



## 1 Бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. «Халықаралық Алматы әуежайы» Акционерлік қоғамының («Қоғам») бұл Жарғысы Қоғамның құқық мәртебесін, соның ішінде, ережелерін, құрылу тәртібі мен Қоғамның органдарының өкілеттіктерін, сонымен қатар қайта ұйымдастыру мен қызмет тоқтатудың тәртіптерін және де басқа Қазақстан Республикасының Заңнамасына қайшы келмейтін ережелерді белгілейді («Жарғы»)..
- 1.2. Қоғамның акционерлері Қоғамның акция ұстаушылар тізілімінің жүйесінде көрсетілген.
- 1.3. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050039, Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Майлин көшесі, 2 үй.
- 1.4. Қоғамның толық атауы:
  - Қазақ тілінде - «Халықаралық Алматы әуежайы» Акционерлік қоғамы;
  - Орыс тілінде - Акционерное Общество «Международный аэропорт Алматы»;
  - Ағылшын тілінде - «Almaty International Airport» Joint Stock Company.
- 1.5. Қоғамның қысқаша атауы :
  - Қазақ тілінде - «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ;
  - Орыс тілінде - АО «Международный аэропорт Алматы»;
  - Ағылшын тілінде - «Almaty International Airport» JSC.
- 1.6. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген .

## 2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚ МӘРТЕБЕСІ

- 2.1 Қоғам Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам нысанында құрылған заңды тұлға болып табылады.
- 2.2 Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары және мөрі, мөртабаны және фирмалық бланкілері бар.
- 2.3 Қоғам өз қызметінің мақсаттары үшін өзінің қалауы бойынша мәмілелер жасасуға, меншікке мүлік иемденуге, міндеттемелер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға және Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес басқа құқықтар иеленуге құқылы.
- 2.4 Қоғам Қазақстан Республикасының Заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес басқа заңды тұлғаларды құруға және қызметіне қатысуға құқылы.
- 2.5 Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзінің барлық мүлкімен жауапкершілік көтереді және өз Акционерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционер Қазақстан Республикасының Заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді.
- 2.6 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

2.7 Қоғам Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес өзінің қаржылық және шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы бухгалтерлік жазбалар жүргізуге және статистикалық және қаржылық есептемелер жасауға тиіс.

### 3-БАП. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. Акционердің келесі құқықтары бар:

- 1) Осы Жарғы мен Қазақстан Республикасының Заңнамасы белгілеген тәртібіне сәйкес Қоғамды басқаруға және қызметіне қатысуға;
- 2) Қазақстан Республикасының Заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес дивидендтер алуға ;
- 3) осы Жарғымен және Жалғыз Акционердің шешімімен белгіленген тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде оның қаржылық есептемесімен және кез келген өзге құжаттамаларымен танысуға;
- 4) Қоғамның тіркеушісінен («Тіркеуші») немесе атаулы иеленушіден Акционердің акцияларға меншік құқығын қуаттайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның директорлар Кеңесіне сайланатын кандидатураны ұсынуға;
- 6) Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес өзіне ие болған Қоғамның акцияларына және бағалы қағаздарына иелік етуге;
- 7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
- 8) Қазақстан Республикасының Заңнамасын және осы Жарғыны бұзушы әрекеттерді Қоғам органдары жасаған жағдайда, өздерінің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жолдануға;
- 9) Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тәртіпте өзінің бұзылған құқығы үшін өтемақы алуға;
- 10) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салып жүгінуге және осындай сұрау Қоғамға түскен күннен бастап отыз күннің ішінде уәжді жауаптарды алуға;
- 11) Қоғам таратылған кезде несиегерлердің талаптарын қанағаттандырудан кейін қалған мүліктің бөлігін алуға;
- 12) Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;
- 13) Қоғамның өкілдерімен Акционердің негізгі құқықтарын сақтау және де Қоғамды корпоративтік басқару саясатын мәселелерін қарауға;
- 14) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен көзделген кез келген басқа құқықтарды иемденуге және жүзеге асыруға құқығы бар.
- 15) Жалғыз акционер құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдау;
- 16) Директорлар Кеңесінің отырысын өткізуді талап ету;
- 17) Акционер есебінен аудит ұйымына Қоғам жұмысын тексеруді талап ету.

3.2. Акционердің заңнамада қарастырылған басқа құқықтары болуы мүмкін.

### 3.3. Акционердің келесі міндеттері бар:

- 1) Қазақстан Республикасының Заңнамасының және Жарғысының барлық талаптарын сақтауға;
- 2) Қоғамның акцияларын төлеуге;
- 3) он күннің ішінде Тіркеушіні және акциялардың атаулы иесін акция иелерінің тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарландыруға;
- 4) Қоғамның құпия немесе коммерциялық деп танылған Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратын жария етпеуге тиіс;
- 5) Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген басқа міндеттерді орындауға.

## 4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

4.1 Қоғам қызметінің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының Заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің әр түрлерін жүзеге асырудан пайда алу болып табылады.

4.2 Қоғам мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

- 1) әуежай ғимараттары мен құрысыстарын, ұшу-қону құрылыстарын (ұшу-қону жолдарын, жазғы алаңның топырақтық элементтерін, әлеуметтік белгісі бар алаңдарын, бағыттау жолдарын, перронды, әуе кемелерінің турақтарын, су бұрғыш пен қар ұстағыш құрылыстарының қоршауларын, бақылау-өткізу және өрттен сақтау объектілерін, күту, жолаушылар мен жүктерді жинақтау және өңдеу залдары бар аэровокзалдарды, жүктік терминалдар мен оладрын құрал-жабдықтарын, қызметтік ғимараттар және басқа да технологиялық құрылыстарды) ұстау және пайдалану;
- 2) әуежайда болу кезінде әуе кемелеріне шұғыл техникалық және сервистік қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу, келісілген келісім шарттарға сәйкес сол сияқты әуекомпаниялардың тапсырыстары бойынша ұшуларды ұйымдастыру;
- 3) жүкті рәсімдеу, әуе кемесіне жеткізу және тиеу, әуе кемесіндегі жүктерді түсіріп, әуежай ғимаратына немесе аэровокзалға және қоймаға әкелуді қамтамасыз ету;
- 4) авиациялық жанаржағар майларды, арнайы сұйықтықтарды және басқа да ЖЖМ-ды қорландыру, сақтау, өткізу, сондай-ақ әуе кемесін және басқа да тұтынушыларды толтыру, және осы материалдардың сапасын бақылауды жүзеге асыруын қамтамасыз ету;
- 5) әуе кемесіндегі жолаушылар үшін борт тамақтарын жеткізу мен беруді ұйымдастыруды қамтамасыз ету;
- 6) әуе кемесін пайдаланушылардың және басқа да тұтынушыларды арнаулы авто және электркөліктік шаралармен, перрондық механизация шараларымен қамтамасыз ету қызметтерін көрсету; әуе кемелері мен жолаушы салондарын жинау және керекті заттармен қамтамасыз ету;
- 7) мемлекеттік органдарға жолаушыларды шекаралық, кедендік, санитарлық бақылаудан өткізуге, сол сияқты әуежай аумағында қол жүктері мен жүктерді

