>
<p>11.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.</p>	<p>11.3. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Акционера.</p>
<p>11.4. Қоғамның Директорлар кеңесі:</p>	<p>11.4. Совет директоров Общества должен:</p>
<p>1) лауазымды тұлғалар мен Акционер деңгейіндегі әлеуетті мүдделер қақтығыстарын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалауға және мүмкіндігінше жоюға; 2) Қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға міндетті.</p>	<p>1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.</p>
<p>11.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері: 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес хабардар болу, ашықтық негізінде, Қоғам мен оның Акционерінің мүдделері үшін әрекет ету керек; 2) Акционерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір шығару керек.</p>	<p>11.5. Члены Совета директоров Общества должны: 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах общества и его Акционера; 2) относиться к Акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.</p>
<p>11.6. Неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды: 1) стратегиялық жоспарлау; 2) кадрлар мен сыйақылар; 3) ішкі аудит; 4) әлеуметтік мәселелер; 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер. Мәселелерді қарау Қоғамның Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін</p>	<p>11.6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров Общества. Комитеты Совета директоров Общества рассматривают следующие вопросы: 1) стратегического планирования; 2) кадров и вознаграждений; 3) внутреннего аудита; 4) социальные вопросы; 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.</p>

<p>қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.</p>	<p>Рассмотрение вопросов может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров Общества, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров Общества.</p>
<p>11.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында басшы жұмыскерлерге қойылатын талаптарға сәйкес келуге тиіс.</p> <p>Акционер бекіткен Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қосымша талаптар белгіленуі мүмкін.</p>	<p>11.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.</p> <p>Лица, избираемые в состав Совета директоров Общества, должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан к руководящим работникам.</p> <p>Положением о Совете директоров Общества, утвержденном Акционером, могут быть установлены дополнительные требования, к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества.</p>
<p>Қоғамның Басқарма мүшелері, оның Басқарма Төрағасынан басқа, Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын, не ашық дауыс беру арқылы сайланады.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесі, кез келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның</p>	<p>Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран председателем Совета директоров Общества.</p> <p>Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества тайным либо открытым голосованием.</p> <p>Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством Республики Казахстан и положением о Совете директоров Общества.</p> <p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета</p>

<p>функцияларын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.</p>	<p>директоров Общества по решению Совета директоров Общества.</p>
<p>11.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша не келесілердің талаптары бойынша шақырылуы мүмкін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің; 2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің; 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның; 4) Акционердің. 	<p>11.8. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров или Правления Общества либо по требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) любого члена Совета директоров Общества; 2) Службы внутреннего аудита Общества; 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 4) Акционера.
<p>11.9. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына қойылады.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен Қоғамның Басқармасына жүгінуге құқылы, ол Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын, егер Қоғамның Жарғысында өзгеше мерзім белгіленбесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін кемінде 1 (бір) жұмыс күні бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс және онда отырыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны туралы мәліметтер, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі қамтылуға тиіс.</p> <p>Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғамның Директорлар</p>	<p>11.9. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества.</p> <p>В случае отказа Председателя Совета директоров Общества в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров Общества.</p> <p>Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.</p> <p>Заседание Совета директоров Общества проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.</p> <p>Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть разослано членам Совета директоров Общества не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Совета директоров Общества и должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестку дня заседания Совета директоров Общества.</p> <p>Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров</p>

<p>кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін кемінде 1 (бір) жұмыс күні бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылады.</p> <p>Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалаушының есебін (АҚ туралы Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтуға тиіс. Қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалар Қоғамның Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті:</p> <p>1) олардың 3 (үш) жұмыс күні ішінде мәміле тарапы болып табылатындығы немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;</p> <p>2) өздері аффилирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде өздері дербес немесе өздерінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп дауыс беретін акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп процентін иеленетін заңды тұлғалар туралы және олар органдарында қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;</p> <p>3) олар мүдделі тұлғалар деп танылуы мүмкін өздеріне белгілі жасалатын немесе болжанатын мәмілелер туралы.</p>	<p>Общества не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Совета директоров Общества.</p> <p>В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона об АО). Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества информацию:</p> <p>1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение 3 (трех) рабочих дней;</p> <p>2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;</p> <p>3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p>
<p>11.10. Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысы болуға тиіс.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Егер АҚ туралы Заңда өзгеше көзделмесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысқа қатысып отырған мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.</p> <p>Дауыстар тең болған кезде Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің</p>	<p>11.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.</p> <p>Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Если иное не предусмотрено Законом об АО, решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.</p> <p>При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Общества или лица, председательствующего на заседании Совета директоров Общества, является решающим.</p>

