

БЕКІТІЛДІ

«Mega Center Management»  
(Мега Центр Менеджмент) АҚ  
акционерлерінің жалпы жиналысымен  
19.03.2018ж. хаттама



**«Mega Center Management»  
(Мега Центр Менеджмент)  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

Алматы қ., 2018 жыл

СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қоғам») осы Жарғысы Қоғамның құқықтық мәртебесін, мақсаты мен мәнін, Қоғамның және оның акционерлерінің құқығы мен міндеттерін, Қоғам ұйымдарының құзыреті мен қалыптастыру тәртібін, Қоғам қызметінің тоқтатылуы мен қайта құрылуын, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғамның атауы:

- мемлекеттік тілдегі толық атауы - «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) акционерлік қоғамы;

- мемлекеттік тілдегі қысқа атауы - «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ;

- орыс тіліндегі толық атауы - акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент);

- орыс тіліндегі қысқа атауы - АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент);

- ағылшын тіліндегі толық атауы - Joint Stock Company “Mega Center Management”;

- ағылшын тіліндегі қысқа атауы - JSC “Mega Center Management”.

1.3. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Розыбакиев көшесі, 247А.

1.4. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

1.5. Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсы - [www.mega-center-management.kz](http://www.mega-center-management.kz).

## 2. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамаларында белгіленген тәртіпте «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта құру нәтижесінде құрылған және «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің барлық мүлкіне, құқықтарына және міндеттеріне құқықтық мирасқор болып табылады.

2.2. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылады, өз әрекетін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығарады, жеке балансы банктік есеп-шоттары бар, өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарын атқара алады және сатып ала алады, міндеттерін көтереді, сотта талапкер және жауаркер бола алады.

2.3. Қоғам өз қызметінде іскерлік этиканының жалпы қабылданған принциптерін (дәстүрлерін), Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғыны (бұдан әрі – «Жарғы») және Қоғамның басқа ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

## 3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

3.1. Қоғамның мақсаты - коммерциялық қызметті жүзеге асыру нәтижесінде таза табыс алу.

3.2. Қоғам қызметінің мәні болып табылатындар:

1) мүліктік кешендермен және де басқа мүліктермен, заңды тұлғалардың ақшаларын қосқанда сенімді басқару;

2) жылжымайтын мүлікпен операциялардың барлық мүрлерін орындау: сатып алу-сату, тұрғын емес үй-жайларды жалға өткізу;

3) кеңселік бизнес орталықтарының, сауда орталықтарының, мейрамханалардың, тұрғын үйлердің, әлеуметтік және мәдени нысандардың, өнеркәсіптік өндірістердің құрылыстарын жасау, қайта жаңарту, инжиниринг, басқару, эксплуатациялау;

4) инвестициялық қызмет;

5) сауда орталықтарын ашу;

6) сауда алаңдарын жалға өткізу;

7) көтерме және бөлшектеп сату: сауда-делдалдық әрекет, жалпы коммерциялық әрекет;

- 8) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық әрекет;
- 9) құрылыс-монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстары;
- 10) инжиниринг, маркетинг, консалтинг, «ноу-хау»;
- 11) жарнама-басылысдық және полиграфиялық қызмет;
- 12) күрделі құрылыс, жөндеу, монтаж, өнеркәсіп-техникалық, тұрғын және тұрмыстық бағыттағы нысандарды дайындау;
- 13) автосервис, көлік қызметтері, жүк тасымалдау мен экспедициядау, автокөліктерді жөндеу, жалға беру, автотұрақтарды қолдану;
- 14) консалтингтік, басқарушылық, коммерциялық, делдалдық, ақпараттық, жарнамалық қызметтер;
- 15) қозғалмалы және қозғалмайтын мүлікті жалға беру;
- 16) халыққа медициналық қызметтер көрсету, ақылы медициналық мекемелер мен дәріханалар ұйымдастыру;
- 17) қоғамдық тамақтану пункттерін ашу (кафе, барлар мен мейрамханалар);
- 18) коммерциялық дүкендерді ұйымдастыру;
- 19) корпоративтік мерзімді басылымдар шығару;
- 20) Қазақстан Республикасы заңнамасымен тыйым салынбаған, Қоғамның мақсаттарына сай келетін, осы Жарғымен қарастырылған басқа да әрекеттерді орындау.

3.3. Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте алынатын лицензия немесе басқа да рұқсаттамаларды талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензия мен басқа да рұқсаттамаларды алғаннан кейін орындалады.

#### **4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

4.1. Қоғам барлық құқықтарға ие және Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған міндеттерді орындайды.

4.2. Қоғам өз акционерлерінің мүліктерінен жекешеленген мүлігіне ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттеріне өзінің мүлкі аясында ғана жауапты. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты залалдарға тәуекелдік көтереді.

4.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4.4. Қоғам Қазақстан Республикасынан тыс жерден орналасқанда, заңды тұлғалары болып табылмайтын және ереже негізінде Қоғамның тапсырысы бойынша және оның атынан әрекет ететін өзінің филиалдары мен өкілеттіктерін құруға құқылы, өз мүлкі есебінен оларды негізгі және айналмалы қаражатпен қамтуға, оған қоса коммерциялық емес ұйымдарды, оның ішінде мекемелерді құруға құқылы. Филиалдар мен өкілеттіктердің басшылары Қоғам берген сенімхаттар негізінде әрекет етеді.

4.5. Қоғам белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы аумағында және оның сыртында орналасқан банктерде ұлттық және де шетелдік валютада шоттар ашуға құқылы.

4.6. Қоғам қызметін жүзеге асыру үшін заңнамада белгіленген тәртіпте келесілерді жүзеге асыруға құқылы:

- 1) банктерде және басқа қаржы ұйымдарда ұлттық және де шетелдік валютада шоттар ашу;
  - 2) мөрі, мөртаңбасы мен Қоғам атауы бар бланкілердің болуы;
  - 3) меншігінде жекеленген мүлікке ие болу, сонымен қатар жеке балансының болуы;
  - 4) өз атынан азаматтық құқықтар мен міндеттердің пайда болуына, өзгертілуі мен тоқтатылуына бағытталған келісімдер жасау (келісім-шарттар, келісімдер жасау);
  - 5) облигациялар мен басқа да құнды қағаздарды шығару;
  - 6) басқа ұйымдарды құруға және қызметі қатысу;
  - 7) сотта талапкер және жауапкер болу.
- 4.7. Қоғам міндетті:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтау;
  - 2) белгіленген тәртіпте бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу;
- 4.8. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған басқа да құқықтарға ие болып, өзге міндеттерді көтере алады.

## **5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

5.1. Қоғамның Акционерлер оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасы заңнама актілерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғамның қызметімен байланысты залалдарға тәуекелдікті көтереді.

5.2. Қоғам акционері құқылы:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасымен және (немесе) Қоғам Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысу;

2) жеке өзі немесе қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан да жоғары пайыздарын иеленетін басқа акционерлермен бірге иеленген кезде Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі қосымша сұраққа қосуды Директорлар кеңесіне ұсыну;

3) дивидендтер алу;

4) Қоғам қызметі туралы мәлімет алу, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Қоғам Жарғысымен айқындалған тәртіпте Қоғамның қаржы есебімен танысу;

5) Қоғам тіркеушісінен немесе құнды қағаздарға оның құқығын дәлелдейтін номиналды ұстаушыдан үзінді-көшірмелер алу;

6) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлануға үміткерлерді ұсыну;

7) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен шешу;

8) Қоғамның дауыс беру акцияларының бес не одан көп пайызына жеке немесе басқа акционерлермен бірге ие болғанда Қазақстан Республикасының заңнамаларымен қарастырылған жағдайларда Қоғамның лауазымды тұлғаларымен Қоғамға келтірілген шығындарды өтеуі және Қоғамның лауазымды тұлғаларымен және (немесе) оның аффилиирленген тұлғаларымен ірі мәміле және (немесе) келісімдерді қабылдаудағы (бекітуге ұсыныстар) қызығушылығы бар кірісті (табысты) қайтаруды талап ету бойынша сот ұйымдарына жүгіне алады;

9) Қоғамға оның қызметі бойынша жазбаша сұраныстармен жүгіну және Қоғамға сұраныс түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауапты алу;

10) Қоғам тараған жағдайда мүліктің бөлігіне;

11) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа құнды қағаздарын артықшылықпен сатып алу;

12) Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған тәртіпте Қоғамның акциялар санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімін акционерлердің жалпы жиналысында қабылдауға қатысу.

5.3. Ірі акционер сонымен қатар құқылы:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақыртылуын талап ету немесе акционерлердің жалпы жиналысын шақыртудан Директорлар кеңесі бас тартқан жағдайда оны шақырту туралы талаппен сотқа жүгіну

2) Директорлар кеңесі отырысын шақыртуды талап ету;

3) Қоғамға өз есебінен аудитті аудиторлық ұйыммен өткізуді талап ету.

5.4. Қоғам артықшылықты акцияларды және (немесе) жай акцияға айналмалы артықшылықты акцияларды шығарған жағдайда, артықшылықты акцияларды және (немесе) жай акцияға айналмалы артықшылықты акцияларды меншіктенуші-акционерлері жай акцияларды меншіктенуші-акционерлер алдында бір осындай акцияға 0,01 теңге кепілдендірілген мөлшерінде жылына бір рет дивиденд алуға, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасында

белгіленген тәртіпте Қоғам таратылған жағдайда мүлкінің бөлігіне артықшылықты құқық иеленеді.

Артықшылықты акциялар және (немесе) жай акцияға айналмалы артықшылықты акциялар Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған жағдайлардан басқа Қоғамды басқаруға қатысу құқығын акционерге бермейді.

Акционерлер - артықшылықты акциялар және (немесе) жай акцияға айналмалы артықшылықты акциялар меншіктенушілер, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген басқа құқықтарды иеленеді.

5.5. Қоғамның акционері міндетті:

- 1) акцияларды төлеу;
- 2) Қоғам тіркеушісін және осы акционерге тиесілі номиналды акция ұстаушысын Қоғам акцияларын ұстаушы тізілімдер жүйесінің жүргізілуіне қатысты мәліметтердің өзгеруі туралы он күн ішінде хабардар ету;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мәліметтерді жария етпеу.
- 4) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзге міндеттерді орындау.

## 6. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

6.1. Қоғамның мүлкі төменгілер есебінен құрылады:

- 1) «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте қайта құру формасында оны қайта ұйымдастыру нәтижесінде Қоғамға берген мүлік;
- 2) Қоғам коммерциялық қызметті жүзеге асыру нәтижесінде тапқан кіріс;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қоғам сатып алған басқа мүлік.

## 7. АКЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ

7.1. Қоғам акцияларды, облигацияларды және бағалы қағаздардың басқа мүрлерін шығаруды жүзеге асыруға құқылы.

7.2. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Акция бөлінбейді. Егер де акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасында басқасы белгіленбесе, акцияның бір түрі акциялардың осы түрін иеленетін басқаларымен бірдей иеленетін әрбір акционерге құқықтар көлемін береді. Қоғам шығарған акция түрлері Қоғамның акциялар шығару проспектісімен белгіленеді.

7.3. Қоғамның өзге бағалы қағаздарының шығарылу тәртібі мен шарттары, орналастырылуы, айналысқа салу және өтеуі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен анықталады.

7.4. Жай акция акционерге дауыс беруге шығарылған барлық мәселелерді шешу кезінде акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығымен қатысуға құқық береді, Қоғамның таза кірісі болған жағдайда (акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі негізінде) дивидендтер алуға құқылы, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте жойылған жағдайда Қоғамның мүлкінің бөлігіне құқық береді.

7.5. Егер Қоғам акцияларды шығару проспектісіне сәйкес артықшылықты акциялар шығарса, онда артықшылықты акцияларды меншіктенуші-акционерлер жай акцияларды меншіктенуші-акционерлер алдында Қоғам Жарғысында белгіленген алдын-ала айқындалған кепілдендірілген мөлшерде дивидендтер алуға құқылы және Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте Қоғам жойылған жағдайда Қоғам мүлкінің бөлігіне құқылы.

7.6. Артықшылықты акция акционерге осы Жарғының 7.7. тармағымен белгіленген жағдайларды қоспағанда Қоғамды басқаруға қатысуға құқық бермейді.

7.7. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысуға құқық береді, егер:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылықты акцияларды иелетін акционердің құқығын шектеу туралы мәселе қарастырса. Орналастырылған артықшылықты акциялардың жалпы санынан (сатып алынғандарды алып тастағанда) кемінде үштен екісі шектеуге дауыс беру шартымен ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі.

Артықшылықты акциялары бар акционерлердің құқығын шектеу шешімдеріне қатысты мәселелерге келесілер жатады:

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің төленетін өлшемін есептеу тәртібінің өзгеруі немесе өлшемінің азаюы;

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің төлем тәртібінің өзгеруі;

артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акциясына ауыстыру;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғамның артықшылықты акцияларды сатып алу құнын анықтау әдістемесіне (әдістемені бекіту, құрылтайшы жиналыспен бекітілмеген жағдайда) өзгерістерді бекіту мәселелерін қарастырады;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру немесе жою туралы мәселені қарастырады;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция бойынша дивидендтер төлемге белгіленген мерзімнен бастап үш ай бойы толық көлемде төленбеген.

Осы Жарғының 7.7. тармағының 4) тармақшасымен қарастырылған жағдайда артықшылықты акцияларды меншіктенуші-акционердің құқығы Қоғамды басқаруға қатысуы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді толық көлемде төлеген күннен бастап тоқтатылады.

7.8. Қоғамның акцияларына айналатын бағалы қағазды шығаруға Қоғам құқылы. Қоғам оның жай акциясына айналатын жарияланған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды орналастыруға, сонымен қатар алдында сатылып алынған бағалы қағаздарды сатуға ниет білдіргенде, Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған шарттарда акционерлерге бағалы қағаздарды сатып алуды (акцияларды артықшылықты сатып алу құқығын) ұсынуға міндетті.

7.9. Қоғам мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін өз акцияларын акцияларды жариялау саны шеңберінде бір немесе бірнеше рет орналастыруға құқылы.

7.10. Қоғамның акция ұстаушылар тізілімдер жүйесін жүргізу тек қана Қоғам тіркеушісі жүргізе алады, ол Қоғамның афилиирленген тұлғасы немесе оның афилиирленген тұлғалары бола алмайды.

7.11. Қоғамның акцияларын және басқа да бағалы қағаздарын кепілдікке салу мәселелері Қазақстан Республикасы заңнамасымен және тиісті кепілдік шартымен реттеледі. Қоғамның бағалы қағаздарын салу құқығы осы Жарғымен шектетіліп немесе шығарыла алмайды. Кепілге салу шарттарымен басқасы қарастырылмаса, акционер өзі салған акциялар бойынша дивидендтер алуға және дауыс беру құқығына ие.

Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған жағдайларда кепілдікке алуына болады.

## **8. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР**

8.1. Қаржылық есепшіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес құрастырылған Қаржылық есепшілік негізінде айқындалатын Қоғамның таза кірісі, оның ішінде дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысының белгілі шешімінің тәртібімен үлестіріледі.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу тоқсан және (немесе) жарты жылдық және (немесе) жыл және (немесе) акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша өткен кезеңдердің үлестірілмеген табысынан жүзеге асырылады. Төленбеген дивидендтермен

акцияларды меншіктен шығару акцияларды меншіктен шығару келісім-шартында басқасы қарастырылмаса акцияның жаңа меншіктенушісімен алу құқығымен жүзеге асырылады.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның акция ұстаушылар тізілімі жүйесінің мәліметі негізінде Қоғам тіркеушісі құрастырады.