- ветеринарлық және фито бақылаудан өткізуді ұйымдастыру мен жүзеге асыруға көмектесу;
- 8) жолаушыларды, әуе кемелерінің экипаж мүшелерін, қол жүктері мен жүктерді, пошта мен борт тамақтарын техникалық құралдар көмегімен бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;
  - 9) әуе кемелерінің ұшуларын жарық техникасымен қамтамасыз ету, әуежай энергожүйесімен қоректенетін тұтынушыларды электр жабдықтарымен қамтамасыз ету, электротехникалық сынақ тәжірибелерін өткізу;
  - 10) әуежай аумағында іздестіру, апаттан құтқару, өртке қарсы және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу, осы мәселелер бойынша тиісті қалалық қызметтермен бірігіп әрекеттену;
  - 11) Қазақстан Республикасының Заңнамасында тыйым салынбаған Қоғамның барлық бағыттағы қызметтерінің (коммерциялық, әкімшілік, қаржылық, шаруашылық және т.б.) қауіпсіз жұмыс істеуін ұйымдастыру мен қамтамасыз ету, сол сияқты Қоғам қызметкерлерінің жұмысын экономиялық, техникалық, ақпараттық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету, Қоғам аумағын, ондағы бар мүлік пен объектілерін қол сұғудан және өзге де құқықтарға қайшы келуден қорғау шаралары мен процедураларын ұйымдастыру және жүзеге асыру;
  - 12) күзет және өрт сигнализациясы мен қарсы автоматика құралдарын жобалау, монтаждау, жөндеу және оларға техникалық қызметтер көрсету;
  - 13) әуежай аумағында ұшулардың орнитологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  - 14) қолданыстағы тәртіптер бойынша авиажолаушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру мен жүзеге асыру: жолаушыларды қарсы алу және шығарып салу, авиабилеттер мен жүктерді тіркеу, трансферлік және транзиттік жолаушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру мен жүзеге асыру;
  - 15) әуе кемелерін қозғалысы жөніндегі жолаушылар мен клиентураға ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсету және әуе тасымалдауларымен қамтамасыз ету. Әуе кемелері ұшуларының тәуліктік жоспары мен мезгілдік кестесін жоспарлау және жасау;
  - 16) дүкендер торабын, соның ішінде дьюти фри (duty free) жүйесін, сауда үйлерін, жолаушылар мен экипажға қызмет көрсету үшін мейрамханалар жасау;
  - 17) VIP қызметтерін жасауын ұйымдастыру;
  - 18) авиабилеттерді сату, жүкті өңдеу бойынша агенттік қызметтер көрсету;
  - 19) қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар жоспарлау мен оларды жүзеге асыру;
  - 20) метрология бойынша шаралар жоспарлау мен жүзеге асыру;
  - 21) кедендік және уақытша сақтау қоймаларын құру және пайдалану, әуе жолаушыларының жүктерін сақтауды ұйымдастыру мен қамтамасыз ету;
  - 22) жер асты суларын өндіру, әуежай объектілерін және басқа да тұтынушыларды суық сумен қамтамасыздандыру және қалдық суларды қабылдап алу;
  - 23) медициналық және дәрігерлік қызметпен айналысу: медициналық жәрдем керек авиажолаушыларға, әуе кемесінің экипаждарына, әуежай қызметкерлеріне және басқа да тұлғаларға медициналық көмек көрсету, дәріханалық орындары арқылы фармацевтикалық қызметпен айналысу;

24) әуежай аумағында агротехникалық шараларды ұйымдастыру және ауылшаруашылық өнімдерді сату.

4.3 Қоғам Қазақстан Республикасының Заңнамасында тиым салынбаған өзге де қызмет түрлерін іске асыруға құқылы.

## **5-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ КАПИТАЛЫ**

5.1 Қоғам төмендегілерден пайда болатын барлық мүлікті, құқықтарды, меншік құқықтары мен олардың үлестерін иеленеді:

- 1) Қоғамның Акционерлерінің Акциялардың төлеуімен; және
- 2) Қазақстан Республикасының Заңнамасымен рұқсат етілген тәсілмен алынған табыс, пайда немесе иемделінген өзге мүлік;

5.2 Қоғамның мүлкі Қоғамның балансында және бухгалтерлік шоттарында көрсетілуге тиіс.

5.3 Қоғамның Жарғылық капиталы акцияларды олардың атаулы құны мен Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленген орналастыру құндарымен төлеу негізінде құрылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында болуы керек.

5.4 Қоғамның Жарғылық капиталының өсуі Қоғамның жарияланған акцияларын орнату негізінде жүзеге асырылады.

5.5 Қоғамның Жарғылық капиталдың мөлшері: 78 414 000 (жетпіс сегіз миллион төрт жүз он төрт мың) тенге.

## **6-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ, ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ**

6.1. Қоғам жай және ерекше артықшылық акцияларын құжатсыз түрде шығарады. Осы Жарғыны бекіту күні кезінде жарияланған Жай акциялардың жалпы саны 78 414 дананы құрайды. Бір Жай акцияның атаулы құны: 1000 теңге.

6.2. Жай акция акционерге Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер алу және де Жалғыз Акционердің тиісті шешім құқықтарын, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Заңнамаларында белгіленгін тәртіпке сәйкес Қоғам тарағаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін алу құқығын береді («Жай акция»). Жүз пайыздық акция пакетін иелену Акционерге Қазақстан Республикасы Заңнамасымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешімді өз бетінше қабылдап, жазбаша түрде ресімдеу құқығын береді.

6.3. Акцияның шығару, орналастыру, айналыс және олардан түскен дивидендерді төлеу шарттары мен тәртібі жарияланған акциялардың шығару анықтамалығына сәйкес белгіленеді

6.4. Қосымша қаражат тарту үшін Қоғам Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы. Қоғамның облигацияларын шығару мен сатып алу, олар бойынша сыйақы төлеу, орнын толтыру және сатудан түскен

қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленеді.

- 6.5. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқығы бар. Акцияға айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару әрекеті тек Қоғамның жарияланған және орнатылған акциялардың арасындағы айырма бойынша рұқсат етіледі.
- 6.6. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздардың шығару анықтамалығына және Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленеді.
- 6.7. Қоғам алған таза табыс Қазақстан Республикасының Заңнамасы бойынша барлық салықтарды төлегеннен кейін, дивидендтер түрінде таралады және/немесе қайта инвестицияланады немесе Қоғамның борыштары төленеді және/немесе Жалғыз Акционердің шешімімен бекітілген тәртіпте Қоғамның қорлары бойынша үлестіріледі.
- 6.8. Қоғамның Жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу Жалғыз Акционердің шешімі бойынша тоқсанның, жартыжылдың немесе жылдың қорытындысы негізінде жүзеге асырылады. Бұл жағдайда тоқсанның, жартыжылдың немесе жылдың қорытындысы негізінде Жай акциялар бойынша дивидент төлеу туралы Жалғыз Акционер шешімін қабылдаған жағдайда бір дана Жай акция дивидентінің мөлшері көрсетіледі. Қоғамның акциялары бойынша дивиденттер Қоғамның ақшаларымен немесе бағалы қағаздарымен Жалғыз Акционердің шешімімен қабылданған дивиденттерді төлеу туралы шешімі болған жағдайда төленеді. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивиденттерді төлеу тек осындай төлем Жалғыз Акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда олардың шығарған облигацияларымен және Қоғамның жарияланған акцияларымен жүзеге асырылады.

## **7-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ**

7.1 Қоғамның төмендегідей органдары бар:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің Жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар Кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Президент;
- 4) бақылаушы органы – Ішкі аудит қызметі.

7.2 Қоғамның басқа органдары Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес құрыла алады.

## **8-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

8.1. Жалғыз Акционері бар Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасы заңнамасы және осы Жарғымен белгіленген

- Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешімді Акционер жекеше қабылдап, жазбаша түрде ресімдейді.
- 8.2. Жалғыз акционер жыл сайын қаржылық жыл аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай мерзімінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысы құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдайды. Қоғамның есеп мерзіміндегі қызметіне тексеру аяқталмаған жағдайда белгіленген мерзім үш (3) айға дейін ұзартылады.
- 8.3. Жалғыз Акционердің қарауына жіберілетін мәселелер Директорлар кеңесі немесе Жалғыз Акционердің бастамасы бойынша қабылданады.
- Егер де Қоғам таратылу жағдайында болса бұл мәселе Тарату комиссиясымен қабылданады.
- 8.4. Жалғыз акционердің шешімін қабылдау үшін Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне қатысты мәселелерді дайындау жұмыстарын Қоғам Президенті және (немесе) Қоғамның директорлар кеңесі атқары.
- 8.5. Жалғыз Акционердің шешіміне шығарылатын мәселелер тізбесін Қоғамның атқарушы органы құрады, ал Қоғамның директорлар Кеңесі бекітеді.
- 8.6. Жалғыз Акционерге бекітуге ұсынылатын күн тәртібі мәселелер бойынша материалдар шешім қабылдау үшін қажет ақпаратты қамту керек, және акционердің ынтасы бойынша Қоғам белгіленген жерде ұсынылған материалдармен танысу үшін мүмкіндік жасау керек.
- 8.7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін жалғыз акционерге ұсынылатын материалдар тізбесіне келесі құжаттар кіреді:
1. Қоғамның жылдық қаржы есебі;
  2. Жылдық қаржы есебіне қосымша аудиторлық есеп;
  3. Директорлар кеңесінің Қоғамның өткен қаржы жылдағы таза табысын бөлу тәртібі туралы ұсыныстар және Қоғамның бір жай акция есебінен тоқсан, жартыжылдық немесе бір жылдық дивиденд мөлшері туралы;
  4. Қоғам қызметіне және лауазымдық тұлғалардың қызметіне арналған акционер үндеулері туралы ақпарат және оларды қарау нәтижелері туралы ақпарат;
  5. Басқа құжаттар.
- 8.8. Жалғыз Акционердің шешімі және Акционерлердің жалпы жиналысына жататын құжаттар Қоғамның атқарушы органында сақталатын Хаттама кітабына тігіледі және акционерге танысу үшін ұсынылады. Акционердің талабы бойынша Хаттама кітабынан алынған бекітілген көшірмелерді ұсыну қажет.
- 8.9. Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптары бойынша өзгесі көзделмесе, Жалғыз Акционер төмендегі мәселелер бойынша ерекше құзыретке ие болады:
- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
  - 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
  - 4) Қоғамның мәлімделген акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау немесе орналастырылмаған мәлімделген акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 5) Қоғам акцияларының айырбасталу шарттары мен тәртібін айқындау және өзгерту;
  - 6) Директорлар кеңесінің құрамын айқындау, Директорлар кеңесінің мүшелерін тағайындау, өкілеттіктерін тоқтату, сондай-ақ олардың жұмыс жағдайларын айқындау және Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен жағдайларын айқындау;
  - 7) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарды айқындау;
  - 8) Қоғамның жылдық қаржылық есеп-қисабын бекіту;
  - 9) Қоғамның есепті қаржы жылы (тоқсан, жартыжылдық) ішіндегі таза табысын бөлу тәртібін бекіту, Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір Жай акцияға шаққанда дивидендтердің мөлшерін бекіту;
  - 10) Қазақстан Республикасының Заңнамасында белгіленген жағдайларда дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
  - 11) Қоғамның акцияларының листингі мен ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
  - 12) жиынтығында Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес (25) немесе одан астам пайызын құрайтын сомада Қоғам активтерінің барлығын немесе бір бөлігін табыстау арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы;
  - 13) Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес Қоғамның акциялардың оларды Қоғамның сатып алу кезіндегі бағасын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгертулерді бекіту;
  - 14) Күн тәртібін бекіту;
  - 15) Қоғам қызметі туралы ақпаратты Акционерге ұсыну тәртібін белгілеу;
  - 16) «алтын акцияны» енгізу мен жою;
  - 17) Құрылтайшылық құжаттар мен Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне кіретін басқа мәселелер
- 8.10. Қазақстан Республикасының Заңнамасымен өзгесі көзделмесе, Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешім қабылдауды Қоғамның басқа органдарына, лауазымды адамдарына және қызметкерлеріне тапсыруға тыйым салынады.
- 8.11. Жалғыз Акционер Қоғамның өзге органдардың Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелері бойынша қабылдаған кез келген шешімді бұзуға құқылы.