<p>отырысына төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.</p>	
<p>11.11. Қоғамның Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауға құқылы. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы хабарлама Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне толтырылған бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталатын күнге дейін кемінде 1 (бір) жұмыс күні бұрын жіберіледі.</p> <p>Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады. Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге, оған Қоғамның Корпоративтік хатшысы мен Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қоюға тиіс.</p> <p>Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде ол осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерімен қоса Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.</p>	<p>11.11. Совет директоров Общества вправе принимать решения посредством заочного голосования. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока представления заполненных бюллетеней.</p> <p>Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено в письменном виде, подписано Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров Общества.</p> <p>В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров Общества с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.</p>
<p>11.12. Қоғамның Директорлар кеңесінің бетпе-бет өткізілген отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, оны отырысқа төрағалық еткен тұлға және Қоғамның Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде жасауға және қол қоюға тиіс және олар келесілерді қамтуы тиіс:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері; 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны; 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер; 4) отырыстың күн тәртібі; 5) Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары; 6) қабылданған шешімдер; 	<p>11.12. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем Совета директоров Общества в течение 7 (семи) дней со дня проведения заседания и содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества; 2) дату, время и место проведения заседания; 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании; 4) повестку дня заседания; 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества; 6) принятые решения;

7) Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.	7) иные сведения по решению Совета директоров Общества.
<p>11.13. Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен расталған хаттамадан үзінділер мен шешімдерді беруге міндетті.</p>	<p>11.13. Протоколы заседаний Совета директоров Общества и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.</p> <p>Секретарь Совета директоров Общества по требованию члена Совета директоров Общества обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров Общества и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества.</p>
<p>11.14. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесі АҚ туралы Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.</p>	<p>11.14. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров Общества или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом об АО и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.</p>
<p>11.16. Акционер, егер көрсетілген шешіммен Қоғамның және (немесе) Акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, Қоғамның Директорлар кеңесінің АҚ туралы Заңның және Қоғам Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне сотта дау айтуға құқылы.</p>	<p>11.15. Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона об АО и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Акционера.</p>
12. Қоғам басқармасы	12. Правление Общества
<p>12.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады.</p> <p>Басқарма Қоғам қызметінің АҚ туралы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және Қоғамның Жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.</p> <p>Қоғам Басқармасының отырыстарын Қоғам Акционерінің немесе Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде үштен бірінің талабы бойынша қажеттілігіне қарай Басқарма Төрағасымен шақырылады. Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған</p>	<p>12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества.</p> <p>Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.</p> <p>Заседания Правления Общества созываются Председателем Правления, по требованию Акционера Общества или не менее одной трети членов Совета директоров Общества по мере необходимости. Решения Правления Общества оформляются протоколом,</p>

<p>отырысқа қатысып отырған Басқарманың барлық мүшелері мен хатшысы қол қоюға және дауыс беруге қойылған мәселелерді, олар бойынша дауыс берудің қорытындыларын қамтуға тиіс, әрбір мәселе бойынша Басқарма әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетіледі.</p> <p>Қоғам Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.</p> <p>Басқарма Акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.</p> <p>Дауыстар тең болған жағдайда, Қоғам Басқармасы Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының отырысына төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.</p> <p>Қоғам өзінің Басқармасы Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына, егер мәмілені жасау кезінде тараптар мұндай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, дау айтуға құқылы.</p>	<p>который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и секретарем, и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.</p> <p>Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.</p> <p>При равенстве голосов голос Председателя Правления Общества или лица, председательствующего на заседании Правления Общества, является решающим.</p> <p>Правление обязано исполнять решения Акционера и Совета директоров Общества.</p> <p>Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением Общества с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.</p>
<p>Қоғамның Акционері болып табылмайтын қызметкерлері Қоғам Басқармасының мүшелері бола алады. Қоғамның басқармасы 3 (үш) адамнан тұрады.</p> <p>Қоғам Басқармасының мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.</p> <p>Қоғам Басқармасының төрағасы атқарушы органның басшысы не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға лауазымын атқаруға не қызметінің мәні қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалының басшысы лауазымын атқаруға құқылы емес.</p> <p>Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері АҚ туралы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ аталған тұлғаның Қоғаммен жасасатын еңбек шартымен айқындалады. Қоғам атынан Қоғамның Басқарма Төрағасымен еңбек шартына</p>	<p>12.2. Членами Правления Общества могут быть работники Общества, не являющиеся его Акционером. Правление Общества состоит из 3 (трех) человек.</p> <p>Член Правления Общества вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.</p> <p>Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.</p> <p>Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления Общества подписывается Председателем Совета</p>