8.2. Дивидендтерді төлеу туралы кез келген шешім артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Қоғамның дауыс беруші акцияларының қарапайым көпшілігімен акционерлердің жалпы жиналысында қабылданды деген шартпен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеу рұқсат етілмейді.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеу Қоғамның жарияланған акцияларымен және акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда олармен шығарылған облигацияларымен атқарылады.

8.3. Қоғамның өзімен сатып алынбаған немесе орналастырылмаған акция бойынша, сонымен қатар Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында немесе сот арқылы тарату туралы шешім қабылданған жағдайда дивидендтер есептелінбейді және төленбейді.

8.4. Қоғамның артықшылықты және жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу рұқсат етілмейді:

1) Қоғамның жеке капиталының жағымсыз мөлшерінде немесе Қоғамның жеке капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде жағымсыз болуы;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіз немесе дәрменсіз белгілеріне сәйкес келсе, немесе көрсетілген белгілер Қоғамда акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде пайда болған жағдайда.

Акционер Қоғамның берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтердің төлемдерін талап етуге құқылы.

Дивидендтерді белгіленген төлеу мерзімінде төленбеген жағдайда, акционерге міндеттемелерді немесе оның сәйкестендірілген бөлігінің орындалуы күніне уәкілетті органның қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесінен есептегендегі өсімақы мен дивидендтердің негізгі сомасы төленеді.

8.5. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімі акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы осы Жарғыда айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында шешім қабылданған күннен бастап он күн ішінде міндетті түрде жариялаумен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімін қабылдауға құқылы.

8.6. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімі қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы Жарғымен айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы қажет.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімінде келесі мәліметтер болуы қажет:

1) Қоғамның аталуы, мекенжайы, банктік және басқа да деректемелері;

2) дивидендтерді төлеу бойынша кезеңдер;

3) бір жай акцияны есепке алғандағы дивиденд мөлшері;

4) дивидендтерді төлеуді бастау күні;

5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен формасы.

8.7. Қоғаммен артықшылықты акциялар және (немесе) жай акцияға айналмалы артықшылықты акцияларды шығарған жағдайда, Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу үшін органның шешімі қажет емес. Дивидендтерді төлеу кезеңділігі мен бір артықшылықты акцияға деген дивидендтер мөлшері қоғамның Жарғысымен белгіленеді. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшері осы кезеңге жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшерінен аз болмауы қажет. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлемейінше жай акциялар бойынша төлемдер жүргізілмейді.

## 9. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

9.1. Қоғамның органдары болып табылатындар:

- 1) жоғарғы орган - акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Бас директор.

## 10. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

10.1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

10.2. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс деп есептеледі.

10.3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есепшілігі бекітіледі, Қоғамның 1 (бір) жай акциясын есепке алғандағы дивидендтер мөлшері мен өткен жылдағы Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібі айқындалады, сонымен қатар Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері және оларды қарастыру бойынша қорытындылары туралы мәселелер қарастырылады.

10.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының құзырына қатысты шешімдердің қабылдауға, басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.

10.5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жылдың аяқталған соң 5 (бес) ай ішінде өткізуі қажет. Егер есептік жыл бойынша Қоғамның аудиті аяқталмаған жағдайда, көрсетілген мерзім 3 (үш) айға дейін созылды деп есептелінеді.

10.6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Директорлар кеңесімен шақырылады.

10.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы төмендегілердің бастамалары бойынша шақырылады:

- 1) Директорлар кеңесімен;
- 2) ірі акционерімен.

Егер Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы ерікті түрде таратылу процесінде болса, ол Қоғамның тарату комиссиясымен шақыртылады, дайындалады және өткізіледі.

Қазақстан Республикасы заңнамасында акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті шақырылымы жағдайлары қарастырылуы мүмкін.

10.8. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының дайындау мен өткізу келесілермен жүзеге асырылады:

- 1) атқарушы орган;
- 2) Қоғам тіркеушісі, онымен жасалған келісім-шартқа сәйкес;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы (егер қолданылса).

10.9. Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғам акционерлердің жалпы жиналысын шақырту, дайындау мен өткізу бойынша шығындарын өтейді.

10.10. Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген Қоғам органдарының акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырту тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез-келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша соттың қабылданған шешімі негізінде шақыртылып өткізіледі.

Егер Қоғам органдары оның акционерлердің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысын өткізу талабын орындамаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы ірі акционердің талабы бойынша соттың қабылданған шешімі негізінде шақыртылып өткізіледі.

10.11. Ірі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту талабы Директорлар кеңесіне Қоғамның атқарушы органының мекенжайы бойынша тиісті жазбаша хабарламаны жібереді.



10.12. Қоамның Директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған күн тәртібіндегі мәселелердің тұжырымдамасына өзгертулер енгізуге және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Ұсынылған талаптарға сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақыртылғанда Директорлар кеңесі өз қалауы бойынша жалпы жиналыстың күн тәртібін кезкелген мәселелермен толықтыруға болады.

10.13. Егер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақыртылу талабы ірі акционерден (акционерлерден) шыкса, ол жерде осындай жиналысты талап ететін акционердің (акционерлердің) аты (атаулары) және оларға тиесілі акциялар саны мен түрлері көрсетілуі қажет.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақыртылу талабы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақыртылуын талап ететін тұлға (тұлғалар) қол қояды. Директорлар кеңесі көрсетілген талаптар бойынша он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауы керек және шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде талап қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақыртылуы немесе шақыртылуынан бас тартуы туралы хабарлама жіберуі қажет.

10.14. Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақыртылуы туралы талабының қанағаттандырмауы Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған жағдайда ғана қабылдана алады.

10.15. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның акция ұстаушылар тізілімдемесі жүйесінің мәліметі негізінде Қоғам тіркеушісі құрастырады. Белгіленген тізім құрастыру күні жалпы жиналыстың өткізілуі туралы шешімінің қабылдану күнінен бұрын белгілене алмайды. Акционерлер тізіміне енгізілетін мәліметтер уәкілетті органдармен айқындалады.

10.16. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі құрастырылғаннан кейін тізімге ілінген тұлға өзіне тиесілі Қоғамның дауыс беруші акцияларынан бас тартса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Оның өзінде акцияларға меншік құқын дәлелдейтін құжаттар ұсынылуы қажет.

10.17. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілу күні мен уақыты жиналысқа қатысу құқығы бар тұлғалардың көбісінің қатысу мүмкіншілігі бар кезге белгіленеді. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның атқарушы органы орналасқан мекенжайы бойынша өткізілуі қажет.

10.18. Акционерлер жалпы жиналыстың өткізілуі туралы 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беруде - 45 (қырық бес) күнтізбелік күн бұрын хабардар болуы қажет.

Мерзім уақытын санау акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарламасы бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланған немесе акционерлерге жазбаша хабарландыру жолдау күнінен бастап жүргізіледі.

10.19. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарламасы Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында жарияланады: [www.mega-center-management.kz](http://www.mega-center-management.kz) немесе оларға жазбаша түрде жіберіледі. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, акционерлер мәліметіне жазбаша хабарлама түрінде жолданады.

10.20. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарламасы Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған мәліметтерді қамтуы қажет.

10.21. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша басқа акционерлермен бірігу мақсатында шешім қабылдағанда Қоғам тіркеушісіне жүгінуге құқылы.

Миноритарлық акционердің жүгіну тәртібі мен Қоғам тіркеушісімен басқа акционерлерге мәліметті тарату бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдемесі жүйесін жүргізу бойынша келісім-шартпен белгіленеді.

10.22. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының өткізілуі алғашқы (өткізілмеген) акционерлердің жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күнге белгілене алады.

10.23. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысы орнында өткізіледі.

10.24. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеу керек.

10.25. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесімен реттеледі және талқыға салынатын тұжырымдалған мәселелердің нақты түбегейлі тізімін қамту қажет. Күн тәртібінде кең ауқымды тұжырымдамаларды, оның ішінде "әр түрлі", "басқасы", "басқалары" және осылар тәріздес тұжырымдамаларды қолдануға тыйым салынады.

10.26. Қоғам акционерлері бұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күнінен он бес күн бұрын немесе Жарғының 10.29. тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар болуы қажет шартымен, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке өзі немесе басқа акционерлермен қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызын жиынтығында иеленетін акционермен немесе Директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін.

10.27. Көзбе көз тәртіпте акционерлердің жалпы жиналысын ашқан кезде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша алынған ұсыныстар туралы хабарлау қажет.

10.28. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

10.29. Егер олардың енгізілуіне 95 (тоқсан бес) пайыздан кем емес Қоғамның дауыс беруші акцияларына ие және акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционерлерінің (немесе олардың өкілдері) көпшілігі дауыс берген жағдайда, күн тәртібіне толықтырулар мен (немесе) өзгертулер енгізе алады.

10.30. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысымен шешім қабылдағанда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертіліп және (немесе) толықтырыла алмайды.

10.31. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелермен шешім қабылдауға құқылы емес.

10.32. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелермен шешім қабылдауға құқылы емес.

10.33. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі және Қоғам органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар Қазақстан Республикасы заңнама талаптарына сай ақпаратты қамту керек.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша құжаттар жиналыс өткізетін күннен 10 (он) күн бұрын акционерлерді таныстыру үшін Қоғамның атқарушы органы мекенжайы бойынша қолжетімді және дайын болу қажет, ал акционердің сұранысы бойынша сұраныс алған күннен бастап үш күн ішінде жолдану қажет: құжаттардың көшірмелерін дайындау мен құжаттарды жеткізу шығындарын акционер өтейді.

10.34. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу соңында Қоғамның дауыс беруші акцияларының 50 (елу) және одан көп пайызына ие, сол жерде дауыс беруге және қатысуға құқығы бар акционерлердің тізіміне қосылған акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарастыруға және қабылдауға құқылы.

10.35. Өткізілмегеннің орнына өткізілген акционерлердің қайталама жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді келесі жағдайларда қарастыруға және шешім қабылдауға құқылы:

1) кворумның жоқтығына байланысты өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын шақырту тәртібі сақталған жағдайда;

2) оған қатысу үшін тіркеу соңында Қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтығында 40 (қырық) және одан көп пайыздарын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оған қоса сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелген жағдайда.

10.36. Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтінде Қоғаммен қабылданып және көрсетілген бюллетеньдермен ұсынылған сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді акционерлерге жолдау барысында квормуды айқындау кезінде және дауыс беру нәтижесінде есептеледі.

Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілмейді.

10.37. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша тікелей немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Қоғамның атқарушы органының мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде болуына құқылы емес.

Акционерлердің жалпы жиналысындағы күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқауларды қамтитын сенімге негізделген өкілеттілік жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлері акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде болуына құқылы емес.

Акционер өкілі Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді, және одан басқа акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және (немесе) дауыс беруге сенімді өкіл ретінде құқығы болу қажет.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес немесе акционер атынан оның қызығушылығын білдіретін немесе сенімхатсыз әрекет етуге құқығы бар келісім-шартпен сенімхат тұлғаларға қажет емес.

10.38. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасына, осы Жарғымен немесе акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес айқындалады.

Акционерлердің жалпы жиналысы басталғанша келген акционерлерге (олардың өкілдеріне) тіркеу жүргізіледі. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттілігін дәлелдейтін сенімхат ұсыну қажет.

Тіркеуден өтпеген акционер (немесе акционер өкілі) кворму анықтағанда есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

Артықшылықты акция меншіктенушісі болып табылатын Қоғам акционері ашық тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және олардың қарастыратын мәселелерін талқылауға қатысуға құқы бар. Ашық тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында шақырылған тұлғалар қатыса алады, соның өзінде бұл тұлғалар акционерлердің жалпы жиналысында акционерлер жиналысының төрағасы рұқсатымен сөз айтуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы белгіленген уақытта кворму жиналған кезде басталады.

Барлық акционерлер (оның өкілдері) тіркеліп, жиналыстың өткізілу уақытының өзгеруіне қарсы болмаған және ескертілген жағдайдан басқа, акционерлердің жалпы жиналысы белгіленген уақыттан бұрын басталынбайды.

Егер жиналыстың басталу уақытынан кейін 1 (бір) сағат ішінде кворум жиналмаса, онда жиналысты өткізілу туралы хабарламада көрсетілгендей жиналыс Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысын өткізу күні мен уақытына ауыстырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы төраға (президиум) мен жалпы жиналыстың хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру түрін анықтайды - ашық немесе құпия (бюллетень бойынша). Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (президиум) сайлау мәселесі «1 (бір) акция – 1 (бір) дауыс» принципі бойынша өткізіледі, дауыс беруге құқығы бар және қатысып отырғандар Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыс беру арқылы шешім қабылданады. Жиналысқа қатысқан барлық акционерлер атқарушы органға кірген жағдайларды қоспағанда, атқарушы орган мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қарастырылып отырған мәселе бойынша талқыны тоқтатуға ұсыныс беруге және ол бойынша дауыс беру тәсілін ауыстыруға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы регламентінің бұзылуына әкеліп соқтыратын сөз алулар немесе аталған мәселелер бойынша талқының аяқталуы жайдайларын қоспағанда, төраға күн тәртібі мәселелерін талқылауға қатысатын, сөз алған тұлғаларға кедергі жасауға құқылы емес.

Акционерлердің жалпы жиналысы жұмыс мерзімінің ұзартылуы және өз жұмысындағы үзіліс туралы шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке мәселелерді қарастырылуын басқа күнге ауыстыру, сол туралы хаттамада белгі қойылады.

Акционерлердің жалпы жиналысындағы барлық мәселелер қаралады, олардың шешімі шығарылғаннан кейін жабық деп жарияланады.

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасындағы мәліметтердің растығы мен толықтығына жауап береді.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алады. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге немесе акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен қабылданады.

Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беруге бірыңғай түрдегі бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жолданады (таратылады).

Қоғам дауыс беру бюллетеньдерін жеке акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижесіне әсер ету мақсатымен таңдап жолдауға құқылы емес.

Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізу күніне дейін 45 (қырық бес) күннен бұрын кешіктірмей, дауыс беру бюллетеньдері акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі. Бес жүз және одан көп акционерлері бар Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізбестен сырттай дауыс берілуі осы Жарғымен айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы міндетті.

Сырттай дауыс беру бюллетені Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сай ақпаратты қамтуы қажет.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетіп акционердің - жеке тұлғаның жеке өзі қол қоюы керек.

Акционер заңды тұлғаның сырттай дауыс беру бюллетеніне оның басшысының қолы болуы қажет және заңды тұлғаның мөрімен (болған жағдайда) расталады.

Акционер-жеке тұлғаның немесе акционер-заңды тұлғаның басшысының бюллетеніндегі қолынсыз және заңды тұлғаның мөрісіз (болған жағдайда) жарамсыз деп есептеледі.

Дауыс санаған кезде тек қана акционермен бюллетенді айқындалған дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің мүмкіншілікті нұсқауларының біреуі ғана белгіленген дауыстар ғана есептелінеді.

Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелерін қамтыса, сырттай дауыс беру бюллетені жеке үміткерлерге берілген дауыс санын көрсету үшін жиегі болуқажет.