## 9-БАП. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

9.1. Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылық етеді. Қазақстан Республикасының Заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мына мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады және оларды Президентке табыстауға болмайды:

- 1) Қоғам қызметінің басымдық бағыттарын айқындау;
- 2) акцияларын орналастыру (іске асыру) туралы шешім қабылдау, соның ішінде жарияланған акциялардың мөлшері шегінде, орналастыру (іске асыру) тәсілінде және олардың бағасы шегінде орналастырылатын акциялар (іске асырылатын) туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғаммен орналастырылған акциялар немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және оларды сатып алу бағасы бойынша шешім қабылдауы;
- 4) Қоғамның жылдық қаржылық есеп-қисабын алдын ала бекіту;
- 5) Қоғамның облигациялар мен бағалы қағаздардың туындыларын шығару жағдайларын айқындау;
- 6) Президенттің өкілдік мерзімін мен оның сайлауын айқындау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) Президентке лауазымдық еңбекақы мөлшерін және еңбекке төлем жағдайларын және сыйлық беру мөлшерін айқындау;
- 8) Ішкі аудит қызметінің сандық мөлшерін және өкілдік мерзімін айқындау, сондай-ақ оның басқарушысын және мүшелерін тағайындау, және олардың өкілеттіктерін, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін және оның қызметкерлеріне еңбекақы төлеу шарттарын айқындау;
- 9) Корпоративтік хатшыны тағайындау және оның өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату еңбекақы мөлшерін және сыйлық беру шарттарын айқындау;
- 10) аудиторлық ұйымның және Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық бағасын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатымен Президент қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына аукциондар өткізу мен жазылуды жүргізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және тарату және олар туралы ережелерді бекіту;
- 13) басқа заңды тұлғалары акцияларының он (10) және одан артық пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) иемденуі туралы шешім қабылдау;
- 14) акцияларының он (10) және одан артық пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) Қоғаммен иемденетін заңды тұлғаның акционерлердің (қатысушаның) жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жататын қызметтер мәселелері бойынша шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он (10) және одан артық пайызын құрайтын сомаға ұлғайту;

- 16) Қоғамның бұрынғы Тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Тіркеушіні таңдау;
- 17) қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының Заңнамасы бойынша қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам туралы немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 18) Қоғамның Ірі мәмілелер мен Қоғам жасауға мүдделі Мәмілелерді (Қазақстан Республикасының Заңнамасында және осы Жарғыда берілген айқындамаларға сәйкес) жасасу туралы шешім қабылдау;
- 19) Қоғамның кез келген жылжымайтын мүлікке деген құқығыннан айыру және/немесе ауыртпалық ету жөніндегі Қоғамның мәмілелерді жасауы туралы шешім қабылдау;
- 20) Қоғамның кез келген жылжымайтын мүлікке қатысты құқықты иемдену жөніндегі Қоғамның мәмілелерді жасауы туралы шешім қабылдау;
- 21) кез келген қаржы қарыздары және несиелері жөнінде келісімдерді жасау туралы шешім қабылдау мен бекіту;
- 22) Қоғамның меншігін кепілге беру мен Қоғаммен кез келген кепілді беру туралы шешім қабылдау;
- 23) Қоғамның Президенті бойынша осы Жарғыда белгіленген ережелерге деген өзгертулерді бекіту;
- 24) Қоғамның уақытша жұмсалмай жатқан қаржыны орналастыру нормативтерін және тәртіптерін мақұлдау;
- 25) Қоғамның инвестициялық бағдарламасын, бюджетін, бизнес-жоспарын және Қоғамның қызметі туралы айлық/тоқсандық есебін талқылаудың шарттары мен тәртіптерін бекіту;
- 26) Қоғамның инвестициялық бағдарламасын, бюджетін, бизнес-жоспарын және Қоғамның қызметі туралы айлық есебін бекіту;
- 27) Қоғамның қызмет тиімділігінің өзекті көрсеткіштерін айқындау;
- 28) Қоғамның тәуекел басқару процедураларын бекіту, сонымен қатар тиімділіктің талдамын сақтауды және осындай процедуралардың жетілдіріуін қамтамасыз ету;
- 29) қызметке қабылдау, ауыстыру мен қызметінен босатуы тек Қоғамның директорлар Кеңесінің келісімімен ғана жүзге асырылатын (“Өзекті лауазымдар”), Қоғамның басшы қызметтерінің лауазымдардың тізімін, оның филиалдар мен өкілдіктердің, сондай-ақ еншілес және бағыныңқы заңды тұлғалардың басшыларын мен қызметкерлерін айқындау;
- 30) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның қызметкерлерінің қызмет іссапарға бағытталған шығыстарын өтеудің шектерін, шарттары мен тәртіптерін айқындау;
- 31) Президент пен Қоғамның қызметкерлеріне берілетін барлық және кез келген қайтарылатын және қайтарылмайтын төлемдердің шектерін, шарттары мен тәртіптерін айқындау;
- 32) Президенттің ұсынысы бойынша Қоғамның штат санын бекіту;
- 33) Қоғамның және оның құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдастыру құрылымын бекіту

- 34) Қоғамның қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйлықақы беру тәртіптерін бекіту;
- 35) Қоғамның ішкі аудит Қызметінің аудит жоспарларын бекіту
- 36) Қоғамның демеушілік және/немесе қайырымдылық көмек көрсету әрекеттері Қоғамның күнтізбелік жылдағы бюджетінде қарастырылмаған жағдайда, бұл туралы шешім қабылдау;
- 37) Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген және Жалғыз акционердің немесе Президенттің ерекше құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер.

9.2. Директорлар кеңесі міндетті:

б)Лауазымды тұлғалар және акционерлер мүддесінің деңгейінде туындаған дауларды бақылап мүмкіндігіше жоюға, соның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз қолданып, мәміле жасау барысында зиян келтіруді болдырмау.

Қоғамдағы бірлескен басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жасау.