<p>Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Акционердің шешімімен осыған уәкілеттік берілген тұлға немесе Қоғамның Директорлар кеңесі қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Қоғам Басқармасының Төрағасы қол қояды.</p>	<p>директоров Общества или лицом, уполномоченным на это решением Акционера или Советом директоров Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.</p>
<p>12.3. Басқарма төрағасы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді; 4) Қоғам қызметкерлерін (АҚ туралы заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және Қоғамның штат кестесіне сәйкес жалақыларға дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды және Қоғамның Ішкі аудит қызметі; 5) өзі болмаған жағдайда, өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді; 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі; 7) Қоғамның Жарғысында және Қоғамның Акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады. 	<p>12.3. Председатель Правления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) организует выполнение решений Акционера и Совета директоров Общества; 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и Службы внутреннего аудита Общества; 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; 7) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Акционера и Совета директоров Общества.
<p>13. Қоғамның ішкі аудит қызметі</p>	<p>13. Служба внутреннего аудита Общества</p>
<p>13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамның Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғамның Басқармасының құрамына сайлана алмайды.</p>	<p>13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита Общества. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров Общества и Правления Общества.</p>

<p>Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.</p>	<p>Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Обществу и отчитывается перед ним о своей работе.</p>
<p>13.2. Ішкі аудит Қызметінің өкілеттіктері, сайлау тәртібі және қызметінің басқа да мәселелері Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін тиісті ішкі құжатпен айқындалады.</p>	<p>13.2. Полномочия, порядок избрания и другие вопросы деятельности Службы внутреннего аудита определяются соответствующим внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Общества.</p>
<p>14. Қоғамның Акционеріне оның қызметі туралы және Акционер мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының олардың аффилирленген тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі</p>	<p>14. Порядок предоставления Акционеру Общества информации о его деятельности и Акционером и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах</p>
<p>14.1. Қоғам АҚ туралы заңға және Қоғамның Жарғысына сәйкес Акционердің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты Акционердің назарына жеткізеді.</p> <p>Қоғам «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты жария етуді жүзеге асыруға міндетті.</p> <p>Қоғамның ақпаратты жария ету тәртібі, Қоғамның жария етуіне жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар, сондай-ақ Қоғамның қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты жария ету мерзімдері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.</p> <p>Қоғамның ақпаратты жария ету тәртібі, жария етуге жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар, сондай-ақ қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты жария ету мерзімдері қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленеді.</p> <p>Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялаудың (бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізудің) өзге мерзімдері көзделмеген жағдайда, Қоғам бұл ақпаратты ол</p>	<p>14.1. Общество доводит до сведения Акционера и инвесторов информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Акционера Общества в соответствии с Законом об АО и Уставом Общества.</p> <p>Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.</p> <p>Порядок раскрытия Обществом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию Обществом, а также сроки раскрытия Обществом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.</p> <p>Порядок раскрытия Обществом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе фондовой биржи устанавливаются внутренними документами фондовой биржи.</p> <p>В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения держателей ценных бумаг) информации о корпоративных событиях, данная информация раскрывается</p>

<p>туындаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде ашады.</p>	<p>Обществом в течение 3 (трех) рабочих дней после даты ее возникновения.</p>
<p>14.2. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам Акционерге ұсынуға міндетті:</p> <p>1) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулерді сақтай отырып, осындай талап Қоғам Басқармасына келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей АҚ туралы Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін (Қоғам Жарғысының көшірмелерін қоспағанда).</p> <p>2) Қоғам Жарғысының көшірмелерін, 3 (үш) жұмыс күні ішінде. Қоғам Жарғының көшірмесін бергені үшін көшірмені дайындауға жұмсалатын шығыстардан, сондай-ақ оны жеткізу қажет болған жағдайда оны жеткізуге жұмсалатын шығыстардан аспайтын ақы алуға құқылы.</p> <p>Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар Акционерге оның талап етуі бойынша танысу үшін ұсынылуға тиіс.</p> <p>Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның Басқармасына жазбаша нысанда өтініш жасайды.</p>	<p>14.2. По требованию Акционера Общество обязано предоставить Акционеру:</p> <p>1) копии документов, предусмотренных Законом об АО, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Правление Общества (за исключением копии Устава Общества), с соблюдением ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;</p> <p>2) копии Устава Общества, в течение 3 (трех) рабочих дней. Общество вправе взимать за предоставление копии Устава плату, которая не должна превышать расходы на изготовление копии, а также при необходимости ее доставки - расходы на ее доставку.</p> <p>Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Акционеру по его требованию.</p> <p>Акционер в целях получения информации обращается в Правление Общества в письменной форме.</p>
<p>14.3. Қоғам Акционердің талабы Қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей мына шарттардың ең болмағанда біреуі болған кезде құжаттардың көшірмелерін беруден бас тартуға құқылы:</p> <p>1) Акционер талап қойған күні Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған сұраным салынған құжаттың электрондық нұсқасы;</p> <p>2) Акционердің оны ұсыну туралы бірінші талабын Қоғам толық көлемде орындаған жағдайда, құжат соңғы 3 (үш) жыл ішінде қайталап сұратылады;</p>	<p>14.3. Общество вправе не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления в Общество требования Акционера, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:</p> <p>1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления Акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;</p> <p>2) документ запрашивается повторно в течение последних 3 (трех) лет при условии, что первое требование Акционера о его предоставлении было исполнено Обществом в полном объеме;</p>