Егер акционерлердің жалпы жиналысын өткізген кезде сырттай дауыс беру арқылы дұрыс толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден белгіленген дауыс есептеу күнінен бұрын түскен жағдайда, дауыс беру нәтижесі туралы хаттамада дауыс есептелуі алдын ала күнмен көрсетілуге рұқсат етіледі.

Егер сырттай дауыс беру үшін бюллетенін алдын ала жолдаған акционер аралас дауыс беруді қолданатын акционерлердің жалпы жиналысына қатысып дауыс беру үшін келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде және күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс есептегенде есепке алынбайды.

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруді «1 (бір) акция – 1 (бір) дауыс» принципі бойынша жүргізіледі, мына жағдайлардан басқа:

1) 1 (бір) акционерге акциялар бойынша максималды дауыс санына шектеулер Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған жағдайларда;

2) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау барысында кумулятивтік дауыс беру.

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар тұлғаларға акционерлердің жалпы жиналысын өткізген кезде процедуралық мәселелер бойынша бір дауыстан ұсыну.

Дауыс беру нәтижесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру нәтижесі бойынша хаттаманы құрастырады және қолын қояды.

Дауыс беруге шақырылған мәселе бойынша хаттамаға сол туралы жазбаны енгізуге міндетті.

Дауыс беру нәтижесі бойынша ашыққұпиялы және сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетендер (оның ішінде жарамсыз деп табылған бюллетендер) дауыс беру нәтижесі туралы хаттаманы құрастырып, қол қойғаннан кейін, хаттамамен бірге тігіліп Қоғам мұрағатына сақталуға өткізіледі.

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

Дауыс беру нәтижесі туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қосылады.

Өткізілген дауыс беру барысында дауыс беру нәтижесі акционерлердің жалпы жиналысында хабарланады.

Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру нәтижесі немесе сырттай дауыс беру қорытындысы акционерлер мәліметіне Жарғымен айқындалғандай, бұқаралық ақпарат құралдарына акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жарияланады.

10.39. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде құрастырылып, қол қойылуы қажет.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкес мәліметтер көрсетілуі қажет.

10.40. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қоятындар:

1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиум мүшелері) және акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы;

2) Қоғамның дауыс беруші акцияларының 10 (он) және одан көп пайызын иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер.

Егер хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қою мүмкіншілігі болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес сенімхат негізінде әрекет ететін немесе акционер атынан оның қызығушылығын білдіретін сенімхатсыз келісім-шартпен әрекет ететін оның өкілімен хаттамаға қол қойылады.

10.41. Осы Жарғының 10.40. тармағында көрсетілген тұлғалар хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда жазбаша түсініктеме беріп, оны хаттамаға тіркеп оған қол қоюдан бас тартуға құқылы.

10.42. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындысымен, жалпы жиналыста дауыс беру мен қатысу және хаттамаға қол қоюға құқығы бар сенімхаттармен, хаттамаға қол қоюдан бас тартқан тұлғалардың бас тарту туралы себептерімен жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Қоғамның атқару органымен сақталады және акционерлерге танысу үшін кез келген кезде ұсыну қажет. Акционердің талабы бойынша акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

## **11. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ**

11.1. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа басылымда бекіту;

2) Қоғам Жарғысымен корпоративтік басқару кодексі қабылданса, оны және де оған енгізіліген өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акциялар санын көбейті туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның жарияланған акцияларын оранастырылмаған түрлерін өзгерту;

5) Қоғамның бағалы қағаздарының шарттарын және конверсиялау тәртібін анықтау және олардың өзгертілуі;

6) Қоғамның жай акцияларына айналатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, аталған айырбастаудың шарты мен тәртібін анықтау;

8) есептеу комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау және мерзімінен бұрын олардың өкілеттілігін тоқтату;

9) Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау және мерзімнен бұрын олардың өкілеттілігін тоқтату, сонымен қатар өз міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің шығындарының сықақы мен өтемақы төлем шарттары мен мөлшерін анықтау;

10) Қоғамға аудит өткізетін аудиторлық компанияны анықтау;

11) жылдық қаржылық есепшілігін бекіту;

12) есептік қаржылық жылда Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшерін бекіту;

13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамның басқа заңды тұлғаларының құрылуына немесе қызметіне немесе Қоғамға тиесілі активтердің жиырма бес не одан көп пайызды активтердің бірнеше бөлігін немесе бөлігін беру (қабылдау) арқылы басқа заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

16) акционерлерді акционерлердің жалпы жиналысын шақырту туралы Қоғаммен хабарландыру түрін анықтау және бұқаралық ақпарат құралдарында осындай ақпаратты орналастыру туралы шешім қабылдау;

17) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарығында Жарғымен акцияларды сатып алу құнын анықтау әдістемесіне (әдістемені бекіту, құрылтайшы жиналыспен бекітілмеген жағдайда) өзгерістерді бекіту мәселелерін қарастырады;

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге Қоғам әрекеті туралы мәліметті ұсыну тәртібін анықтау, оның ішінде Қоғам Жарғысымен айқындалмаған жағдайда бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

20) «алтын акция» енгізу және күшін жою;

21) Қоғамның ірі мәміле жасау туралы шешімді қабылдауы, оның нәтижесінде Қоғам мәміле туралы шешім қабылданған күні Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінен елу және одан көп пайыздарын құрайтын құнынан тұратын мүліктен айырылады (айырылуы мүмкін), оның нәтижесінде елу және одан көп пайыздарынан айырылады (айырылуы мүмкін);

22) акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту (оны қабылдаған жағдайда);

23) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту (оны қабылдаған жағдайда);

24) дивидендтік саясат туралы ережені бекіту;

25) Қазақстан Республикасы заңнамасына және (немесе) Қоғам Жарғысына қатысты шешім қабылданатын басқа мәселелер акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

11.2. Жарғының 11.1. тармағының 2)-4), 17 тармақшаларында көрсетілгендей мәселелердің акционерлер жалпы жиналысының шешімі Қоғамның дауыс беруші жалпы санынан білікті көпшілікпен қабылданады.

11.3. Қазақстан Республикасы заңнамасымен басқасы қарастырылмағанда өзге мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына дауыстардың қарапайым санымен қабылданады.

Осы Жарғының 11.1. тармағы 8) тармақшасында көрсетілгендей мәселелердің акционерлер жалпы жиналысының шешімі, бір түрдегі орналастырылған акциялар басқа түрдегі акцияларға айырбастау бөлімінде артықшылықты акцияларға ие акционерлердің аралығын шектетеуге апаратын шешім орналастырылған (сатып алынғандарды есептемегенде) артықшылықты акциялардың жалпы санынан үштен екі бөлігінен кем емес шешім қабылдауға дауыс берген жағдайда қабылданды деп есептеледі.

11.4. Қазақстан Республикасы заңнамасында басқасы қарастырылмаса, акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзырлығында, басқа органдардың, Қоғам жұмыскерлерінің немесе лауазымды тұлғалардың құзырлығына қатысты шешімдерді қабылдауын қажет ететін мәселелерді табыстау рұқсат етілмейді.

11.5. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімдерін жоюға құқылы.

## 12. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

12.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзырлығына қатысты Қоғам Жарғысына және (немесе) Қазақстан Республикасы заңнамасына қатысты мәселелердің шешімдерінен басқа Директорлар кеңесі Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасайды.

12.2. Директорлар кеңесінің айырықша құзырлығына қатысты мәселелер:

1) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда Қоғам қызметінің басымдық бағыттарын анықтау және Қоғамның даму стратегиясын немесе Қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) акционерлердің жалпы жиналысының жылдық және кезектен тыс шақыртылу туралы шешімін қабылдау;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, орналастыру (жүзеге асыру), оның ішінде жарияланған акциялар саны көлемінде және оларды орналастыру (жүзеге асыру) тәсілі мен бағасы орналастырылған (жүзеге асырылған) акциялар саны туралы шешім қабылдау;

4) Қоғаммен орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есепшілігін алдын ала бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;

7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, оларды шығару туралы шешімдерін қабылдау;

8) Қоғамның сандық құрамын, атқарушы органның өкілеттік мерзімін анықтау, басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның функцияларын атқаратын тұлға) сайлау, және олардың уәкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату;

9) басшы мен атқарушы орган мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке атқаратын тұлға) сыйақы мен еңбекақы шарттары мен лауазымдық қызметінің мөлшерін анықтау;

10) ішкі аудит қызметінің уәкілеттілік мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау және олардың уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне сыйақы беру және еңбекақы шарттары мен мөлшерлерін анықтау;

11) корпоративтік хатшының уәкілеттілік мерзімін анықтау, тағайындау, оның уәкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату, корпоративтік хатшының үстемақы шарттары мен лауазымдық қызметінің мөлшерін анықтау;

12) қаржылық есепшілік аудитіне аудиторлық ұйымның, қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі келісім заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы қызметінің төлем мөлшерін анықтау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарын (Қоғам қызметін ұымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттардан басқа), оның ішінде аукциондарды өткізу тәртібі мен шарттарын бекітетін ішкі құжат және Қоғамның бағалы қағаздарына тілхатты бекіту;

14) Қоғам өкілеттіктері мен филиалдарын құру және жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғы капиталындағы қатысу үлестері) он және одан көп пайызын Қоғаммен алуы (шығаруы) туралы шешім қабылдау;

16) Қоғамға тиесілі акцияларының (жарғы капиталындағы қатысу үлестері) он және одан көп пайызы заңды тұлға акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзырлығына жататын қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдау;

17) Қоғам немесе оның әрекеті туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын мәліметті анықтау;

18) Қоғаммен ірі келісімдер мен қызығушылығы бар атқаратын келісімдерді бекіту туралы шешімдер қабылдау;

19) Қоғамның жалпы акционерлерінің жиналысында қабылданатын қорытындылар туралы шешімді, ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғаммен қызығушылығы бар атақаратын келісімдерді бекіту туралы шешімдер қабылдау;

20) Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғымен қарастырылған және (немесе) акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзырлығына қатысы жоқ өзге мәселелер.

12.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне қатысты мәселелер Қоғамның атқарушы органының шешуі үшін берілмейді.

Директорлар кеңесі осы Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғамның атқарушы органының айрықша құзыретіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдауға және акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

12.4. Директорлар кеңесі мүшесі болып жеке тұлға ғана бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелілігіне сайлана алады:

1) акционерлер - жеке тұлғалар;

2) акционерлердің мүдделерінің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған (ұсынылмаған) тұлғалар;

3) Қоғамның акционерлері болып табылмайтын және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынылған (ұсынылмаған) сайлануға акционер өкілі ретіндегі жеке тұлғалар.

Директорлар кеңесіне бір орынға бір үміткер сайланған жағдайлардан басқа, дауыс беру бюллетеньдерін қолдана отырып Директорлар кеңесіне мүшелерді сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы атқарылады. Кумулятивті дауыс беру бюллетені келесі графаларды қамту қажет:

1) Директорлар кеңесі мүшелігіне үміткерлер тізімі;

2) акционерге тиесілі дауыстар саны;

3) Директорлар кеңесі мүшелігіне акционермен үміткерге берілген дауыс саны.

Кумулятивті дауыс беру бюллетеніне «қарсы» және «қалыс қалған» деген дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

Әр акционер өзіне тиесілі акциялармен толық 1 (бір) үміткерге дауыс беруге немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелілігіне үміткерлердің арасында үлестіруге құқылы. Директорлар кеңесі көп дауыс жинаған кандидат сайланған деп есептеледі. Егер Директорлар кеңесіне мүшелілікке екі не одан көп үміткерлер тең дауыс жинаса, сол үміткерлерге қатысты қосымша кумулятивті дауыс беру тең дауыс жинаған үміткерлер кумулятивті дауыс беру бюллетенін акционерлерге ұсыну арқылы жүргізіледі.

12.5. Директорлар кеңесінің мүшелер саны үш адамнан кем болмауы тиіс. Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамы отыз пайыздан кем емес тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

12.6. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасында басқасы қарастырылмаса, Директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз қайта сайлана алады.

12.7. Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі жаңа Директорлар кеңесі сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтіне тоқтатылады.

12.8. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтатуға құқылы.

12.9. Директорлар кеңесі мүшесінің өз бастамасы бойынша өкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату Директорлар кеңесін жазбаша түрде хабарландыру арқылы атқарылады.



Бұндай Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі Директорлар кеңесі аталған хабарландыруын алған сәттен бастап тоқтатылады.

12.10. Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесіне мүше сайлау акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған кумулятивті дауыс беру арқылы жүргізіледі, соның өзінде жаңа сайланған Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі Директорлар кеңесінің өкілеттілігі мерзімінің аяқталуымен бірге аяқталады.

12.11. Директорлар кеңесінің төрағасы олардың мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан ашық дауыс беру арқылы көпшілік дауыспен сайланады.

12.12. Директорлар кеңесі төрағасы:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Директорлар кеңесі отырыстарын жүргізеді;
- 3) Директорлар кеңесі отырыстарын шақыртады және төрағалық етеді;
- 4) Қоғам атынан Бас директормен еңбек шартын жасайды.

12.13. Директорлар кеңесінің төрағасы болмай қалған жағдайларда оның міндеттерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша отырысқа қатысып, көпшілік дауыс қабылдаған Директорлар кеңесі мүшелерінің біреу атқарады.

12.14. Бас директор Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлана алмайды.

12.15. Директорлар кеңесі отырысы Директорлар кеңесінің немесе Бас директордың бастамасы бойынша шақыртыла алады немесе төмендегілердің талабы бойынша шақыртылады:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшелері;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметі;
- 3) Қоғамға аудит өткізетін аудиторлық ұйым;
- 4) ірі акционер.

12.16. Директорлар кеңесінің отырысын шақырту туралы талабы сәйкестендірілген құжаттармен қоса Директорлар кеңесі отырысына ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарлама арқылы Директорлар кеңесінің төрағасына жолданады.

Отырысты шақыртудағы Директорлар кеңесінің төрағасының бас тарту жағдайында талап етуші көрсетілген талаппен Қоғамның Бас директорына жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесі отырысын шақыртуға міндетті.

Директорлар кеңесі отырысы Директорлар кеңесі немесе Қоғамның Бас директорымен шақырту туралы талабы түскен күннен он күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыртылуы қажет. Аталған ойтырыс осы талапты ұсынған тұлғаны міндетті шақыртумен өткізіледі.

Отырысты өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдау тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді. Күн тәртібі мәселелері бойынша құжаттар Директорлар кеңесі мүшелеріне отырысты өткізу күнінен 3 (үш) күнтізбелік күн бұрын ұсынылады.

Директорлар кеңесі ашық отырысының күн тәртібі Директорлар кеңесі отырысына қатысқан мүшелерінің көпшілік дауысымен бекітіледі. Егер олардың енгізілуіне Директорлар кеңесі мүшелерінің барлығы дауыс берсе, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізіледі.

12.17. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның атқарушы ұйымының Директорлар кеңесі отырысына қатысу мүмкіншілігі жоқ екендігін алдын ала ескертуге міндетті.

12.18. Директорлар кеңесі отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесіне жаңа мүшелерді сайлауға кезектен тыс акционерлер жалпы жиналысын шақыртуға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері аталған кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысы туралы шешімін қабылдауға құқылы.