- 9.3. Директорлар Кеңесі Жалғыз Акционер сайлайтын үш (3) Директордан тұрады, мұндағы Қоғамның Директорлар Кеңесінің үштен бір бөлігі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
- 9.4. Президент Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.
- 9.5. Директорлар Кеңесінің екі мүшесі қатысқан жағдайда, Директорлар кеңесінің отырысы кворумға ие болады.
- 9.6. Директорлар кеңесінің отырыстарында әрбір Директор бір (1) дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің кез келген шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің бірауызды шешімімен қабылданады.
- 9.7. Ашықдауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің үш (3) Директорының бірінен Төраға сайланады. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Директорлар Кеңесінің қызметін ұйымдастыруды, оның отырыстарын шақыруды және үйлестіруді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа функциялар атқаруды жүзеге асырады. Төрағаның дауысы шешуші болып табылмайды немесе veto қою құқығы жоқ.
- 9.8. Қоғамның Директорлар Кеңесінің алдағы болатын отырысы туралы отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен қоса, отырыс шақырылғанға дейін Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне 3 (үш) күннен кешіктірілмей жазбаша құлақтандыру жіберіледі. Осындай құлақтандыруда отырыстың күні, уақыты және өткізілетін орны, сондай-ақ оның күн тәртібі жазылады.
- 9.9. Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, ол отырысты өткізу күнінен бастап үш күннің ішінде Қоғамның корпоративтік хатшысымен (егер ол жоқ болса, онда Директорлар Кеңесінің отырысының хатшысымен) және отырысқа төрағалық еткен тұлғамен жасалады және қол қойылады.
- 9.10. Әрбір Директор Қоғамның Директорлар Кеңесінің кез келген отырысына, егер осындай отырысқа қатысып отырған Директорлар оған келіссе, телефондық конференц-байланыс немесе барлық Директорларға бірін-бірі естуге мүмкіндік беретін баламалы коммуникациялық жабдық арқылы қатыса алады. Осындай отырысқа қатысу осындай отырысқа жеке басымен қатысу күшіне ие және

осындай тәсілмен берілген кез келген дауыстар Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысында жеке басымен берілген дауыстар сияқты түрде есептеледі

- 9.11. Директорлар кеңесінің отырыстары Акционердің, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Ішкі аудит қызметінің немесе Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның талабы бойынша өткізіледі. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. Президент Директорлар Кеңесін шақыру туралы тиісті жазбаша талапты қабылдаған күннен бастап екі (2) күнтізбелік күннен кешіктірмей Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына талапты қабылдағаны туралы хабарлап және осы талаптың көшірмесін жіберуін тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар Кеңесінің Төрағасы шақыру туралы тиісті талап келіп түскен күннен бастап он (10) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.
- 9.12. Директорлар кеңесінің отырыстары Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес сырттай өткізілуі мүмкін. Дауыс беруге арналған бюллетеньдер оларды әрбір Директор алғаннан кейін 7 күнтізбелік күн ішінде корпоративтік хатшыға (ол жоқ болған жағдайда, Директорлар кеңесінің соңғы отырысының хатшысына) жіберілуге тиіс. Корпоративтік хатшы (ол жоқ болған жағдайда Директорлар кеңесінің соңғы отырысының хатшысы) барлық бюллетеньдерді алғаннан кейін жазбаша шешімдерді әзірлеп, дауыс беруге арналған бюллетеньдерді қоса тіркеу керек. Директорлар кеңесі сырттай қабылдаған шешімдерге Корпоративтік хатшы және Директорлар кеңесінің Төрағасы қолын қоюға тиіс. Корпоративтік хатшы және Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қойғаннан кейін жиырма (20) күн ішінде барлық Директорларға жіберілуге тиіс.
- 9.13. Ең өзекті сұрақтарды қарастыру мен директорлар Кеңесіне кепілдемелерді дайындау үшін, елесі сұрақтар бойынша директорлар Кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін:
- 1) стратегиялық жоспарлаудың;
  - 2) кадрлар мен сыйақы;
  - 3) ішкі аудиттің;
  - 4) әлеуметтік сұрақтар;
  - 5) директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен ескертілген басқа сұрақтар.
- 9.14 Директорлар Кеңесінің комитеттері директорлар Кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте қызмет атқаруға тиісті кәсіби білімі бар сарапшылардың тұрады. Қоғамның Президенті директорлар Кеңесінің комитетінің төрағасы ретінде бола алмайды.
- 9.15. Директорлар Кеңесінің комитеттерінің қызметі мен құрылу тәртібі сондай-ақ олардың сандық мөлшері директорлар Кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен анықталады.

## **10-БАП. ҚОҒАМ ПРЕЗИДЕНТІ**

- 10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Қоғам Президенті жүзеге асырады. Қоғам Президенті Қазақстан Республикасының Заңнамасымен және осы Жарғымен

Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызбаған Қоғамның қызметінің кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

- 10.2. Қоғам Президенті Жалғыз Акционер және Қоғамның Директорлар Кеңесіне есеп береді және олардың шешімдерін орындауға міндетті.
- 10.3. Қоғамның директорлар Кеңесінің тиісті календардық жылға бекіткен бюджеттердің, даму жоспарлардың және басқа да құжаттардың шегінде ғана, Қоғам Президенті Қоғам атынан нәтижесінде Қоғамда ақша міндеттемесі пайда болатын немесе пайда бола алатын қандай болса да мәмілелерді немесе басқа әрекеттерді жасай алады;
- 10.4. Қоғамның Президентімен жеке еңбек шартына Қоғам атынан Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасы қол қойылады.
- 10.5. Қоғамның Президенті:
  - 1) Қоғамның атынан үшінші тұлғалармен сенімхатсыз әрекет етеді;
  - 2) Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады және олардың орындалуы туралы есепті жасайды;
  - 3) Қоғамның атынан үшінші тұлғалармен қатынастарда өкілдік етуге сенімхаттар береді;
  - 4) Сеніп тапсырылатын құқықтардың ауқымы осы Жарғынның Қоғам Президентіне берген өкілеттіктің шегінен асып кеткен жағдайда Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қатынастарда өкілдік етуге сенімхат беруді Директорлар кеңесімен немесе Акционердің Жалпы жиналысымен алдын ала үйлестіруі тиіс;
  - 5) Қазақстан Республикасының Заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның жұмыскерлерін жалдау, орнын ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға ынталандыру шараларын және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның жұмыскерлерінің лауазымдық еңбекақыларының мөлшерін және Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның штаттық кестесіне және өзге де тәртіптер, шарттар мен шектерге сәйкес еңбекақыларына дербес үстеме ақыны белгілейді;
  - 6) өзінің құзіреті бойынша жазаға тарту мен ынталандыруды регламенттейтін ішкі қызмет тәртіптерін және ішкі ережелерді бекітеді;
  - 7) Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес коллективтік келісімдер жасауын қарастырып, шешімдерді қабылдайды;
  - 8) Қоғамның ішкі қызметінің оперативті мәселелері бойынша бұйрықтар шығарып, шешімдер қабылдайды;
  - 9) Бекітілуі Қоғамның басқа органдарының құзіретіне кіретін құжаттарды қоспағанда, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатымен дамытылған Қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;
  - 10) Қоғамның қызметінің бүкіл мәселелері бойынша барлық мемлекеттік органдарында және басқа ұйымдарда, сондай-ақ шетелдік, Қоғамның мүддесіне өкілдік етеді;
  - 11) Қоғамның Директорлар кеңесіне төменде келтірілгенді жетілдіріп, мақұлдап ұсынады:
    - Қоғамның қызметтегі (дамуы) артықшылық беталыстарын, стратегиялық (даму стратегиясы) мақсаттарын, инвестициялық бағдарламаларын;

- Қоғамның қызметінің (дамудың) басым бағыттарын жүзеге асыруы туралы есебін, стратегиялық мақсаттарын (дамудың стратегияларын), Қоғамның даму жоспарын мен бюджетін;
  - Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметі туралы жиынтық және жылдық ақпаратын;
- 12) Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімін қажет ететін материалдардың дайындалуы үшін жауапты болады;
  - 13) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудит ұйымының және Қоғамның ішкі аудит қызметінің кепілдемелерінің орындалуын бақылау;
  - 14) Қоғамның мүлкі жайлы заңнан тыс әрекет тудыратын себептер мен жағдайларды айқындау жумыстарын жүзеге асыру;
  - 15) ішкі (қызмет) ақпараттың сақталуын мен қорғауды қамтамасыз етеді;
  - 16) Қоғам Жарғысы, Жалғыз акционер шешімі және директорлар Кеңесінің шешімдерімен айқындалатын басқа әрекеттерді жүзеге асырады.
- 10.6. Өзінің міндеттерін орындаған кезінде Қоғам Президенті Қоғам игілігін көздеп, саналы және абзал ниетпен әрекет етеді.
- 10.7. Қазақстан Республикасының Заңнамасының және Қоғамның Жарғысының осы бабы бекіткен шектеулерін бұзу арқылы Президенттің жасаған мәмілелерінің немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерінің дұрыстығына Қоғам таласуға құқылы.