<p>3) орындалуы Акционер талаппен жүгінген күні жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда, құжат Қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (талаппен жүгінген күнге дейін 3 (үш) жылдан астам) жатады;</p> <p>4) орындалуы тұлғаның Қоғам акцияларын иелену кезеңінде жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда, құжат Қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (тұлғаның Қоғам акцияларын сатып алу күніне дейін он екі айдан астам) жатады.</p>	<p>3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более 3 (трех) лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Акционера с требованием;</p> <p>4) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций Общества), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями Общества.</p>
<p>14.4. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.</p> <p>Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен Акционер болып табылатын тұлғаға қатысты ғана) жүргізеді.</p> <p>Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді Қоғамға ұсынуға міндетті.</p>	<p>14.4. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.</p> <p>Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лица, являющегося Акционером в порядке, установленном уполномоченным органом).</p> <p>Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.</p>
<p>14.5. Акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары жазбаша сұранымды алған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде олардың аффилирленген тұлғалары туралы сұратылған ақпаратты ұсынады.</p>	<p>14.5. Акционер и должностные лица Общества в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения письменного запроса предоставляют запрашиваемую информацию об их аффилированных лицах.</p>
<p>14.6. Акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары аффилирленген тұлғалар құрамындағы өзгерістер туралы ақпаратты осындай өзгерістер туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде ұсынады.</p>	<p>14.6. Акционер и должностные лица Общества предоставляют информацию об изменениях в составе аффилированных лиц в течение 7 (семи) дней со дня возникновения таких изменений.</p>
<p>15. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату</p>	<p>15. Реорганизация и ликвидация Общества</p>
<p>15.1. Қоғам Акционердің шешімі бойынша, не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.</p>	<p>15.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.</p>

<p>15.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі АҚ туралы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.</p>	<p>15.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.</p>
<p>16. Қорытынды ережелер</p>	<p>16. Заключительные положения</p>
<p>16.1. Қоғам өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.</p> <p>Егер Қоғам Жарғысының қандай да бір ережелері жарамсыз болып қалса, бұл Қоғам Жарғысының қалған ережелерінің шындығын қозғамайды. Жарамсыз ереже құқықтық тұрғыдан жол берілетін басқа ережемен ауыстырылады.</p>	<p>16.1. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>Если какое-либо из положений Устава Общества становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных положений Устава Общества. Недействительное положение заменяется другим, допустимым в правовом отношении, положением.</p>
<p>16.2. Қоғамның лауазымды тұлғалары:</p> <p>1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Акционердің мүдделерін барынша жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдаланады;</p> <p>2) Қоғамның мүлкін пайдалануға немесе оны Қоғам Жарғысына және Акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдалануға жол бермеуге және өзінің аффилирленген тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде теріс пайдалануға тиіс емес;</p> <p>3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;</p> <p>4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды;</p> <p>5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмысы тоқтатылған кезден бастап үш жыл бойы сақтауға міндетті.</p>	<p>16.2. Должностные лица Общества:</p> <p>1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Акционера;</p> <p>2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;</p> <p>3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;</p> <p>4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;</p> <p>5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.</p>
<p>16.3. Реттеу тәртібі осы Жарғыда және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында, Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының шешімдерінде айқындалмаған мәселелер Қазақстан</p>	<p>16.3. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом и другими внутренними документами Общества, решениями органов и должностных лиц</p>

Республикасының заңдарына сәйкес шешілуге тиіс.	Общества, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Жалғыз құрылтайшының өкілі /Представитель Единственного учредителя: <i>Лапин Алексей Владимирович</i>	

Республика Казахстан, город Алматы, одиннадцатое марта две тысячи двадцать пятого года, настоящий устав удостоверен мной, Тарасенко Еленой Викторовной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 22013451 от 18 июля 2022 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан. Свидетельствую подлинность подписи гражданина Лапина Алексея Владимировича, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 491
Взыскано: ст.30-1 Закона «О нотариате»
Нотариус:




Нөмірленген және баулықталған
Пронумеровано и прошнуровано
26 (двадцать шесть)
парақта/страницах
тариус



[Handwritten signature]