12.19. Директорлар кеңесінің әр мүшесінің бір дауысы бар. Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен басқасы карастырылмаса, Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен

қабылданады. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі басқа тұлғаға, онымен бірге Қоғам Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне дауыс беру құқығын беру рұқсат етілмейді.

Директорлар кеңесі мүшелері өздері болмаған жағдайда Директорлар кеңесі отырысына қатысу үшін өздерінің өкілдерін тағайындауға құқылы емес.

Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесі отырысында төрағалық ететін тұлғаның дауысы дауыс тең болған жағдайда басым болып табылады.

Директорлар кеңесінің қабылданған шешімімен Директорлар кеңесі мүшесі толық немесе жекелей келіспеген жағдайда, күн тәртібіндегі дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ол өзінің келіспеушілігін ашық түрде өткізілетін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына тіркелетін ерекше ойын білдіруге міндетті. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда Директорлар кеңесі мүшелерінің ерекше ойы толтырылған бюллетеньге жазбаша түрде тіркелуі қажет.

12.20. Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешімін қабылдауға құқылы.

12.21. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы қалауы бойынша Директорлар кеңесімен қаралуына шығарылған мәселелер бойынша шешім қабылдауы, сырттай дауыс беру арқылы мүмкін. Соның өзінде отырыстың күн тәртібіндегі мәселелері бойынша дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады. Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер белгіленген уақытта алынған бюллетеньдер бойынша кворму болған кезде қабылданды деп есептеледі.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделеді және хатшының және Директорлар кеңесі төрағасының қолы қойылады. Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде Директорлар кеңесі мүшелеріне осы шешімді қыбалдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелерінің тіркеуімен жолданады.

Қоғам қызметінің басым бағыттары туралы шешімін қабылданғанда, Директорлар кеңесінің жаңа төрағасын сайлағанда, және Директорлар кеңесімен айқындалатын басқа мәселелермен Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізуге рұқсат етілмейді.

12.22. Ашық түрде өткізілген отырысында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделеді, отырыс өткен күннен бастап 3 (үш) күн ішінде отырыста төрағалық еткен тұлғамен және отырыс хатшысымен құрастырылады және қол қойылады, және де келесілерден тұрады:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты мен орны;
- 3) оытрысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге шығарылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әр мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әр мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындысы;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша өзге мәліметтер.

12.23. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғам мұрағатында сақталады.

12.24. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді, танысу үшін және (немесе) хаттама мен шешімдердің Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғам мөрімен (болған жағдайда) расталған көшірмелерін беруге міндетті.

12.25. Директорлар кеңесі отырысына қатыспаған немесе Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен қарастырылған тәртіпті бұзған Қоғам Директорларының кеңесімен қабылданған шешімдерге қарсы дауыс берген Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі, оны сот жүзінде шешуге құқылы.

12.26. Егер Қоғамның және (немесе) акционердің құқықтары мен заңды мүдделері көрсетілген шешіммен бұзылса, Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен

қарастырылған талаптарға қайшы шығарылған Қоғам Директорлар кеңесінің шешімдерін акционер сот жүзінде шешуге құқылы.

12.27. Қоғамда Директорлар кеңесіне аса маңызды мәселелер мен ұсыныстарды дайындау үшін Директорлар кеңесінің комитеттері құралады, атап айтқанда:

- 1) Директорлар кеңесінің ішкі аудит мәселелері бойынша комитет;
- 2) Кадрлар мен үстемақы мәселелері және әлеуметтік мәселелер, стратегиялық жоспарлау бойынша Директорлар кеңесінің комитеті.

Көрстеліген комитеттерді құру тәртібі мен қызметі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Директорлар кеңесінің комитеттері туралы тиісті ережелерімен реттеледі.

### 13. БАС ДИРЕКТОР

13.1. Ағымдағы қызметті басқару жекеше атқарушы органмен - Бас директормен жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпаған Қоғамның қызметіне қатысты кез келген мәселелер бойынша шешімдерді бас директор қабылдауға құқылы.

13.2. Бас директор атқарушы органның немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жекеше жүзеге асырушы жетекшісі лауазымын атқаруға құқылы емес.

Бас директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері Жарғымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сонымен қатар аталған тұлғаның Қоғаммен жасаған еңбек шартымен анықталады. Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымды еңбекақының белгіленген мөлшерімен Бас директорымен Қоғам атынан еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе Акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Директорлар кеңесімен оған уәкілетті тұлғамен кол қойылады.

13.4. Бас директордың өкілеттіктері Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген Директорлар кеңесімен тоқтатылуы мүмкін.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

14.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелері мен Бас директор):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді сапалы түрде атқарады және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін үлкен дәрежеде айқындайтын тәселдерді қолданады. Қоғам мүдделері мен оның лауазымды тұлғасында дау пайда болған жағдайда, соңғысы сол туралы Бас директорлы (немесе Директорлар кеңесін) дер кезінде хабардар етуі;

2) Қоғамның мүлкін қолдануға болмайды, немесе Қоғамның осы Жарғысына, акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарсы келетін, жеке мақсаттарында өз аффилирленген тұлғаларымен келісім жасағанда мүліктерді теріс пайдалану;

3) тәуелсіз аудиттің өткізілуін қоса алғанда бухгалтерлік есеп жүйесінің және қаржылық есептіліктің тұтастығын қамтамасыз ету;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпараттың ашылуы мен ұсынылуын бақылау;

5) Қоғам қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтау міндетті, оның ішінде Қоғамдағы жұмысты тоқтатқан сәттен бастап 3 (үш) жыл бойы, Қоғамның ішкі құжаттарымен басқасы белгіленбесе.

14.2. Қоғам мен акционерлер алдында келтірілген залал, Қоғаммен келтірілген шығындар, олардың әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен, соның нәтижесінде шығындарды қосқанда, бірақ олар мен шектелмей Қоғамның лауазымдық тұлғалары Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жауапкершілікті көтереді:

1) адастыратын мәліметті ұсыну немесе жалған ақпарат;

2) Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзу;

3) қызығушылығы бар ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау және (немесе) бекітуге ұсыныстар, Қоғамға келтірілген шығындар, олардың әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен, оның ішінде олармен немесе олардың аффилиирленген тұлғаларымен кіріс (табыс) алу мақсаты нәтижесінде Қоғаммен мәміле жасау.

14.3. Егер Қоғамды немесе акционерді шығындар келтірген Қоғаммен қабылданған шешімге қарсы дауыс берсе немесе белгілі себептермен дауыс беруге қатыспаған жағдайларда, Қоғамның лауазымды тұлғалары, мәмілені жасауға және келісімді жасауға ұсынған, соны орындау барысында Қоғамға шығын келтірілген нәтижесінде лауазымдық тұлғаны ескермегенде, жауапкершіліктен босатылады.

Егер лауазымды тұлға Қоғамның лауазымды тұлғаларын әрекеттерінің Қазақстан Республикасы заңнамаларымен белгіленген принциптерімен ұстана отырып қатысты түрде әрекет еткені дәлелденсе, және шешім қабылданған сәтіне белсенді (тиісті) ақпарат негізімен және аталған шешім Қоғам мүддесіне қызмет ететінін дәлелді деп есептесе лауазымды тұлға коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімдер негізінде пайда болған шығындарды өтеуден босатылады.

## **15. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК, ЕСЕПТІК ҚҰЖАТТАМА ЖӘНЕ АУДИТ**

15.1. Қоғамның қаржылық жылы болып күнтізбелік жыл болып табылады (1 (бірінші) қаңтардан бастап 31 (отыз бірінші) желтоқсанға шейін).

15.2. Қоғамның бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілікті жүргізу тәртібі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленеді.

15.3. Қаржылық және статистикалық есептілік, есептік құжаттамасы мен кезеңдік қаржылық есептер құрастырылады, қажет болған жағдайда заңнамамен қарастырылған бухгалтерлік есептің принциптеріне, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген басқа да принциптеріне сәйкес құзырлы мемлекеттік органдардың қаралуына ұсынылады.

15.4. Аудиторлық әрекет туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өткізілген аудитімен оны талқылау мен бекіту үшін Бас директор акционерлердің жалпы жиналысына өткен жылдың жылдық қаржы есебін ұсынады.

Қаржылық есептіліктен басқа Бас директор акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есепті ұсынады.

15.5. Жылдық қаржылық есептілік Директорлар кеңесінің алдын ала бекітілуіне акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін мерзімінен отыз күннен бұрын кешіктірмей ұсынылады. Жылдық қаржылық есептілігінің соңғы бекітілуі акционерлердің жылдық жалпы жиналысында өткізіледі.

15.6. Уәкілетті органмен белгіленген тәртіп пен мерзімдерде шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептілігі мен аудиторлық есепті - еншілес мекемесі (мекемелері) болмаған жағдайда, Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін жылда жариялауға міндетті.

15.7. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін өткізуге міндетті.

Қоғамның қаражатымен немесе ірі акционердің есебінен Қоғам аудиті Бас директор, Директорлар кеңесі бастамасы бойынша өткізіле алады, ірі акционер аудиторлық ұйымды өзі жеке таңдауға құқылы. Ірі акционердің талабы бойынша аудит жүргізу жағдайында Қоғам аудиторлық ұйыммен сұрастырылатын қажетті құжаттарды (материалдарды) ұсынуға міндетті. Егер Бас директор Қоғамға аудит жүрігуден жалтарса, кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша соттың шешімімен аудит тағайындалады.

## **16. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫН АШУЫ**

16.1. Қоғамның корпоративті оқиғасы туралы акционерлер мен инвесторлардың мәліметіне дейін Қоғам жеткізеді, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңымен және Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңымен тізілімі анықталған.

Аталған ақпарат мәлімет үшін Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған тәртіппен мерзімде жеткізіледі.

16.2. Акционерлердің талабы бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамда туралы" Заңында қарастырылған құжаттардың көшірмесін ұсынуға міндетті, соның өзінде коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты ұсынуға шектеулерді енгізу рұқсат етіледі.

Құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін төлем мөлшерін Қоғам белгілейді және акционерлерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығын төлемдері мен құжаттардың көшірмелерін дайындауға шыққан шығындар құнынан аспауы тиіс.

16.3. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына және осы Жарғыға сәйкес атқарылады.

16.4. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар Қоғаммен атқарушы органның немесе мұрағаттың орналасқан жері бойынша бүкіл оның қызметінің мерзімі бойы сақталуға жатады.

Сақтауға келесі құжаттар жатады:

- 1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 2) құрылтайшы жиналыстарының хаттамалары;
- 3) құрылтайшы келісім-шарттар, құрылтайшы келісім-шарттарға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 4) қоғамға қызметтің белгілі түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі әрекеттерді (операцияларды) жасауға келісімдер;
- 5) Қоғамның балансында бар (болған) мүлікке деген құқығын дәлелдейтін құжаттар;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздарының шығарылуын тіркейтін құжаттар, бағалы қағаздардың күшін жою, және уәкілетті органға ұсынған Қоғамның бағалы қағаздарды өтеу мен орналастыру нәтижесі туралы есептерді бекіту;
- 8) Қоғамның филиалдары мен өкілеттілігі туралы ережелер;
- 9) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындысы туралы хаттамалар мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп табылған бюллетеньдер), акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар;
- 10) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізу үшін ұсынылған акционерлер тізімі;
- 11) Директорлар кеңесінің отырыстары хаттамалары (сырттай отырыстардың шішемдері) мен бюллетеньдері (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар;
- 12) Бас директордың шешімдері.

16.5. Қоғамның өзге құжаттары, оның ішінде қаржылық есептілік Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде сақталады.

16.6. Акционер ақпарат (құжаттардың көшірмесін) алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде жүгіну қажет. Акционердің жүгінуі белгіленген тәртіпте кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркеледі. Қоғам талап етілген ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) акционердің жүгінуінен 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей ұсынуға міндетті.

Қоғамның қызметі туралы акционерлерге таныс болған «Құпия», «Қызметтік қолдану үшін» белгісімен ақпарат, үшінші тұлғаларға жазбаша түрде немесе өзге формаларда беріле алмайды. Аталған ақпаратты білетін акционер оны құпияда сақтауы міндетті.

Қоғам акционерінің құпия ақпаратты ашуы Қоғам Директорлар кеңесінің рұқсатымен ғана мүмкін, немесе акционерлер Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

Қоғам Директорлар кеңесімен қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты ұсынуға шектеулерді енгізу рұқсат етіледі.

16.7. Қоғам қызметкерлерінің қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратпен ие қызметкерлердің тізімінің жүргізілуін міндетті түрде қамтамасыз етеді.

## **17. АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ**

17.4. Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен қарастырылған және акционердің және/немесе Қоғамның лауазымды тұлғаларының талаптары бойынша Қоғамға өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпия болып табылмайды.

17.5. Акционерлер және/немесе Қоғамның лауазымды тұлғалары, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты Бас директорына аффилирленгендік пайда болған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде ұсынуы қажет.

Ертеректе акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы осындай акционердің немесе лауазымды тұлғаның аффилирленген тұлғасы болуды тоқтатқан жағдайда, акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамның Бас директорын 5 (бес) күндік мерзімде ескертеді.

Бас директор аффилирленген тұлғалары туралы ақпарат жауапты құрылымдық бөлемшімен Қоғамның тиісті уәкілетті органымен бекітіліп сәйкестендіріген формада ұсынылады, акционер және/немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы Тұлғаға қатысты ақпаратты өзінің аффилирленген тұлғасы ретінде ұсынса, Қоғамға тұлға аффилирленген деп саналатыны туралы негіздердің тоқтатылуын дәлелдейтін құжаттар ұсынылмағанша есептеледі.

17.6. Егер акционер және/немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы өзінің аффилирленген тұлғасы туралы ақпаратты ұсынбаған жағдайда Қоғамға залал келтірілуіне апарған немесе себеп болғанда, Қоғам мәліметті бермеген тұлғадан толық көлемде залалдың өтеуін талап етуге құқылы.

17.7. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларын сол тұлғалармен берілетін мәлімет негізінде есепке алады.

17.8. Қоғам уәкілетті органға өзінің аффилирленген тұлғалары туралы тізімін Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

## **18. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ**

18.4. Қоғамды қайта құру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлі, қайта құрылуы) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес атқарылады.

18.5. Қайта құру ерікті немесе мәжбүрлі түрде өткізілуі мүмкін.

18.6. Мәжбүрлі қайта құру Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған жағдайларда сот органдарының шешімдері бойынша өткізілуі мүмкін.

18.7. Егер қайта құру жағдайында Қоғам өз қызметін тоқтатса, оның акцияларын шығару Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте күшін жояды.

## **19. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ**

19.4. Қоғамды тарату процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен реттеледі.

19.5. Қоғам таратылған уақытта жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте күшін жояды.

19.6. Таралған Қоғамның мүлкі Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес үлестіріледі.

## **20. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

20.4. Жарғы ережелерінің біреуі жарамсыз болып табылса, бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже мағынасы жақын ережеге құқықтық қатынаста қол жетімдімен алмастырылады.

20.5. Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруі нәтижесінде осы Жарғысымен қарастырылған ережелерден басқа ережелер қарастырылады, онда Қазақстан Республикасы заңнамасы ережелері қолданады.

20.6. Осы Жарғымен реттелмегендердің барлығында Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасымен басшылыққа алады.

**ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚОЛЫ:**

**«Т.А.Н. В.В.» компаниясы сенімхат бойынша өкілі ретінде:**

**Тлеуберлин Жаксыбай Толеубаевич**

**«Leony Holding В.В.» компаниясы сенімхат бойынша өкілі ретінде**

**Алимбаев Галымжан Нургалиевич**



**APPROVED**

**by Minutes of  
General Meeting of Shareholders of  
Mega Center Management JSC  
Minutes as of 19. 03. 2018**

**CHARTER  
of Mega Center Management  
Joint Stock Company**

Almaty, 2018



## **1. GENERAL PROVISIONS**

1.1. This Charter of Mega Center Management Joint Stock Company (the 'Company') establishes the legal status, purposes and subject matter of the Company's operations, rights and obligations of the Company and its shareholders, the procedure for the formation and competence of the Company bodies, the conditions for reorganization and termination of the Company's business, as well as other provisions that are not contrary to the laws of the Republic of Kazakhstan.

1.2. Name of the Company:

- the full name in Kazakh - «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) акционерлік қоғамы;
- the abbreviated name in Kazakh - «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) АҚ;
- the full name in Russian - акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент);
- the abbreviated name in Russian - АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент);
- the full name in English - Mega Center Management Joint Stock Company;
- the abbreviated name in English - Mega Center Management JSC.

1.3. The legal address of the executive body of the Company is 247 A, Rozybakiyev Str., Almaty, 050060, Republic of Kazakhstan

1.4. The Company is established for an unlimited period.

1.5. The Company's corporate web site is [www.mega-center-management.kz](http://www.mega-center-management.kz).

## **2. LEGAL STATUS OF THE COMPANY**

2.1. The Company was established from reorganization through transformation of Mega Center Management Limited Liability Partnership in accordance with the procedure prescribed by the laws of the Republic of Kazakhstan and is the assignee of all property, rights and obligations of Mega Center Limited Liability Partnership Management.

2.2. The Company is a legal entity established in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan and issues shares in order to raise funds to carry out its operations, has an independent balance sheet, bank accounts, able to acquire and exercise property and personal non-property rights in its own name, assume obligations, appear as a plaintiff and defendant in court.

2.3. The Company shall be governed by the generally accepted principles (customs) of business ethics, the laws of the Republic of Kazakhstan, this Charter (the 'Charter') and other internal Company regulations.

## **3. PURPOSE AND SUBJECT MATTER OF THE COMPANY'S OPERATIONS**

3.1. The Company shall be established for generating net income as a result of its business operations.

3.2. Subject matter of the Company's operations are as follows:

- 1) trust management of property complexes and other property, including corporate cash;
- 2) executing all types of real estate-related transactions: purchase and sale, renting out non-residential premises;

- 3) construction, reconstruction, engineering, management, operating business centers, shopping malls, restaurants, housing, social and cultural facilities, industrial production facilities;
- 4) investment activity;
- 5) setting-up shopping malls;
- 6) lease of retail space;
- 7) wholesale and retail trade: trade and intermediary activities, general commercial operations;
- 8) foreign economic activity in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan;
- 9) construction, installation and commissioning works;
- 10) engineering, marketing, consulting, know-how;
- 11) advertising, publishing and printing activities;
- 12) capital construction, repair, installation, interior design of industrial and technical, housing and household facilities;
- 13) car service, transportation services, cargo carriage and freight forwarding, repair, car rental, parking lot operation;
- 14) consulting, management, commercial, intermediary, information, advertising services;
- 15) leasing movable and immovable property;
- 16) healthcare services to the population, organization of paid healthcare centers, pharmacies;
- 17) opening of public catering facilities (cafes, bars and restaurants);
- 18) setting-up commercial stores;
- 19) issue of a corporate periodical;
- 20) performance of other types of operations not prohibited by the laws of the Republic of Kazakhstan, meeting the purposes of the Company as provided for by this Charter.

3.3. The Company may engage in activities, which are subject to licensing according to the laws of the Republic of Kazakhstan only after it has obtained appropriate licenses from the authorized bodies of the Republic of Kazakhstan.

#### **4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMPANY**

4.1. The Company shall have all rights and bears all obligations, stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan.

4.2. The Company owns property, separate from the property owned by its shareholders, and is not liable for the obligations of its shareholders. The Company shall be liable for its obligations to the extent of its property. Shareholders shall not be liable for the obligations of the Company and shall bear the risk of loss in connection with the Company's operations only to the extent of the value of the shares owned, unless otherwise provided by the laws of the Republic of Kazakhstan.

4.3. The Company is not liable for the obligations of the state, as well as the state is not liable for the obligations of the Company.

4.4. The Company may create branches and open representative offices at places other than its legal address in the Republic of Kazakhstan, which are not considered to be legal entities, acting by and on behalf of the Company, based on the regulations, provide them with fixed assets and working capital at the expense of its own property, as well as establish non-commercial

organizations, including enterprises. Heads of branches and representative offices shall act according to power of attorney to be issued by the Company.

4.5. The Company shall be entitled to open accounts with banks located in the territory of the Republic of Kazakhstan and outside, both in the national currency and in foreign currency, in accordance with the prescribed manner.

4.6. To implement its activities the Company, in the manner prescribed by the laws, has the right:

- 1) to open accounts with banks and other financial institutions, both in national and in foreign currency;
- 2) to have a seal, stamps and letterheads with the name of the Company;
- 3) to own a separate property, as well as independent balance;
- 4) in its own name, to carry out transactions (to conclude agreements, contracts) aimed at the arising, change and termination of civil rights and obligations;
- 5) to issue bonds and other types of securities;
- 6) to engage in the creation of other entities and their operations;
- 7) to appear as a plaintiff and defendant in court.

4.7. The Company shall:

- 1) observe the laws of the Republic of Kazakhstan;
- 2) pay taxes and other mandatory payments to the budget in the prescribed manner;

4.8. The Company may have other rights and assume other obligations, stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan and this Charter.

## **5. RIGHTS AND OBLIGATIONS SHAREHOLDERS**

5.1. Shareholders of the Company shall not be liable for its obligations and bear the risk of loss in connection with the Company's operations, only to the extent of the value of shares owned, unless otherwise provided for by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

5.2. Shareholder of the Company has the right:

- 1) to participate in the administration of the Company's affairs in a manner provided for by laws of the Republic of Kazakhstan and (or) this Charter;
- 2) when owning five or more percent of voting shares, individually or jointly with other shareholders, five or more percent of voting Company shares, to make suggestions to the Board of Directors that additional issues should be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan;
- 3) to receive dividends;
- 4) to receive information about the Company's operations, including familiarization with the financial statements of the Company, in the manner determined by the General Meeting or Company Charter;
- 5) to receive statements from the Company's registrar or nominal holder, confirming the ownership of the securities;
- 6) to propose to the General Meeting of the Company candidates for election to the Company's Board of Directors;
- 7) to challenge in court the decisions taken by the bodies of the Company;

- 8) when owning five or more percent of voting Company shares, individually or jointly with other shareholders, to apply to the judicial authorities on his/her own behalf in cases provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan, demanding that the Company officials compensate the Company for any loss caused to the Company and that Company officials and (or) its affiliates return profit (income) obtained by them as a result of making decisions on conclusion (proposed conclusion) of large transactions and (or) related party transaction;
- 9) to apply to the Company with written requests regarding its operations and receive reasoned replies within thirty calendar days from the date of when such request had been received by the Company;
- 10) for any part of the property in case the Company is liquidated;
- 11) preemption right to share purchase or other securities of the Company convertible into its shares, in the prescribed manner, unless otherwise provided for by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan;
- 12) participate in the adoption by the General Meeting of a decision to change the number of Company shares or change their type in the manner prescribed by the laws of the Republic of Kazakhstan.

5.3. Large shareholder shall also have the right:

- 1) to demand the convening of an Extraordinary General Meeting or to apply to the court with a claim to convene a meeting in case the Board of Directors refuses to convene a General Meeting;
- 2) to demand convocation of a Board meeting;
- 3) to require audit firm to conduct an audit of the Company at his/her own expense.

5.4. If preferred shares and (or) preferred shares convertible into ordinary shares are issued by the Company, shareholders owning preferred shares and (or) preferred shares convertible into ordinary shares shall have a preemption right over the shareholders owning ordinary shares to annually receive dividends of guaranteed amount of 0.01 tenge per one such share, as well as part of the property in case of Company liquidation in the manner prescribed by the laws of the Republic of Kazakhstan.

Preferred share and (or) preferred share convertible into an ordinary share, shall not provide shareholder with any rights to participate in the administration of the Company, unless otherwise provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan.

Shareholders - owners of preferred shares and (or) preferred shares convertible into ordinary shares, also have other rights established by the laws of the Republic of Kazakhstan.

5.5. Shareholder of the Company shall:

- 1) pay for shares;
- 2) within ten days, notify the Company registrar and nominee shareholder of the shares belonging to such shareholder about any changes in the information necessary for maintaining the register system of Company shareholders;
- 3) not disclose information related to the Company or its operations that constitute a commercial or other secret protected by law.
- 4) perform other obligations in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

## **6. PROPERTY OF THE COMPANY**

6.1. Property of the Company is comprised of:

- 1) property transferred to the Company by Mega Center Management Limited Liability Partnership from reorganization through transformation in the manner prescribed by the laws of the Republic of Kazakhstan;
- 2) income generated from Company's operations;
- 3) other property acquired by the Company in the manner prescribed by the laws of the Republic of Kazakhstan.

## **7. SHARES. TERMS FOR PLACEMENT OF SECURITIES**

7.1. The Company has the right to issue shares, bonds and other types of securities.

7.2. Shares shall be issued in a non-documentary form. Each share is indivisible. If share is jointly owned by several persons, all of them are recognized as one shareholder and enjoy the rights certified by one share, through their ordinary representative. A share of one type provides to each of its shareholders who possesses it, the same amount of rights, as to other shareholders of this type of shares, unless otherwise provided by the laws of the Republic of Kazakhstan. Types of shares issued by the Company are established by the Company's prospectus of the share issuance.

7.3. The terms and procedure for the issue, placement, circulation and redemption of other securities of the Company shall be established by the laws of the Republic of Kazakhstan "On Securities".

7.4. Ordinary share provides the shareholder the right to participate in General Meeting with the right to vote resolving on all matters put to vote, the right to receive dividends if the Company generates net income (based on appropriate decision of the General Meeting), as well as the right to a portion of the Company's property in case of liquidation in the manner prescribed by the laws of the Republic of Kazakhstan.

7.5. If the Company, according to the share issue prospectus, issues preferred shares, shareholders owning preferred shares shall have a preemption right over the shareholders owning ordinary shares to receive dividends of predetermined guaranteed amount established by this Charter, as well as to receive a part of the property in case of Company liquidation in the manner prescribed by the laws of the Republic of Kazakhstan. During the placement period, the number of preferred Company shares shall not exceed twenty five percent of the total number of its outstanding shares.

7.6. Preferred shares do not provide shareholder any rights to participate in the administration of the Company's affairs, except or cases specified in p.7.7. of this Charter.

7.7. Preferred shares shall provide shareholder the right to participate in the Company's affairs, in the following cases:

- 1) The General Meeting of the Company is considering a matter, the decision on which may restrict the rights of a shareholder who owns preferred shares. A decision on such a matter shall be deemed to be taken only if not less than two thirds of the total number of outstanding (less repurchased) preferred shares, voted in the affirmative.

The following is related to the matters, resolving on which may restrict the rights of a shareholder holding preferred shares:

decreasing the amount or any changes in dividend calculation method in relation to preferred shares;

changes in dividend payment on preferred shares;

exchange of preferred shares to ordinary Company shares;

- 2) the General Meeting of the Company is considering the approval of changes to the methodology (approval of the methodology, if it has not been earlier approved by

constituent meeting) for determining the value of preferred shares when redeeming them by the Company in informal market in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan;

- 3) General Meeting of the Company is considering the reorganization or liquidation of the Company;
- 4) dividends on preferred shares have not been paid in full within three months from the expiration of the period established for dividend payment, except for cases when dividends are not subject to accrual on the grounds provided by the laws of the Republic of Kazakhstan.

In the case provided for by subparagraph 4) of paragraph 7.7. of this Charter, the right of the shareholder who owns the preferred shares for participation in the administration of the Company's affairs shall cease from the date of full payment of dividends on the preferred shares owned by him.

7.8. The Company has the right to issue securities, convertible to Company shares. The Company, there being an intention to place authorized shares or other securities convertible to ordinary shares of the Company, as well as to sell previously purchased securities, shall first offer its shareholders to purchase securities on conditions set down by the laws of the Republic of Kazakhstan (the preemption right).

7.9. The Company may place its shares after the state registration of share issuance through one or more placements within the declared number of shares.

7.10. Maintaining the register system for shareholders of the Company can only be performed by the Company registrar, which is an affiliate to the Company or its affiliates.

7.11. The matters of pledge of shares and other securities of the Company shall be governed by the laws of the Republic of Kazakhstan and the relevant pledge agreement. The right to pledge securities of the Company may not be limited or excluded by this Charter. Shareholder has the right to vote and to receive dividends on the shares pledged, unless otherwise provided by the terms of the pledge.

The Company may pledge securities issued by it, in cases provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan.

## **8. SHARE DIVIDENDS**

8.1. Net income of the Company, specified in the financial statements prepared in accordance with International Financial Reporting Standards, shall be distributed as per the procedure determined by the decision of the General Meeting, including on dividend payment.

Payment of dividends on Company shares may be carried out at the end of the quarter and (or) half year and (or) year and (or) from retained earnings of prior periods by decision of the General Meeting. Transfer of shares with unpaid dividends shall be carried out with the right to receive them by the new shareholder, unless otherwise provided by a share transfer agreement.

The list of shareholders entitled to receive dividends is prepared by the Company registrar based on the data from the register system for Company shareholders.

8.2. Dividends on ordinary shares of the Company shall be paid in cash or securities of the Company, if any decision to pay dividends had been made at the General Meeting by a simple majority of voting shares of the Company, with the exception of dividends on preferred shares.

Payment of dividends on preferred shares of the Company by further shares is not allowed.

Payment of dividends on shares of the Company by its further shares is allowed only on condition that such payment is made by authorized shares of the Company and bonds issued by it, subject to the written consent of the shareholder.

8.3. No dividends shall be accrued and paid on shares that were not placed or redeemed by the Company, and if the court or General Meeting of the Company decides to liquidate the Company.

8.4. Accrual of dividends is not allowed on ordinary and preferred Company shares in the following cases:

- 1) in case of negative own capital of the Company, or if the size of the Company's own capital becomes negative as a result of accrual of dividends on its shares;
- 2) if case that the Company has the signs of bankruptcy or insolvency in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, or the Company is expected to develop the above signs as a result of accrual of dividends on its shares.

Shareholder has the right to demand payment of outstanding dividends irrespective of the timing of certain liabilities accrued by the Company.

In case of non-payment of dividends within the period established for their payment, the shareholder shall be paid the principal amount of dividends and interest, calculated based on the official refinancing rate of the authorized body on the day of performance of the obligation or any corresponding part of it.

8.5. The decision to pay dividends on ordinary shares of the Company shall be made by the General Meeting.

The General Meeting of the Company has the right to make decisions on non-payment of dividends on ordinary shares of the Company with mandatory publication in mass media determined by this Charter within ten days from the date of the decision.

8.6. Within ten business days from the date of the decision to pay dividends on ordinary shares of the Company, this decision is subject to publication in mass media, determined by this Charter.