## 11-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

- 11.1 Қоғамның шаруашылық-қаржылық қызметіне бақылауды Қоғамның ішкі аудит қызметі («Ішкі аудит қызметі») жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметінің сандық мөлшерін және оның лауазымдарына тағайындау Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.
- 11.2 Ішкі аудит қызметінің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының Заңнамасын Қоғамның қызметкерлерінің орындауын бақылау, ішкі рәсімдердің және Қоғам ережелерінің міндетті түрде болуын және сақтау және Қоғамның жүргізген тиісті сипатағы және ауқымдағы операцияларының сенімділігінің тиісті деңгейін қамтамасыз ету және оның қызмет тәуекелдерін азайту.
- 11.3 Қоғамдағы Ішкі аудит мыналарға бақылау жасау үшін жүргізіледі:
- Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғам қызметін жүзеге асырылуына, сондай-ақ бухгалтерлік есеп саясатын және Қоғамның тиісті ішкі құжаттарымен бекітілген ішкі белгіленген рәсімдерді;
  - Қоғам қызметіне оның қаржылық тұрақтылығы және төлемқабілеттілігіне жүйелік талдауды жүзеге асыру және бағалау;
  - қабылданатын шешімдерді орындау және бақылау шараларының тиімділігін тексеру және бағалау;
  - активтер мен міндеттемелерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау, соның ішінде әлуетті тәуекел құрылымын бағалау;
  - Қоғамның өз қызметін жүзеге асыру барысында пайда болатын тәуекелдерді басқару мен оларды азайтуын бақылау;

- Уәкілетті органмен белгіленген талаптарды сақтау;
  - Халықаралық қаржылық есептеме стандарттары бойынша Қоғам есептемесінің сәйкестігін.
- 11.4 Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар Кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды.
- 11.5 Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар Кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.
- 11.6 Ішкі аудит қызметінің қызмет тәртібі осы Жарғымен және Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі бойынша Ережелермен айқындалады
- 11.7 Ішкі аудит Қызметі құрылмаған жағдайда директорлар Кеңесінің тәуелсіз компанияны қатыстыруға құқығы бар, сондай-ақ директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігінің, Қоғамның ішкі процедураларын және тәртіптерін сақталуының, Қоғам қызметінің қаржылық тұрақтылығы және төлемқабілеттілігінің, активтер мен міндеттемелерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалаудың, соның ішінде әлуетті тәуекел құрылымын бағалаудың тәуелсіз сраптамасын осы тәуелсіз компаниясы жүзеге асырады.

## **12-БАП. ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ АШУ**

- 12.1. Қоғам Қоғамның тіркеушісімен немесе үлестес тұлғалармен берілген мәліметтер негізінде өздерінің үлестес тұлғаларына есеп жүргізуге міндетті.
- 12.2. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді үлестестік туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде беруге міндетті.
- 12.3. Қоғам өкілетті органға оның бекіткен тәртібі бойынша өзінің үлестес тұлғаларының тізімін беруге міндетті.

## **13-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ**

- 13.1 Қоғам Акционерге өз мүддесіне ықпал ететін қызмет туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Заңнамасына және Жарғыға сәйкес жеткізеді.
- Қоғам және оның Акционері ҚР заңнамасына сәйкес міндетті түрде жарияланатын өзінің хабарламалары мен басқа ақпараттарын жариялау үшін «Егемен Қазақстан» Республикалық газеті» АҚ, «Казахстанская правда» Республикалық газеті» АҚ немесе «Экспресс-К» газетінің редакциясы» ЖШС пайдалану керек.
- 13.2 Акционердің талабы бойынша Қоғам Акционерге Қазақстан Республикасының Заңнамасы көздеген құжаттар көшірмесін ұсынуға тиіс.
- 13.3 Акционер жазбаша нысанда Қоғам Президентіне Қоғамның қызметі туралы ақпарат, құжат және/немесе мәлімдемені алу мақсатында жолдана алады. Акционердің жолдамасы Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуге тиіс. Президент немесе оның жоқтық кезіндегі орынбасары Акционерге талап еткен ақпаратты, мәлімдемені немесе талап еткен құжаттар көшірмесін жолданған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде ұсынуға тиіс. Қоғам Жарғысының көшірмесін сұраным түскеннен кейін үш (3) жұмыс күн ішінде Жалғыз Акционерге ұсыну керек.

- 13.4 Құжаттар көшірмесін ұсыну үшін төлем мөлшері Қоғаммен белгіленеді және Акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты құжаттар көшірмесін дайындау шығындарының және шығындарды төлеу құнынан аспауға тиіс.

#### **14-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ІРІ МӘМІЛЕЛЕРІ**

- 14.1 Келесі мәмілелер ірі болып саналады:

- 1) Нәтижесі бағасы Қоғамның активтердің құнының жалпы мөлшерінен жиырма бес (25) және одан да көп пайызға тең мүлікті Қоғамның иемдену немесе иесіздендіру болатын мәміле немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;
- 2) Нәтижесі Қоғамның орналастырылған бағалы қағаздардың бір түрінің жалпы санынан жиырма бес (25) және одан да көп пайызын оның орналастырған бағалы қағаздарды сатып алуы немесе сатып алған орналастырған бағалы қағаздарды сатуы болатын мәміле немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

- 14.2. Келесі мәмілелер өзара байланысты болып табылады:

- 1) Бір мүлікті иемдену немесе иесіздендіру жайында бір тұлғамен немесе өзара үлестес тұлғалардың тобымен жасалынатын бірнеше мәмілелер;
- 2) Бір шартпен немесе өзара байланысты болатын бірнеше шарттармен рәсімденетін мәмілелер;
- 3) Жалғыз Акционердің шешімімен өзара байланысты болып мойындалатын басқа мәмілелер;

#### **15-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МӘМІЛЕ ЖАСАУДАҒЫ МҮДДЕЛІЛІК**

- 15.1. Келесі жағдайларда Қоғамның үлестес тұлғалары Қоғамның мәміле жасаудағы мүдделі болған тұлғалар (мүдделі тұлға) болып танылады;

- 1) Мәміленің тарабы боғанда немесе мәміледе өкіл немесе делдал ретінде қатысқанда;
- 2) Мәміленің тарабы немесе мәміледе өкіл/делдал ретінде қатысқан заңды тұлғаның үлестес тұлғасы болған жағдайда.

- 15.2. Қоғамның лауазымды тұлғалары олардың тура немесе жанама мүдделері бар мәселелер бойынша шешім қабылдай алмайды. Лауазымды тұлғалар мүдделілік туралы мағлұматты Қоғамның Директорлар кеңесіне уақытында жеткізулері тиіс.

#### **16-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ**

- 16.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) ерікті түрде Жалғыз акционердің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының Заңнамасында айқындалған тәртіппен жүргізіледі.

- 16.2. Қолданылатын заңнамада айқындалған жағдайларда, Қоғам уәкілетті мемлекеттік органдардың шешімі бойынша немесе соттың шешімі бойынша қайта ұйымдастырылуы мүмкін.

- 16.3. Қайта ұйымдастырылған жағдайда, Қоғам Жарғысына Қазақстан Республикасының Заңнамасына және Жарғыға сәйкес өзгертулер енгізіледі.

#### **17-БАП ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ**

- 17.1. Қоғам Жалғыз Акционердің шешімі бойынша таратыла алады.
- 17.2. Қоғам Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген жағдайларда соттың шешімі бойынша таратыла алады.
- 17.3. Қоғамды таратуды Жалғыз Акционер немесе сот тағайындаған Тарату комиссиясы жүргізеді.
- 17.4. Тағайындалғаннан кейін Тарату комиссиясы Қоғамның меншігін және істерін басқару бойынша міндеттемелер қабылдайды.
- 17.5. Қоғам Құрылтай құжаттарына және Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес таратылады.

## 18-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 18.1. Осы Жарғыда көзделмеген кез келген мәселелер Қазақстан Республикасының Заңнамасына, Ішкі құжаттарға және орындауға міндетті басқа құжаттарға сәйкес реттеледі.
- 18.2. Егер Жарғымен, Қоғамның органдарының шешімімен және Қазақстан Республикасының Заңнамасымен басқаша белгіленбесе, барлық құлақтандырулар орыс тілдерінде жүргізіледі және электрондық пошта бойынша жіберіледі.
- 18.3. Егер осы Жарғының ережелерінің қайсы бірі күшін жоғалтса, бұл қалған ережелерге қатысты болмайды. Осындай жарамсыз ереже Қазақстан Республикасының Заңнамасы бойынша жол берілетін ұқсас ережемен алмастырылуға тиіс.
- 18.4. Жарғыға кез келген өзгертулер мен толықтырулар тек Жалғыз Акционердің шешіміне сәйкес енгізілуге тиіс. Осындай өзгертулер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарында тіркелген болуға тиіс.
- 18.5. Қоғам мемлекеттік тіркеуге алынған сәттен бастап Жарғы күшіне енеді.
- 18.6. Осы Жарғы орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде жасалған және мәтіндердің заңдық күші бірдей; осы орайда Жарғының түрлі тілдердегі мәтіндер арасында қайшылықтар немесе сәйкессіздіктер болған жағдайда орыс тіліндегі мәтіннің күші басым болады және Жалғыз Акционер сәйкессіздіктерді жою үшін ағылшын және қазақ тілдеріндегі мәтіндерге өзгертулер енгізуге тиісті болады.

### Акционердің атынан және оның тапсырысы бойынша

«Халықаралық Алматы әуежайы» Акционерлік қоғамының Президенті

А.Ә.Бекмұхамбетов мырза

Қолы:

Бекмұхамбетов



Ауаров

**Approved in new version by  
Decision of Sole Shareholder  
Minutes #1  
May 10, 2011**

**CHARTER OF  
ALMATY INTERNATIONAL AIRPORT  
JOINT STOCK COMPANY**

**Almaty city, 2011**

## **ARTICLE 1. GENERAL PROVISIONS**

- 1.1. This Charter of Almaty International Airport Joint Stock Company (hereinafter – “the **Company**”) defines legal status of the Company including provisions, order of formation and competence of the Company’s bodies, terms of reorganization and termination, other provisions that do not conflict with the Legislation of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – “the **Charter**”).
- 1.2. A Shareholder of the Company is indicated in the register of shareholders of the Company.
- 1.3. Location of executive body of the Company: 2, Mailin street, Turksib district, 050039, Almaty city, Republic of Kazakhstan.
- 1.4. Full name of the Company:
  - Kazakh language – «Халықаралық Алматы әуежайы» Акционерлік қоғамы;
  - Russian language – Акционерное Общество «Международный аэропорт Алматы»;
  - English language – Almaty International Airport Joint Stock Company.
- 1.5. Short name of the Company:
  - Kazakh language – «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ;
  - Russian language – АО «Международный аэропорт Алматы»;
  - English language – Almaty International Airport JSC.
- 1.6. The term of the Company’s activities is not limited.

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

- 2.1 The Company is a legal entity created in a form of joint stock company according to the Legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 2.2 The Company has its own balance sheet, bank accounts, seal, stamps and letterheads.
- 2.3 For the purposes of its activities the Company is entitled in its discretion to enter into transactions, acquire the ownership of the property, be liable for the obligations, sue and be sued and have other rights in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 2.4 The Company has the right to participate in creation of and in activities of other entities in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan and the Charter.
- 2.5 The Company is responsible for its obligations by all its assets and not responsible for the obligations of its Shareholder. The Shareholder is not responsible for the obligations of the Company except as required by the Legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 2.6 The Company has the right to issue securities in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 2.7 The Company is obliged to keep accounting records of the results of its financial and economic activities and prepare statistical and financial reports in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan.

### ARTICLE 3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER

3.1. The Shareholder has the right to:

- 1) participate in management of the Company as set forth in the Legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter;
- 2) receive dividends in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter;
- 3) receive information about Company and familiar with the financial statements of the Company and any other relevant documentation as set forth in a decision of the Sole Shareholder or in this Charter;
- 4) receive extracts from a registrar of the Company (“**Registrar**”) or a nominee holder, confirming the property right of the Shareholder to the shares;
- 5) elect candidates to the Board of Directors;
- 6) dispose its shares and other securities of the Company in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 7) litigate decisions taken by bodies of the Company in court;
- 8) appeal to state bodies to protect its rights and legitimate interests if actions of the Company’s bodies violate norms of the Legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter;
- 9) receive compensation for infringements of its rights in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 10) address to the Company with written inquiries about its activities and to receive reasoned replies within thirty days from the date of receipt of the request in the Company;
- 11) receive part of the Company’s assets remaining after satisfaction of creditors’ claims in case of liquidation of the Company;
- 12) pre-emption of shares or other securities of the Company convertible into its shares in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 13) consider issues regarding observance of fundamental rights of the Shareholder and corporate governance policy with Company’s representatives;
- 14) acquire and exercise any other rights under the Legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter;
- 15) initiate making the decisions of issues referred to the competence of the Sole Shareholder;
- 16) require convening a meeting of the Board of Directors;
- 17) require an audit of the Company to be carried out by the auditing firm at the expense of the Shareholder.

3.2. The Shareholder may also have other rights provided for by the legislation.

3.3. The Shareholder is obliged to:

- 1) comply with the Legislation of the Republic of Kazakhstan and the Charter;

- 2) pay for the shares of the Company;
- 3) notify Registrar and nominee holder of shares owned by this Shareholder about amendments to the information required for maintenance of share register of the Company within ten days;
- 4) not to disclose information about the Company or its activities that is recognized by the Company as confidential or commercial one;
- 5) perform other duties set forth in the Legislation of the Republic of Kazakhstan.

#### **ARTICLE 4. OBJECTIVE AND TYPES OF ACTIVITIES OF THE COMPANY**

4.1 The main objective of the Company is deriving of profit from conduct of various types of activities not prohibited by the Legislation of the Republic of Kazakhstan.

4.2 The Company may exercise the following activities:

- 1) maintenance and upkeep of buildings and facilities of the airport, airfield constructions (runways, ground elements of airfield, special-purpose places, taxiways, apron, parking places for aircraft, guards of water drainage and snow retaining facilities, check points and fire alarm systems, airport terminals with waiting halls, accumulation and check-in lounges for passengers and baggage, baggage and cargo terminals and their equipments, personnel facilities and other technological facilities);
- 2) rendering of operational service and maintenance of aircraft during stay at the airport, provision of airport services in accordance with concluded agreements as well as organizational support of airlines' flights at their request;
- 3) check-in, delivery and loading of baggage and cargo in aircraft, unloading the aircraft and delivery of baggage to the airport or air terminal, and delivery of cargo to warehouse;
- 4) accumulation, storage, sale, delivery and refueling (issue to) of aircraft and other users of aviation fuel and lubrication materials, special fluids and other petroleum products, and control over quality of these materials;
- 5) ensuring the delivery and distribution of passenger catering to aircraft;
- 6) service of aircraft operators and other customers with special cars and electric vehicles, means of apron mechanization, cleaning and equipment of aircraft and passenger cabins;
- 7) rendering of assistance to government agencies in organization and implementation of border, customs, sanitary control of passengers as well as veterinary and phytosanitary control of baggage, hand baggage and cargo on the territory of airport;
- 8) organization and implementation of control checks of passengers, flight crew, cabin baggage, baggage, cargo, mail and catering with technical means;
- 9) lighting support of aircraft traffic, power supply of airport objects and consumers connected to airport electric system, carrying out of electric tests;
- 10) carrying out of search, rescue, fire-fighting and other emergency operations in the airport territory, interaction with relevant city services with the regard to these issues;

- 11) organization and implementation of activities and procedures which are not prohibited by the Legislation of the Republic of Kazakhstan concerning safe functioning of all directions of Company's activities (commercial, administrative, financial, economic, etc.), as well as work of the personnel of the Company, including but not limited to providing economic, technical, information security, protection of the Company's territory and property and facilities located on it against theft, spoilage and other unlawful intrusions;
- 12) projecting, installation, commissioning and maintenance of means of fire alarm and fire protection;
- 13) ensuring of ornithological safety of the airport area;
- 14) organization and implementation of services for air passenger according to applicable rules: meeting and departure of passengers, check-in of air tickets and baggage. Organization and implementation of service for transfer and transit passengers;
- 15) information services for passengers and customers about aircraft movement and support of air transportations, planning, elaboration of daily plans and seasonal flight schedules;
- 16) creation of chain stores, including chain Duty free, shopping malls and restaurants to service passengers and crews;
- 17) organization and provision of VIP services;
- 18) agency services for sale of air tickets, and for baggage handling;
- 19) planning and implementation of environmental measures;
- 20) planning and implementation metrology activities;
- 21) establishment and exploitation of customs warehouses and temporary storages, organization and implementation of storage of cargo and baggage of air passengers;
- 22) extraction of groundwater, provision of airport facilities and other consumers with cold water and reception of wastewater;
- 23) medical practice; service of air passengers, flight crews, airport staff and other persons who need medical assistance; implementation of pharmaceutical activities through pharmacy centers;
- 24) organization of agricultural activities on the territory of the aerodrome and sale of agricultural products.

4.3 The Company may carry out any other activities not prohibited by the Legislation of the Republic of Kazakhstan.

## **ARTICLE 5. PROPERTY AND CAPITAL OF THE COMPANY**

5.1 The Company owns all property rights, ownership and interest for them arising from:

- 1) payment for shares by Shareholders of the Company; and
- 2) revenues, profits or other property acquired in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan.