The decision to pay dividends on ordinary shares of the Company shall contain the following information:

- 1) name, location, banking and other details of the Company;
- 2) period for which dividends are paid;
- 3) amount of dividend per ordinary share;
- 4) commencement date for dividend payment;
- 5) the procedure and form of dividend payment.

8.7. In case the Company issues preferred shares and (or) preferred shares, convertible into ordinary shares, dividend payment on preferred shares of the Company requires no decision of the body. Frequency of dividend payment and amount of dividend per preferred share shall be established by the Charter of the Company. The amount of dividends accrued on preferred shares may not be less than the amount of dividends accrued on ordinary shares for the same period. No dividends are paid on ordinary shares unless full payment of dividends on preferred shares of the Company is made.

## **9. BODIES OF THE COMPANY**

9.1. The bodies of the Company are as follows:

- 1) the supreme body – the General Meeting of Shareholders;
- 2) the executive body - the Board of Directors;
- 3) the executive body – General Director.

## **10. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

10.1. General Meetings of shareholders may be annual and extraordinary meetings.

10.2. The Company is obliged to hold an Annual General Meeting of Shareholders once a year. Other General Meetings of shareholders are extraordinary.

10.3. The Annual General Meeting has the authority to approve the annual financial statements of the Company, determine the distribution of the net income of the Company for prior financial year and the amount of dividends per one (ordinary) share of the Company, as well as to review the matters of shareholders' appeals to actions of the Company and its officials and the outcomes of such review.

10.4. The Annual General Meeting shall have the right to review other matters pertaining to the exclusive authority of the General Meeting.

10.5. Annual General Meeting shall be held within 5 (five) months after the end of the financial year. The specified period shall be considered extended to 3 (three) months in case of it is impossible to complete the audit of the Company's financial statements for the reporting period.

10.6. Annual General Meeting shall be convened by the Board of Directors.

10.7. Extraordinary General Meeting shall be convened at the initiative of:

- 1) the Board of Directors;
- 2) a large shareholder.

Extraordinary General Meeting of the Company, if the Company is in the process of voluntary liquidation, may be convened, prepared and conducted by the liquidation commission of the Company.

The laws of the Republic of Kazakhstan may provide for cases of mandatory convening of an Extraordinary General Meeting.

10.8. The preparation and holding of the General Meeting of the Company shall be carried out by:

- 1) the executive body;
- 2) the Company registrar in accordance with the concluded contract;
- 3) the Board of Directors;
- 4) the liquidation commission of the Company (if applicable).

10.9. The expenses for convening, preparing and holding a General Meeting shall be borne by the Company, unless otherwise provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan.

10.10. The Annual General Meeting may be convened and conducted based on court judgments issued on a claim brought by any stakeholder in case the Company bodies breach the procedure for convening the Annual General Meeting established by the laws of the Republic of Kazakhstan.

Extraordinary General Meeting of the Company may be convened and conducted based on court judgments issued on a claim brought by a large shareholder of the Company in case the Company bodies failed to comply with the large shareholder's request to conduct an Extraordinary General Meeting.

10.11. A large shareholder's request to convene Extraordinary General Meeting shall be submitted to the Board of Directors by sending respective written notice including the agenda of the proposed meeting, at the address of the executive body of the Company.

10.12. The Company's Board of Directors shall not have the right to amend the wording of the agenda issues and change the proposed procedure for conducting Extraordinary General Meeting convened at the request of a large shareholder.

When convening an Extraordinary General Meeting in accordance with the request, the Board of Directors shall be entitled to supplement the agenda of the General Meeting with any issues at its discretion.



10.13. In the event that the request for convening an Extraordinary General Meeting is received from a large shareholder (shareholders), it shall contain the names of shareholders that require the convening of such a meeting and an indication of the amount and type of shares owned by the shareholders.

The request to convene an Extraordinary General Meeting of shareholder shall be signed by a person (persons) requesting the convening of Extraordinary General Meeting. The Board of Directors shall, within ten business days from the date of receipt of the specified request, make a decision and not later than three business days from the moment of making such a decision, forward it to the requester information on the decision to convene or to refuse to convene the Extraordinary General Meeting.

10.14. The decision of the Board of Directors of the Company to refuse to convene the Extraordinary General Meeting at the request of a large shareholder may be made in cases established by the laws of the Republic of Kazakhstan.

10.15. The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting and to vote on it is prepared by the Company registrar based on the data of the register system for shareholders of the Company. The date of list preparation shall not be an earlier date than the date of the decision to hold a General Meeting. Information to be included in the list of shareholders shall be determined by the authorized body.

10.16. In case that after the list shareholders entitled to participate in the General Meeting and vote on it is prepared, a person included in this list transfers voting shares of the Company belonging to him/her, the right to participate in the General Meeting passes to the new shareholder. At the same time, documents confirming the ownership of the shares shall be presented.

10.17. The date and time of the General Meeting shall be established in such a way that the largest number of persons entitled to attend the meeting are able participate. General Meetings of shareholders shall be held in the area according to the location of the executive body of the Company.

10.18. Shareholders shall be notified of the forthcoming holding of the General Meeting not later than 30 (thirty) calendar days, and in case of absentee voting or mixed voting - no later than 45 (forty five) calendar days prior to the date of the meeting.

Time limit shall be calculated from the date of publication of the notice of the General Meeting in mass media or from the date of sending written notices to shareholders.

10.19. Notice of holding a General Meeting shall be published on the corporate Internet resource of the Company: [www.mega-center-management.kz](http://www.mega-center-management.kz) or sent to the shareholders in writing. If number of shareholders of the Company does not exceed fifty shareholders, communication shall be made to the shareholders by sending written notices.

10.20. A notice of the holding of a General Meeting of the Company shall contain information stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan.

10.21. A minority shareholder has the right to apply to the Company registrar to merge with other shareholders in making decisions on issues specified in the agenda of the General Meeting.

The procedure for minority shareholder application and dissemination of information by the Company registrar to other shareholders shall be established by the agreement on maintaining the register system of securities holders.

10.22. Holding a reconvened General Meeting may be appointed not earlier than the day following the established date of the initial (cancelled) General Meeting.

10.23. The reconvened General Meeting shall be held at the same place as the cancelled General Meeting.

10.24. The agenda of the reconvened General Meeting shall not differ from the agenda of the cancelled General Meeting.

10.25. The agenda of the General Meeting shall be formed by the Board of Directors and shall contain an exhaustive list of specifically identified issues to be discussed. It is not allowed to use words having broad meaning such as "miscellaneous", "other", "others" and similar formulations in agenda wording.

10.26. The agenda of the General Meeting may be amended by a shareholder owning, individually or jointly with other shareholders, five or more percent voting shares of the Company, or the Board of Directors, provided that the Company shareholders are notified of such amendment not later than fifteen days prior to the date of the General Meeting or in the manner prescribed in paragraph 10.29. of this Charter.

10.27. When calling the General Meeting held in person, to order, the Board shall report on any proposals received to amend the agenda.

10.28. The agenda of the General Meeting shall be approved by a majority vote of the total number of voting shares of the Company presented at the meeting.

10.29. The agenda may be amended and/or supplemented if the majority of the shareholders (or their representatives) participating in the General Meeting and owing in total at least 95 (ninety-five) percent of voting shares of the Company.

10.30. When the General Meeting is conducted by means of absentee voting, no amendments and/or supplements may be introduced to the General Meeting agenda.

10.31. The General Meeting shall not be entitled to consider issues that are not included in the agenda, and make decisions on them.

10.32. Materials on the agenda of the General Meeting shall contain information adequate to make informed decisions on these issues.

10.33. Materials on the agenda of the Annual General Meeting and on the election of the Company bodies shall contain information in accordance with the requirements of the laws of the Republic of Kazakhstan.

Materials on the agenda of the General Meeting shall be prepared and be available at the location of the executive body of the Company for shareholders to familiarize themselves not later than 10 (ten) days prior to the date of the meeting, and in case of shareholder's request, the materials shall be sent to him within 3 (three) business days from the date of request receipt; expenses for making copies and delivery of documents shall be borne by the shareholder.

10.34. The General Meeting has the authority to review and make decisions on the agenda issues if, at the time when registration of the meeting participants is closed, shareholders or their representatives included in the list of shareholders entitled to participate and vote on it, owning in total 50 (fifty) and more percent voting shares of the Company, have been registered.

10.35. The reconvened General Meeting, held instead of the cancelled one, has the authority to review the agenda issues and make decisions in relation to them, if:

- 1) the order of convocation of the General Meeting was observed, which had not taken place due to the absence of a quorum;
- 2) at the time when registration is closed, shareholders (or their representatives) holding in total 40 (forty) and more percent voting shares of the Company, including absentee voting shareholders, have been registered to participate in the meeting.

10.36. If shareholders have been sent absentee voting ballots, the votes represented by these ballots and received by the Company by the time of registration of participants in the General Meeting, shall be taken into account in determining the quorum and summarizing the voting results.

In the absence of a quorum at General Meeting by way of absentee voting, no General Meeting shall be reconvened.

10.37. Shareholder has the right to participate in the General Meeting and to vote on the issues under review, in person or through his/her representative.

Members of the executive body of the Company do not have the right to act as representatives of shareholders at General Meeting.

Employees of the Company do not have the right to act as representatives of shareholders at General Meeting, unless such representation is based on a power of attorney containing express instructions on voting on all agenda issues of the General Meeting.

Representative of shareholder shall act based on a power of attorney issued in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, and among other things, specifying the right of the attorney to participate and (or) vote at General Meeting.

No power of attorney shall be required to participate in the General Meeting and vote on the issues under review for a person who has the right to act without a power of attorney on behalf of the shareholder or to represent him/her in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

10.38. The procedure for holding a General Meeting shall be determined in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, this Charter, or directly by the decision of the General Meeting.

All participating shareholders (their representatives) shall be registered prior to the opening of the General Meeting. A representative of a shareholder shall present a power of attorney confirming his/her authority to participate and vote at the General Meeting.

A non-registered shareholder (or representative of shareholder), shall not be taken into account in determining the quorum and is not entitled to vote.

The shareholder of the Company holding preferred shares shall be entitled to attend General Meetings, conducted in person, and participate in the discussion of the issues under review. General Meeting, which is held in person, may be attended by invited persons, while such persons shall be entitled to speak at General Meeting with the permission of the chairman of the General Meeting.

General Meeting shall be called to order at the announced time in the presence of a quorum.

General Meeting may not be called to order at a time earlier than the announced one, except for the case when all shareholders (their representatives) have been already registered, notified and have no objections to change the meeting opening time.

In the absence of a quorum within 1 (one) hour after the appointed time of the meeting, the meeting shall be postponed to the date and time of the reconvened General Meeting of the Company specified in the notice of such meeting.

The General Meeting shall elect the chairman (presidium) and secretary of the General Meeting.

The General Meeting shall determine the form of voting - open or secret (by ballots). Voting on the election of the chairman (presidium) of the General Meeting shall be carried out according to the principle of "1 (one) share - 1 (one) vote", and the decision is taken by a simple majority of votes of the total number of voting shares of the Company, participating in voting. Members of the executive body may not preside at a General Meeting, except for the cases when all shareholders participating in the meeting are members of the executive body.

In the course of the General Meeting, the chairman shall be entitled to put to vote a proposal to end the debate on issues under review, as well as to change the form of voting on it.

The chairman may not interfere with the statements of the persons entitled to participate in the discussion of agenda issues, except for cases when such statements result in violation of the regulations applicable to the General Meeting, or when the debate on this issue has been ended.

The General Meeting shall be entitled to make decision to have a break and extend the meeting, including postponed review of certain issues on the agenda of the General Meeting on the next day, to be specified in the minutes.

General Meeting may be adjourned only after reviewing all the issues on the agenda and deciding on them.

The secretary of the General Meeting shall be responsible for the completeness and accuracy of the information reflected in the minutes of the General Meeting.

Decisions of the General Meeting may be made by holding an absentee vote. Absentee voting may be applied together with in person voting of the shareholders at the General Meeting (mixed voting), or without a meeting of the General Meeting being held.

In case of absentee voting, uniform ballots for voting shall be distributed (handed) to persons who are included in the list of shareholders.

The Company may not send individual voting ballots to individual shareholders selectively in order to influence voting results at a General Meeting.

Voting ballots shall be sent to the persons included in the list of shareholders not later than 45 (forty-five) days prior to the date of the General Meeting. In absentee voting, conducted without a General Meeting being held, a Company having five hundred and more shareholders is obliged to publish in mass media, defined by this Charter, an absentee ballot of the General Meeting, together with notice of a General Meeting.

The absentee ballot shall contain information in accordance with the requirements of the laws of the Republic of Kazakhstan.

The absentee ballot shall be signed by shareholder - an individual, specifying the person's identity details.

The absentee ballot of the shareholder who is a legal entity shall be signed by its chief executive and certified by the seal of the legal entity (if any).

A ballot bearing no signature of an individual shareholder or shareholder's chief executive in case of a legal entity, as well as bearing no seal of a legal entity (if any) shall be considered invalid.

When counting votes, only votes on the issues on which the shareholder had observed the voting procedure specified in the ballot, where only one of the possible voting options had been noted, shall be taken into account.

If the agenda of the General Meeting contains issues on the election of Board of Directors members, the absentee ballot shall contain fields for indicating the number of votes cast for individual candidates.

If during the General Meeting by absentee voting, properly filled ballots have been received from all shareholders prior to the appointed date for counting of votes; it is allowed to proceed with counting of votes at an earlier date, to be specified in the minutes on voting results.

If the shareholder who has previously sent the absentee ballot arrived for participation and voting at a General Meeting where a mixed vote is used, his/her ballot shall not be taken into account in determining the quorum of the General Meeting and counting votes on the agenda issues.

Voting at General Meeting shall be carried out on in accordance with the principle of "1 (one) share - 1 (one) vote", except for the cases:

- 1) limiting the maximum number of votes for shares granted to 1 (one) shareholder in cases stipulated by legislative acts of the Republic of Kazakhstan;
- 2) cumulative voting when electing members of the Board of Directors.
- 3) granting to each person entitled to vote at a General Meeting, one vote on the procedural issues of holding a General Meeting.

As a result of voting, the secretary of the General Meeting shall prepare and sign the minutes on voting results.

If shareholder has a special opinion on the issue put to vote, the secretary of the General Meeting of the Company is obliged to enter appropriate record in the minutes.

Upon preparation and signing of the minutes on voting results, the completed ballots for secret and absentee voting (including and invalidated ballots) based on which the minutes have been prepared shall be sewn together with the minutes and deposited in the Company archive.

The minutes on voting results shall be annexed to the minutes of the General Meeting.

The voting results shall be announced at the General Meeting, during which the voting had been held.

The voting results of the General Meeting or the results of absentee voting shall be communicated to the shareholders by publication in mass media determined by the Charter within 15 (fifteen) calendar days after adjournment of the General Meeting.

10.39. The minutes of the General Meeting shall be prepared and signed within 3 (three) business days after meeting adjournment.

The minutes of the General Meeting shall specify information in accordance with the requirements of the laws of the Republic of Kazakhstan.

10.40. The minutes of the General Meeting shall be signed by:

- 1) the chairman (members of the presidium) of the General Meeting and the secretary of the General Meeting;
- 2) shareholders holding 10 (ten) and more percent of voting shares of the Company and participating in the General Meeting.

In case it is impossible to have the minutes signed by a signatory, the minutes shall be signed by its representative according to the power of attorney issued to him/her or by a person having the right to act without a power of attorney on behalf of the shareholder or represent his/her interests in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

10.41. In the event of disagreement of any of the persons referred to in paragraph 10.40. of this Charter, with the content of the minutes, such person shall be entitled to refuse to sign it, providing a good reason for the refusal in writing, to be annexed to the minutes.

10.42. The minutes of the General Meeting shall be sewn together with the minutes on voting results, powers of attorney to participate and vote at the General Meeting, as well as written explanations of the person who had refused to sign the minutes, stating good reasons for refusal to sign the minutes. These documents shall be kept by the executive body of the Company and shall be available for review by shareholders at any time. A copy of the minutes of the General Meeting shall be issued at the request of the shareholder.

## **11. SCOPE OF COMPETENCE OF THE GENERAL MEETING**

11.1. The General Meeting shall have the following exclusive authority to:

- 1) amend this Charter of the Company or adopt new revisions of it;
- 2) approve of the corporate governance code, as well amend it, if the adoption of this code shall be provided for by the Charter of the Company;
- 3) make a decision on voluntary reorganization or liquidation of the Company;
- 4) make a decision on increasing the number of authorized shares of the Company or changing the type of unplaced authorized shares of the Company;

- 5) determine conditions and procedure for converting securities of the Company, as well as their modification;
- 6) make a decision on the issue of securities convertible into ordinary shares of the Company;
- 7) make a decision on the exchange of outstanding shares of one type for shares of another type, determine the terms and conditions of such an exchange;
- 8) determine the quantitative composition and term office of the ballot committee, elect its members and early terminate their powers;
- 9) determine the number, term office of the Board of Directors, elect its members and early terminate their powers, as well as determine the size and terms of remuneration and reimbursement of expenses to members of the Board of Directors for the performance of their duties;
- 10) determine the audit firm conducting the audit of the Company;
- 11) approve annual financial statements;
- 12) adopt the procedure for Company's net income distribution for the reporting financial year, make a decision on dividend payment on ordinary shares and adopt the dividend amount per one ordinary share of the Company;
- 13) make a decision on non-payment of dividends on ordinary shares of the Company;
- 14) make a decision on the voluntary delisting of shares of the Company;
- 15) make a decision on Company's participation in the creation or operation of other legal entities or exiting from other legal entities by transferring (receiving) a part or several parts of assets of twenty-five and more percent of total assets of the Company;
- 16) determine the form of Company's notice to shareholders on the convening of a General Meeting and make a decision on publication of such information in mass media;
- 17) approve changes in the methodology (approve the methodology, if it has not been earlier approved by the constituent meeting) to determine the value of shares when redeeming them by the Company in informal market in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan;
- 18) approve the agenda of the General Meeting;
- 19) determine the procedure for providing shareholders with information on the Company's operations, including the definition of a mass media if such procedure has not been earlier determined by the Charter of the Company;
- 20) introduce and cancel of a "golden share";
- 21) make a decision on execution of a major transaction by the Company, which results in the acquisition or alienation of the property for the amount of fifty or more percent of the Company's total assets as at the date of the decision on a transaction resulting in alienation (possibility of alienation) of the property for the amount of fifty or more percent of the Company's total assets;
- 22) approve regulations on General Meeting (if adopted);
- 23) approve regulations on the Board of Directors (if adopted);
- 24) approve dividend policy;
- 25) other issues, resolving on which is attributed to the exclusive competence of the General Meeting by the laws of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter of the Company.

11.2. Decisions of the General Meeting on the matters specified in subparagraphs 2) - 4), 17 of paragraph 11.1. of this Charter, shall be made by a qualified majority of the total number of voting shares of the Company.

11.3. Decisions of the General Meeting on other issues shall be made by a simple majority of votes of the total number of voting shares of the Company participating in the voting, unless otherwise provided by the laws of the Republic of Kazakhstan.

When making a decision at the General Meeting on the issue referred to in subparagraph 8) of paragraph 11.1. of this Charter, with respect to the exchange of outstanding shares of one type for shares of another kind, which may result in the restriction of the rights of a shareholder owning preferred shares, shall be considered to be made only on the condition that no less than two thirds of the total number of outstanding (less redeemed) of preferred shares voted in the affirmative.

11.4. It is not allowed to transfer issues, making decision on which is attributed to the exclusive competence of the General Meeting, to the competence of other bodies, officials or employees of the Company, unless otherwise provided by the laws of the Republic of Kazakhstan.

11.5. The General Meeting shall be entitled to cancel any decision of other bodies of the Company on issues relating to the internal operations of the Company.

## 12. THE BOARD OF DIRECTORS

12.1. The Board of Directors shall exercise general administration of the Company's operations, except for the matters reserved for the exclusive authority of the General Meeting in accordance with by the laws of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter of the Company.

12.2. The exclusive competence of the Board of Directors includes the following issues:

- 1) determine the priority directions of activity of the Company and develop strategies of the Company or approve the development plan of the Company in cases stipulated by legislative acts of the Republic of Kazakhstan;
- 2) make a decision on the convocation of Annual and Extraordinary General Meeting;
- 3) make a decision on placement (sale), including the number of outstanding (sold) shares within the number of declared shares, the method and the price of their placement (sale), unless otherwise provided by the laws of the Republic of Kazakhstan;
- 4) make a decision on redemption by the Company of outstanding shares or other securities and the price of their redemption;
- 5) preliminary approve the annual financial statements of the Company;
- 6) approve the regulations on committees of the Board of Directors;
- 7) determine the conditions for issuing bonds and derivatives of the Company, as well as make a decision on their issue;
- 8) determine the number, term office of the executive body of the Company, elect its head and members (a person acting solely for the functions of the executive body), and early terminate their powers;
- 9) determine the amount official salaries and terms of payment and bonuses for the head and members of the executive body (a person acting solely for the functions of the executive body);
- 10) determine the number, term office of the internal audit service, appointment of its head and members, as well as early terminate their powers, determine the internal audit function, size and terms of remuneration and bonuses to the internal audit service staff;

- 11) appoint, determine the term office of the corporate secretary, early terminate his/her powers, as well as determine the amount of official salary and terms of remuneration for the corporate secretary;
- 12) determine the amount of fee to an audit firm for the audit of financial statements, as well as an to appraiser for assessing the market value of the property transferred as payment for Company shares or as part of a major transaction;
- 13) approve documents regulating the internal operations of the Company (with the exception of documents accepted by the executive body for the purpose of organizing Company's operations), including an internal document setting out the terms and procedure for holding auctions and subscriptions to Company securities;
- 14) make a decision on the establishment and closing of branches and representative offices of the Company and approve regulations on them;
- 15) make a decision on the acquisition (alienation) by the Company of ten or more percent of shares (participation interests in charter capital) of other legal entities;
- 16) make a decision on matters relating to the exclusive competence of the General Meeting of a legal entity, ten or more percent of the shares (participation interest in charter capital) is owned by the Company;
- 17) determine the information about the Company or its operations, which constitutes official, professional or other secret protected by law;
- 18) make a decision on execution of major transactions and related-party transactions of the Company;
- 19) make a decision on execution of related-party transactions by the Company, with the exception of major transactions, the decision on which shall be made by the General Meeting of the Company;
- 20) other matters stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan and (or) this Charter, not falling within the exclusive competence of the General Meeting.

12.3. Issues attributed to the exclusive competence of the Board of Directors may not be transferred for resolving to the executive body of the Company.

The Board of Directors shall not be entitled to make decisions on issues that, in accordance with this Charter of the Company, are attributed to the exclusive competence of the executive body of the Company, as well as to make a decision that contradicts the decisions of the General Meeting.

12.4. Only a physical person may be a Board member.

Members of the Board of Directors shall be elected from among:

- 1) shareholders - physical persons;
- 2) persons proposed (recommended) to be elected to the Board of Directors as representatives of shareholders;
- 3) physical persons who are not a shareholders of the Company and are not offered (not recommended) to be elected to the Company's Board of Directors as a representatives of shareholders.

Electing the Board members shall be performed by cumulative voting using voting ballots, except for the case where there is only one candidate for the Board of Directors nominated for one seat. The ballot of cumulative voting should contain the following columns:

- 1) list of candidates to the Board of Directors;
- 2) number of votes belonging to the shareholder;
- 3) number of votes given by the shareholder to a candidate to the Board of Directors.



It is not allowed to enter into the ballot for cumulative voting the options of “no” and “abstained”.

Each shareholder shall be entitled to vote on the shares belonging to him/her for one (1) candidate or distribute the votes among several candidates to the Board of Directors of the Company. Candidates with the highest number of votes shall be elected to the Board of Directors. If two or more candidates to the Board of Directors have obtained equal number of votes, additional cumulative voting shall be conducted for these candidates by providing shareholders with cumulative voting ballots specifying the names of candidates who had obtained equal number of votes.

12.5. The number of members of the Board of Directors shall be at least three. At least thirty percent of the Board of Directors of the Company shall be independent directors.

12.6. Persons elected to the Board of Directors may be re-elected an unlimited number of times, unless otherwise provided by the laws of the Republic of Kazakhstan.

The term office of the Board of Directors shall be established by the General Meeting.

12.7. The term office of the Board of Directors expires at the General Meeting, when election of a new Board of Directors takes place.

12.8. The General Meeting shall have the right to early terminate the powers of all or certain members of the Board of Directors.

12.9. Early termination of the authority of a Board member on his/her initiative shall be exercised according to a written notice to the Board of Directors.

The authority of such Board member shall be terminate upon receipt of such notice by the Board of Directors.

12.10. In the event of early termination of the powers of any Board member, the election of a new member to the Board of Directors shall be carried out by cumulative voting at the General Meeting, in this respect, the authority of the newly elected Board member shall expire at the same time as the term office of the Board of Directors as a whole.

12.11. The chairman of the Board of Directors shall be elected from among its members by a majority vote of the total number of Board of Directors members by open vote. The Board of Directors may at any time re-elect the chairman of the Board of Directors.

12.12. Chairman of the Board of Directors shall:

- 1) organize the work of the Board of Directors;
- 2) conduct Board meetings;
- 3) convene Board meetings and preside at them;
- 4) on behalf of the Company, conclude an employment contract with the General Director.

12.13. In the absence of the chairman of the Board of Directors, respective functions shall be exercised by one of the Board members by decision of the Board of Directors, which is adopted by a majority of votes of its members participating in the meeting.

12.14. General Director may not be elected as a chairman of the Board of Directors.

12.15. Board meetings may be convened on the initiative of the chairman of the Board of Directors or the General Director or at the request of:

- 1) any Board member;
- 2) internal audit service of the Company;
- 3) audit firm performing an audit of the Company;
- 4) a large shareholder.

12.16. The request to convene the Board meeting enclosing relevant materials shall be submitted to the chairman of the Board of Directors by sending a corresponding written message containing the proposed agenda for the Board meeting.

In the event that the chairman of the Board of Directors refuses to convene a meeting, the initiator shall be entitled to apply to the General Director of the Company, who is obliged to convene a Board meeting.

The Board meeting shall be convened by the chairman of the Board of Directors or the General Director of the Company no later than ten calendar days from the date of receipt of the request for convocation. Such a meeting shall be held with the obligatory invitation of the requestor.

The procedure for notifying the Board members on holding a meeting shall be determined by the Board of Directors. Agenda materials shall be submitted to the Board members at least 3 (three) calendar days before the date of the meeting.

The agenda of the Board of Directors meeting in person shall be approved by the majority of votes of the Board members present at the meeting. The agenda of the Board meeting in absentia may be amended and/or supplemented if all members of the Board of Directors voted in the affirmative.

12.17. A Board member is obliged to notify in advance the executive body of the Company of impossibility of his/her participation in the Board meeting.

12.18. The quorum for the Board meeting shall not be less than half of the number of Board of Directors members.

In the event that the total number of Board of Directors members is not sufficient to achieve a quorum, the Board of Directors shall convene an Extraordinary General Meeting to elect new members to the Board of Directors. The remaining members of the Board of Directors have the right to make a decision only to convene such Extraordinary General Meeting.

12.19. Each Board member has one vote. Decisions of the Board of Directors shall be made by a simple majority of votes of Board of Directors members present at the meeting, unless otherwise provided by the laws of the Republic of Kazakhstan and the Charter of the Company. Transfer of voting rights by a Board member of the Company to another person, including another Board member of the Company, is not permitted.

Members of the Board of Directors shall not appoint their representatives to participate in any Board meeting in their absence.

If the votes are equal, the voice of the chairman of the Board of Directors or the person presiding at the Board meeting shall be decisive.

If a Board member completely or partially disagrees with the decision of the Board of Directors, he/she shall express his/her disagreement in the form of a dissenting opinion on the agenda issue put to vote, to be reflected in the minutes of the Board meeting held in person. In case of absentee voting at the Board meeting, the dissenting opinion of a member of Board member shall be expressed in writing and annexed to the completed ballot.

12.20. The Board of Directors may decide to hold its private meeting, in which only members of the Board are entitled to participate.

12.21. At the discretion of the chairman of the Board of Directors of the Company, decisions on the issues submitted for review by the Board of Directors are possible through absentee voting. In this case, ballots shall be used to vote on the agenda issues at the meeting. The decision by absentee voting shall be deemed adopted provided the presence of a quorum in respect of the ballots to be received in time.

A decision made by the Board through absentee voting shall be made in writing and signed by the secretary and the chairman of the Board of Directors. Within 20 (twenty) days from the date of the

decision, it shall be communicated to the Board members together with ballot copies related to the decision.

Board meeting in absentia shall not be allowed when deciding on priority Company's operations, when electing a new chairman of the Board of Directors, or other matters determined by the Board of Directors.

12.22. The decisions of the Board of Directors adopted at respective meetings in person, shall be reflected in the minutes to be prepared and signed by the person presiding at the meeting and the secretary of the meeting within 3 (three) days from the day of the meeting and to shall contain the following information:

- 1) full name and location of the executive body of the Company;
- 2) date, time and venue of the meeting;
- 3) information on the persons who participated in the meeting;
- 4) meeting agenda;
- 5) issues put to vote, and voting results on them, reflecting the result of voting of each Board member on each issue of the agenda of the Board meeting;
- 6) decisions made;
- 7) other information as may be decided by the Board of Directors.

12.23. Minutes of Board meetings and decisions made by the Board shall be kept in the Company archive.

12.24. The Secretary of the Board of Directors, at the request of a Board member, shall provide him/her with the Board meeting minutes and decisions made by absentee voting for review and/or provide extracts from the minutes and decisions certified by the signature of the authorized employee of the Company and attested by Company seal (if available).

12.25. A Board member, who did not participate in a Board meeting or voted against the decision made by the Board of Directors of the Company in violation of the procedure established by the laws of the Republic of Kazakhstan and the Charter of the Company, shall be entitled to challenge it in court.

12.26. The shareholder shall be entitled to challenge in court a decision of the Board of Directors of the Company which had been made in violation of the requirements of the laws of the Republic of Kazakhstan and this Charter, if the said decision violates the rights and legal interests of the Company and (or) this shareholder.

12.27. For the most critical issues and drafting recommendations to the Board of Directors, the Committees of the Board of Directors shall be established in the Company, namely:

- 1) The Committee on internal audit issues under the Board of Directors;
- 2) The Committee on personnel and compensation, social issues, and strategic planning under the Board of Directors.

The procedure for the establishment and operation of these committees shall be governed regulated by the relevant committee regulations and the laws of the Republic of Kazakhstan.