- 5.2 Property of the Company should be reflected in balance sheet and accounts of the Company.
- 5.3 Authorized capital of the Company is formed by payment of shares at their nominal value at the offering price determined under requirements established by the Legislation of the Republic of Kazakhstan, and expressed in national currency of the Republic of Kazakhstan.
- 5.4 Authorized capital of the Company is increased y means of placement of authorized shares of the Company.
- 5.5 Authorized capital amounts 78 414 000 (seventy eight million four hundred and fourteen thousand) tenge.

#### **ARTICLE 6. SHARES AND OTHER SECURITIES OF THE COMPANY, DISTRIBUTION OF NET PROFIT**

- 6.1. The Company issues Common and Preferred stocks in non-documentary form. The total quantity of authorized common shares outstanding at the date of approval of this Charter is 78 414 items. The nominal value of one common share is 1000 tenge.
- 6.2. Common share gives the Shareholder right to receive dividends in the presence of Company's net profit and corresponding decision of the Sole Shareholder, as well as to get a part of the Company's assets upon liquidation in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan ("Common share"). Possession of 100% block of shares provides the Shareholder with right to make and issue a written decision of issues referred by the Legislation of the Republic of Kazakhstan to the competence of the General meeting of shareholders.
- 6.3. Procedure and order of issue, placement, as well as dividends payment on them shall be established by Prospectus of authorized shares issue.
- 6.4. To raise additional funds, the Company may issue bonds according to the Legislation of the Republic of Kazakhstan. Conditions, order of issue and acquisition of the Company's bonds, payment of remuneration (interest) on them, redemption and use of funds from their sale are determined by the Legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 6.5. The Company may issue convertible securities. Issuance of Company's securities convertible into shares is permitted within the difference between authorized and outstanding shares of the Company.
- 6.6. Conditions and procedures for conversion of Company's securities are determined by the Prospectus of convertible securities issue and the Legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 6.7. Net profit received by the Company after payment of all taxes under Legislation of the Republic of Kazakhstan is distributed as dividends and / or reinvested or paid in satisfaction of Company's debts and / or distributed among the Company's funds in order approved by the decision of the Sole Shareholder.
- 6.8. Payment of dividends on common shares of the Company carried out as per results of quarter, half year or year by the decision of the Sole Shareholder. And when the Sole Shareholder makes decision about payment of dividends on Common shares as per results of quarter, half year or year, an amount of a dividend must be indicated per Common share. Dividends on Company's shares are paid in cash or securities of the Company provided that decision on payment of dividends was made by the Sole

Shareholder. Payment of dividends on Company's shares with its securities is permitted only if such payment is made by authorized shares of the Company and bonds issued by it with the written consent of the Sole Shareholder.

## **ARTICLE 7. BODIES OF THE COMPANY**

7.1 Bodies of the Company are:

- 1) supreme body – General meeting of shareholders (the Sole Shareholder);
- 2) management body – Board of Directors;
- 3) executive body – President;
- 4) supervising body – Internal audit service.

7.2 Other bodies of the Company can be established in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.

## **ARTICLE 8. THE SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY**

8.1. General meetings of shareholders are not held in the Company having a Sole Shareholder. Decisions regarding issues delegated by the Legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter to the competence of General meeting of shareholders are taken by this Shareholder individually and are subject to registration in writing.

8.2. The Sole Shareholder is obliged annually to take decisions on issues attributed to exclusive competence of General meeting of shareholders within five (5) months after financial year. Specified period may be extended up to three (3) months in the case of not having to complete the audit of the Company for the accounting period.

8.3. Submission of issues for the decision of the Sole Shareholder can be initiated by:

- 1) Board of Directors; or
- 2) Sole Shareholder.

If the Company is in the process of liquidation, this issue for the decision of the Sole Shareholder can be also initiated by Liquidation commission (liquidator).

8.4. Preparation of issues referred to competence of the General meeting of shareholders for making a decision by the Sole Shareholder is made by the President of the Company and (or) the Board of Directors of the Company.

8.5. The list of questions referred to the competence of annual general meeting of shareholders, submitted for decision of the Sole Shareholder, is formed by the executive body of the Company and approved by the Board of Directors of the Company.

8.6. Materials on the agenda that are provided for approval to the Sole Shareholder must contain necessary information for decision-making and at the request of the Shareholder the Company should provide an opportunity to review the specified materials in a place determined by the Shareholder.

8.7. Materials to be provided for the Sole Shareholder for making a decision regarding issues referred to the competence of annual general meeting of shareholders must include:

- 1) annual financial statements of the Company;
  - 2) audit report to the annual financial statements;
  - 3) proposals of the Board of Directors about order of distribution of Company's net profit for expired financial year and amount of dividend for quarter, half year or year per common share of the Company;
  - 4) information about appealing of the Shareholder on actions of the Company and its officials and outcome of their review;
  - 5) other documents.
- 8.8. Decisions of the Sole Shareholder and other documents relating to the General meeting of shareholders shall be filled in the Minute-book which is kept by the Executive body of the Company and should be provided to the Shareholder for review. Certified extracts from the Minute-book shall be provided to the Shareholder at the request.
- 8.9. If requirements of the Legislation of the Republic of Kazakhstan stipulate otherwise, the exclusive competence of the Sole Shareholder includes the following issues:
- 1) amendments to the Charter of the Company or approval of the Charter in new version;
  - 2) approval of Corporate Governance Code and amendments to this Code;
  - 3) voluntary reorganization and liquidation of the Company;
  - 4) decision to increase number of authorized shares or change type of unplaced authorized shares;
  - 5) identification and modification of conditions and order of conversion of Company's shares;
  - 6) determination of composition of the Board of Directors, appointment, termination of powers of the BoD's members, as well as definition of working conditions and remuneration of the BoD's members;
  - 7) determination of audit firms performing audits of the Company;
  - 8) approval of annual financial statements of the Company;
  - 9) approval of procedure for net profit distribution of the Company for the financial year (quarter or half year), making a decision about payment of dividends on Common shares and approval of the amount of dividend per common share;
  - 10) taking decision about non-payment of dividends in cases established by the Legislation of the Republic of Kazakhstan;
  - 11) making decision about voluntary listing and delisting of Company's shares;
  - 12) taking decision about Company's participation in the formation or activities of other legal entities by means of transferring part or several parts of assets in amount of twenty-five (25) percent or more of all assets owned by the Company;
  - 13) approval of changes to the methodology of determining the value of shares at their redemption by the Company in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan;
  - 14) approval of agenda;
  - 15) determination of procedure for provision the Shareholder with information about Company's activities;

- 16) introduction and termination of "Golden Share";
  - 17) other issues which decision is made within the exclusive competence of General meeting of shareholders in accordance with the founding documents and the Legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 8.10. Issues which decisions are made within the exclusive competence of the Sole Shareholder can not be transferred to the competence of other bodies, officials and employees of the Company unless otherwise stipulated by the Legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 8.11. The Sole Shareholder has the right to cancel any decision of other bodies of the Company regarding issues related to the internal activities of the Company.

## **ARTICLE 9. BOARD OF DIRECTORS**

- 9.1. The Board of Directors provides overall management of the Company. If other is not stipulated by the Legislation of the Republic of Kazakhstan following questions refer to the exclusive competence of the Board of Directors and may not be transferred to President:
- 1) identification of Company's priority activities;
  - 2) making a decision about placement (realization), including the number of placement (marketable) shares within the number of authorized shares, method and cost of their placement (sale);
  - 3) making a decision on redemption of outstanding shares or other securities and the price of their redemption;
  - 4) preliminary approval of annual financial statements of the Company;
  - 5) determine conditions of issuance of bonds and derivative securities of the Company;
  - 6) determination of the term limit of President, his appointment, as well as early termination of his powers;
  - 7) determination salary size and conditions of remuneration, bonuses and incentive of the President;
  - 8) determination of quantitative composition, term limit of Internal audit service, appointment of its manager and members, as well as the early termination of their powers, determining the order of work of Internal audit service, amount and terms of remuneration and bonuses of employees of the Internal audit service;
  - 9) appointment, determination of the term limit of the Corporate Secretary, early termination of his powers, as well as determining the amount of salary and conditions of remuneration of the Corporate Secretary;
  - 10) determining amount of payment for services of audit organization and the appraiser of market value of property given as payment for shares of the Company, or which is the subject of major transaction;
  - 11) approval of documents regulating internal activities of the Company (except documents adopted by the President for the organization of Company's activities), including a document setting out conditions and procedure for auction and sign the Company's securities;