### **13. GENERAL DIRECTOR**

13.1. Management of day-to-day operations shall be exercised by the sole executive body - the General Director. The General Director shall be entitled to make decisions on any aspects of the Company's operations that are not attributed to the competence of other bodies and officials of the Company in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan and the Company's Charter.

13.2. The General Director shall not be entitled to hold the position of the head of the executive body or of a person acting solely as the executive body of another legal entity.

Functions, rights and duties of the General Director shall be determined by the Charter, the laws of the Republic of Kazakhstan, as well as by the employment contract concluded by and between the General Director and the Company. The employment contract on behalf of the Company with the General Director specifying the salary in accordance with the decision of the Board of Directors shall be signed by the chairman of the Board of Directors or by a person authorized by the General Meeting or the Board of Directors.

13.4. The powers of the General Director may be terminated by the Board of Directors in accordance with the procedure established by the laws of the Republic of Kazakhstan.

#### **14. OFFICIALS OF THE COMPANY**

14.1. Officials of the Company (members of the Board of Directors and General Director) shall:

- 1) perform the obligations imposed on them in good faith and use the methods that best reflect the interests of the Company and shareholders. In the event of a conflict of interest between the Company and its official, the latter shall immediately notify the General Director (or the Board of Directors) of such conflict;
- 2) shall not use the property of the Company or allow its use in contradiction with this Charter and decisions of the General Meeting and the Board of Directors, as well as for personal purposes and abuse it in the course of transactions with its affiliates;
- 3) ensure the integrity of accounting and financial reporting systems, including the conduct of an independent audit;
- 4) control the disclosure and provision of information on Company operations in accordance with the requirements of the laws of the Republic of Kazakhstan;
- 5) maintain confidentiality of information about the Company's operations, including within 3 (three) years from the date of termination of employment, unless otherwise established by internal regulations of the Company.

14.2. The officials of the Company shall assume liable to the shareholders of the Company in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, for any damage caused by their actions and/or inaction, and for losses incurred by the Company, including, but not limited to losses incurred as a result of the following:

- 1) providing information that is misleading, or knowingly false information;
- 2) violation of the procedure for providing information established by the laws of the Republic of Kazakhstan;
- 3) proposals to conclude and (or) decide on the conclusion of major transactions and (or) related-party transactions, which result in Company's losses as a result of their unfair acts and (or) inaction, including for the purpose of obtaining of profit (income) by them or their affiliates as a result of executing such transactions with the Company.

14.3. Officials of the Company, with the exception of an official who is a related-party to the transaction who have offered to execute a transaction which resulted in the Company being liable for damages, shall be released from such liability provided that they had voted against the decision taken by the authority of the Company, which caused losses to the Company or shareholder, or who had not participated in voting for good reasons.

The official shall be exempted from damage compensation arising as a result of a commercial (business) decision if it has been proved that he/she acted properly, in accordance with the principles for Company officials established by the laws of the Republic of Kazakhstan, relying on

current (relevant) information at the time of the decision and reasonably believed that such a decision had served the interests of the Company.

## **15. FINANCIAL STATEMENTS, ACCOUNTING RECORDS AND AUDIT**

15.1. The financial year of the Company is a calendar year beginning 1 January and ending 31 December.

15.2. The procedure for accounting and preparation of financial statements of the Company shall be established by the laws of the Republic of Kazakhstan on accounting and financial reporting.

15.3. Financial and statistical reporting, accounting records and interim financial statements shall be prepared and, if necessary, submitted to the competent state authorities in accordance with the principles of accounting provided for by the laws, and in accordance with other principles approved by the General Meeting.

15.4. The General Director shall submit to the General Meeting once a year, annual financial statements for the prior year, the audit of which had been conducted in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan on audit activities, for its discussion and approval.

In addition to the financial statements, General Director shall submit an audit report to the General Meeting.

15.5. The annual financial statements are subject to the preliminary approval by the Board of Directors not later than thirty days before the date of the annual General Meeting. The final approval of the annual financial statements of the Company shall be made at the Annual General Meeting.

15.6. The Company shall publish in mass media once a year its consolidated annual financial statements, and in the absence of subsidiary (subsidiaries) – its separate annual financial statements and an audit report in the manner and terms established by the authorized body.

15.7. The Company is obliged to have its annual financial statements audited.

The audit of the Company may be conducted on the initiative of the Board of Directors, the General Director at the expense of the Company or at the request of a large shareholder at his/her expense, while a large shareholder may independently determine the audit firm. In the event of an audit at the request of a large shareholder, the Company shall provide all the necessary documentation (materials) requested by the audit firm. If the General Director of the Company evades carrying out an audit of the Company, an audit may be appointed by a court judgment on a claim brought by any stakeholder.

## **16. DISCLOSURE OF INFORMATION BY THE COMPANY AND DOCUMENTS OF THE COMPANY**

16.1. The Company shall bring the information about corporate events of the Company, the list of which is defined by the laws of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies” and the laws of the Republic of Kazakhstan “On Securities”, to the attention of its shareholders and investors.

The specified information shall be brought to the attention in accordance with the procedure and time limits stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan.

16.2. At the request of the shareholder, the Company is obliged to provide him/her with copies of the documents stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies”, provided that certain restrictions shall be applied to the information constituting commercial or other legally protected secrets.

The fee for providing copies of documents shall be established by the Company and may not exceed the cost of making copies of documents and paying the costs associated with the delivery of documents to shareholder.

16.3. Providing information on Company's operations, which affects the interests of shareholders, shall be carried out in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" and this Charter.

16.4. Documents of the Company relating to its operations shall be kept by the Company during the entire period of its operation at the location of the executive body or in the archive.

The following documents are subject to storage:

- 1) this Charter, amendments and additions to the Charter;
- 2) minutes of constituent meetings;
- 3) constituent agreements, amendments and additions to the constituent agreements;
- 4) permission issued to Company for engaging into certain operations and (or) for the performance of certain operations (activities);
- 5) documents confirming the rights of the Company on the property, which is (was) recorded in its balance sheet;
- 6) prospectuses for the issue of securities of the Company;
- 7) documents confirming the state registration of the securities issue of the Company, cancellation of securities, as well as approval of reports on the results of placement and redemption of securities of the Company, submitted to the authorized body;
- 8) regulations on branches and representative offices of the Company;
- 9) minutes of General Meetings shareholders, minutes on voting results and ballots (including ballots recognized as invalid), agenda materials of the General Meetings shareholders;
- 10) lists of shareholders submitted for the holding of General Meeting;
- 11) minutes of Board meetings (decisions made by absentee voting) and ballots (including ballots recognized as invalid), agenda materials of the Board of Directors;
- 12) decisions of the General Director.

16.5. Other documents, including financial statements of the Company, shall be kept for a period established in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

16.6. In order to obtain information (copies of documents), the shareholder shall contact the executive body of the Company in writing. The shareholder's application shall be registered in the prescribed manner in the register of incoming documents. The Company shall provide the requested information (copies of the requested documents) no later than 10 (ten) calendar days from the date of the shareholder's request.

Information on the Company's operations marked as "Confidential", "For official use", which has become known to shareholders, may not be transferred in writing or in any other way to third parties. A shareholder who has such information shall keep it secret.

Disclosure of confidential information by a shareholder of the Company is possible only with the permission of the Board of Directors of the Company, otherwise shareholders shall be liable in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

The Board of Directors of the Company may impose restrictions on the provision of information constituting official, professional or other secret protected by law.

16.7. The Company shall ensure obligatory maintaining of the list of Company employees possessing information that constitutes official or professional secrets.

## **17. SUBMISSION OF INFORMATION ABOUT AFFILIATES**

17.4. In accordance with the requirements of the laws of the Republic of Kazakhstan, this Charter, and at the request of the Company, shareholders and/or officials of the Company shall provide the Company with information about their affiliates. Information on affiliates of the Company shall not be deemed the information constituting a commercial or other secret protected by law.

17.5. Shareholders and/or officials of the Company, in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, shall provide the General Director with information on their affiliates within 7 (seven) days from the date of occurrence of affiliation.

In the event that a person who had been previously identified by the shareholder or an official of the Company as an affiliate of such shareholder or official, ceases to be such, shareholders or an official of the Company shall notify the General Director of the Company of this change in 5 (five) day term.

Information on affiliates shall be provided by the responsible business unit to the General Director in the form approved by the appropriate authorized body of the Company. The person for whom the shareholder and/or an official of the Company has provided information about his/her affiliates shall be deemed to be so until the Company documents confirming the termination of the grounds on which such person had been recognized as an affiliate are not provided.

17.6. In the event that the failure by shareholder and/or official of the Company to disclose information about his/her affiliates has resulted in or contributed to causing damage to the Company, the Company shall be entitled to demand that the person, who had failed to provide the necessary information, fully compensates the damage caused.

17.7. The Company shall keep records of its affiliates based on the information provided by the persons mentioned above.

17.8. The Company shall submit a list of its affiliates to the appropriate authorized body, in the manner prescribed by the laws of the Republic of Kazakhstan.

## **18. REORGANIZATION OF THE COMPANY**

18.4. Reorganization of the Company (merger, affiliation, division, separation, transformation) shall be carried out in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

18.5. Reorganization may be carried out in a voluntary or forced manner.

18.6. Forced reorganization may be carried out based on a court judgment in cases provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan.

18.7. If, in the event of reorganization, the Company terminates its operations, the issue of its shares is subject to cancellation in the manner prescribed by the laws of the Republic of Kazakhstan.

## **19. LIQUIDATION OF THE COMPANY**

19.4. The procedure for the liquidation of the Company and the procedure for satisfying the claims of its creditors shall be governed by the laws of the Republic of Kazakhstan.

19.5. In the liquidation of the Company, its authorized, including outstanding, shares shall be subject to cancellation in the manner prescribed by the laws of the Republic of Kazakhstan.

19.6. The distribution of property of the liquidated Company shall be made in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

## 20. FINAL PROVISIONS

20.4. If any of the provisions of this Charter becomes invalid, this shall not affect the validity of the remaining provisions. The invalid provision shall be replaced by a legally permissible, similar in meaning provision.

20.5. If, as a result of changes in the laws of the Republic of Kazakhstan, the provisions other than those provided for by this Charter shall be introduced, the provisions of the laws of the Republic of Kazakhstan shall be applicable.

20.6. In everything that is not regulated by this Charter, the Company shall be governed by the laws of the Republic of Kazakhstan.

### SIGNATURES OF SHAREHOLDERS:

**T.A.H. B.V. represented by authorized representative:**

**Tleuberlin Zhaxybay Toleubaevich**

**Leony Holding B.V. represented by authorized representative:**

**Alimbayev Galymzhan Nurgalievich**





**УТВЕРЖДЕН**

**Общим собранием акционеров  
АО «Mega Center Management»  
(Мега Центр Менеджмент)  
Протокол от 19. 03. 2018 г.**

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

г. Алматы, 2018 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. Наименование Общества:

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Корпоративный интернет-ресурс Общества - [www.mega-center-management.kz](http://www.mega-center-management.kz).

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

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

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

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

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

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

3) строительство, реконструкция, инжиниринг, управление, эксплуатация офисных бизнес центров, торговых центров, ресторанов, жилья, объектов социального и культурного назначения, промышленного производства;

4) инвестиционная деятельность;

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

Республики Казахстан, отвечающих целям Общества, предусмотренным настоящим Уставом.

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

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

- 1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, как в национальной, так и в иностранной валюте;
- 2) иметь печать, штампы и бланки с наименованием Общества;
- 3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;

4) от своего имени совершать сделки (заключать договоры, контракты), направленные на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей;

5) выпускать облигации и иные виды ценных бумаг;

6) участвовать и в создании и деятельности других организаций;

7) быть истцом и ответчиком в суде.

4.7. Общество обязано:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;

2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;

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

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Общества;

5) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

6) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

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

5.3. Крупный акционер также имеет право:

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

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

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

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

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

5.5. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

6.1. Имущество Общества формируется за счёт:

- 1) имущества, переданного Обществу Товариществом с ограниченной ответственностью «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) в результате его реорганизации в форме преобразования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 2) доходов, полученных в результате осуществления Обществом коммерческой деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого Обществом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **7. АКЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

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

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

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

7.5. Если Общество согласно проспекту выпуска акций будет выпускать привилегированные акции, то акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право

перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В период размещения количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

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

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

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

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

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

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

обмене привилегированных акций на простые акции Общества;

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

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

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

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

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

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

## 8. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

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

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

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

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

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

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

## 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

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

10.3. На ежегодном общем собрании акционеров утверждаются годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размеры дивидендов в расчете на 1 (одну) простую Общества, а также рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

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

10.6. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

10.7. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

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

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

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

10.8. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются:

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

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

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



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

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

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

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

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.26. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 10.29. Устава.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

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

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

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

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) общего собрания акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании. Члены исполнительного органа не

могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное

голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

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

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (одному) акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

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

10.40. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) акционерами, владеющими 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

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

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

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

## 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть 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) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
- 22) утверждение положения об общем собрании акционеров (в случае его принятия);
- 23) утверждение положения о Совете директоров (в случае его принятия);
- 24) утверждение положения о дивидендной политике;
- 25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

## 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

12.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

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

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

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

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

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

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

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

19) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества;

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

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

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

12.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

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

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

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

1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;

2) количество голосов, принадлежащих акционеру;

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

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

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



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

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

12.7. Срок полномочий Совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

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

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

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

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

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

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

12.12. Председатель Совета директоров:

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

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

12.14. Генеральный директор не может быть избран председателем Совета директоров.

12.15. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе председателя Совета директоров или Генерального директора либо по требованию:

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

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

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Генеральным директором Общества не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве. Такое заседание проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

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

Повестка дня очного заседания Совета директоров утверждается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. В повестку дня заседания Совета

директоров могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовали все члены Совета директоров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.22. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем заседания в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

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

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

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

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

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

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

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

### **13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральный директор. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенными законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

13.2. Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности Генерального директора определяются Уставом, законодательством Республики Казахстан, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором с установлением размера должностного оклада в соответствии с решением Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров.

13.4. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены Советом директоров в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

### **14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

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

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

## **15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ**

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

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

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

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

Помимо финансовой отчетности Генеральный директор предоставляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.

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

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

15.7. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

## **16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

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

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

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

Хранению подлежат следующие документы:

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

12) решения Генерального директора.

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

16.6. В целях получения информации (копий документов) акционер должен обратиться в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в установленном порядке в журнале учета входящих документов. Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня обращения акционера.

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

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

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

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

## **17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

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

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

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом Общества как аффилированное лицо такого акционера или должностного лица, перестает быть таковым, акционеры или должностное лицо Общества уведомляют об этом Генерального директора Общества в 5 (пяти)-дневный срок.

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

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

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

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

## **18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

18.5. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

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

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

## 19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

## 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

### ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

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

Тлеуберлин Жаксыбай Толеубаевич

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

Алимбаев Галымжан Нургалиевич

СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,  
Двенадцатого апреля две тысячи восемнадцатого года.

Я, Караева Амина Муратовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000131 от 18.07.2005 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Тлеуберлина Жаксыбая Толеубаевича, действующего по доверенности от имени Компании «Т.А.Н. В.В.», и гр. Алимбаева Галымжана Нургалиевича, действующего по доверенности от имени Компании «Leony Holding B.V.», которые сделаны в моем присутствии. Личности подписавших документ установлены, их дееспособность, а также правоспособность юридических лиц и полномочия представителей по доверенности проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 519  
Взыскано: 241 тенге + 2405 тенге

Нотариус