- 12) creation and liquidation of subsidiaries and representative offices of the Company and approval of regulations for them;
- 13) making a decision about acquisition of ten (10) percent or more shares (shares in the authorized capital) in other legal entities;
- 14) making decisions about activities relating to the General meeting of shareholders (participants) of a legal entity, ten percent or more shares (shares in the authorized capital) which is owned by the Company;
- 15) increase obligations of the Company by an amount of ten (10) percent or more of the equity capital of the Company;
- 16) selection of Registrar of the Company in case of termination of contract with former registrar of the Company;
- 17) determination of information about the Company or its activities which is a official and a commercial secret or a secret protected by the Legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 18) making decisions about the Company entering into major transactions and transactions in which the Company has an interest according to the definitions set forth in the Legislation of the Republic Kazakhstan and this Charter;
- 19) making decisions about Company entering into transactions about disposition and / or encumbrance of any belonging to the Company rights with respect to any immovable property;
- 20) making decisions about Company entering into transactions on acquiring by the Company rights with respect to any immovable property;
- 21) making decisions and approval of agreements on Company entering any loans and credit;
- 22) making decisions about granting of Company's property in pledge and issuance of any guarantees by the Company;
- 23) approval of amendments to regulations about the President of the Company mentioned in this Charter;
- 24) approval of rules and regulations placement of temporary free funds of the Company;
- 25) approval of rules and order of consideration of the Company's investment programs, budgets, business plans, monthly / quarterly report of the Company;
- 26) approval of the Company's investment programs, budgets, business plans;
- 27) Identify key performance indicators of the Company;
- 28) approval of Company's internal procedures on risk management, compliance and performance analysis and improvement process of such procedures;
- 29) determination of the list positions of employees of the Company, its subsidiaries and representative offices, as well as managers and employees of subsidiaries and affiliated entities, hiring, transfer and dismissal of which may be made only in consultation with the Board of Directors of the Company ("**Key positions**");
- 30) determination of order, and limits on reimbursement to the Company's employees sent on official business in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan;

- 31) determination of order, conditions and limits the provision of any and all recurrent and non-recurrent payments to employees of the Company and to the President of the Company;
- 32) approval of staffing level of the Company by proposal of the President of the Company;
- 33) approval of the organizational structure of the Company and its divisions;
- 34) approval of the rules remuneration of workers of the Company and their bonuses;
- 35) approval of audit plans of Internal audit service of the Company;
- 36) making a decision about provision of sponsorship and / or charity by the Company if such activities were not included to the Company's budget for the relevant calendar year;
- 37) other issues which are stipulated by the Legislation of the Republic of Kazakhstan and which are not fallen within the exclusive competence of the Sole Shareholder and the President.

9.2. The Board of Directors is obliged to:

- 1) monitor and if possible to eliminate potential conflicts of interest at the level of officials and Shareholders, including misuse of Company's property and abuse in transactions in which there is an interest;
- 2) monitor the effectiveness of corporate governance practices in the Company.

9.3. The Board of Directors consists of three (3) Directors elected by the Sole Shareholder of the Company, and at least one third of the members of the Board of Directors must be independent directors.

9.4. The President can not be elected as a Chairman of the Board of Directors of the Company.

9.5. Meeting of the Board of Directors has a quorum if it involves at least two members of the Board of Directors.

9.6. At the meeting of the Board of Directors each Director has one (1) vote. Any decision of the Board of Directors adopted unanimously by all Board members present at the meeting.

9.7. One out of three (3) Directors of the BoD elected as Chairman by open voting. Chairman of the Board of Directors carries out the organization of the BoD's activities, convenes and coordinates its meetings, as well as perform other functions stipulated by the Legislation the Republic of Kazakhstan and this Charter. The Chairman does not have a casting vote or veto.

9.8. Written notice of the forthcoming meeting of the Board of Directors of the Company with application materials on the agenda should be send to the members of the Board of Directors of the Company not later than 3 (three) days before the convening of the meeting . Such notice shall contain information about date, time and venue of the meeting and its agenda.

9.9. Decisions of the Board of Directors of the Company, which were adopted at its meeting should be performed in the protocol drafted and signed by the person who presided at the meeting, and Corporate Secretary (in his absence, the secretary of the Board of Directors) within three days from the date of the meeting.

9.10. Every Director may participate in any meeting of the Board of Directors of the Company by telephone conference call or similar communications equipment enabling all directors

to hear each other, if all participating in this meeting Directors agreed to this. Participation in the meeting has the power of personal presence at such meeting and any votes cast in this way are recorded in such a way as if they were votes personally cast at meeting of the Board of Directors of the Company.

- 9.11. Meeting of the Board of Directors held as needed, and at the request of the Shareholder, any member of the Board of Directors, member of Internal audit service or audit organization performing audits of the Company. The request to convene the Board of Directors is presented to the Chairman by sending a written message at the location of executive body of the Company containing the proposed agenda for meetings of the Board of Director. Upon receipt of a written request for convening the Board of Directors, the President of the Company shall notify the Chairman of the Board of Directors of its receipt and send him a copy of the request within two (2) calendar days after receipt of such request. Meeting of the Board of Directors must be convened by the Chairman of the Board of Directors no later than ten (10) days of receipt of the corresponding request to convene the Board of Directors.
- 9.12. Meeting of the Board of Directors may be held in absentia in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan. The ballot papers should be sent to the Corporate Secretary (in his absence, to the Secretary of the last meeting of the Board of Directors) within 7 calendar days after receipt by each Director. Upon receipt of all ballots the Corporate Secretary (in his absence, the Secretary of the last meeting of the Board of Directors) shall prepare written decisions and enclose to them ballot papers. Decisions of the Board of Directors adopted in absentia must be signed by the Corporate Secretary and Chairman of the Board and sent to all Directors within twenty (20) days after they are signed by the Corporate Secretary and Chairman of the Board of Directors.
- 9.13. To review the most important issues and to prepare recommendations to the Board of Directors, committees of the BoD may be established on following issues:
- 1) strategic planning;
  - 2) cadres and remuneration;
  - 3) internal audit;
  - 4) social issues;
  - 5) other issues stipulated in the internal document of the Company approved by the Board of Directors.
- 9.14. Committees of the Board of Directors consist of members of the BoD and experts with necessary professional skills to work in a certain committee. President of the Company may not be the chairman of committee of the Board of Directors.
- 9.15. The procedure of forming and working committees of the Board of Directors as well as their quantity are set by internal document of the Company approved by the Board of Directors.

## **ARTICLE 10. PRESIDENT OF THE COMPANY**

- 10.1. Management of the current operations of the Company is carried out by the President of the Company. President of the Company entitled to take decisions on any issues of the Company's activities not referred by the Legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter to the competence of other bodies.
- 10.2. President of the Company reports to the Sole Shareholder and the Board of Directors of the Company and shall execute their decisions.

- 10.3. President the Company is entitled, on behalf of the Company independently to enter into any transaction or other action as a result of which the Company has arisen or may arise monetary obligations, **only** within budgets, development plans and other documents to the appropriate calendar year approved by the Board of Directors of the Company.
- 10.4. Labor contract with President of the Company is signed by the Chairman of the Board of Directors of the Company on behalf of the Company.
- 10.5. President of the Company:
- 1) acts on behalf of the Company in respect to third parties without power of attorney;
  - 2) organizes implementation of decisions of the Sole Shareholder and the Board of Directors and prepares reports on their implementation;
  - 3) issues power of attorney for the right presentation of the Company in its dealings with third parties;
  - 4) prior agrees on issuance of power of attorney for the right to present the Company in relations with third parties with the Board of Directors or the Sole Shareholder of the Company if amount of trusted rights are beyond the powers of the President of the Company granted to him by this Charter;
  - 5) carries out recruitment, shifts and dismissal of employees of the Company, applies to them incentives and imposes disciplinary sanctions, sets size of employees' salaries and personal allowances to salary according to staffing list and other orders, conditions and limits approved by the Board of Directors, except cases stipulated by the Legislation of the Republic of Kazakhstan and the Company's Charter;
  - 6) approves internal labor regulations, internal rules governing the imposition of penalties and provision of incentives within his competence;
  - 7) reviews and makes decisions about conclusion of collective contracts in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan;
  - 8) makes decisions and issues directives on operational matters of internal activities of the Company;
  - 9) approves the Company's internal documents developed in order to organize the activities of the Company, except for documents, which approval is within the competence of other bodies of the Company;
  - 10) represents interests of the Company regarding all issues of its activities in all public authorities, other organizations, including foreign organizations;
  - 11) develops, approves and submits to the Board of Directors:
    - business priorities (development), strategic objectives (strategy of development) of the Company, investment programs;
    - reports on implementation of business priorities (development), strategic objectives (strategy) of the Company, plans (business plans), investment programs and budgets of the Company;
    - annual and consolidated information on financial and economic activities of the Company, its subsidiaries.
  - 12) is responsible for preparation of materials necessary for decision-making by the Board of Directors of the Company;
  - 13) supervises implementation of recommendations of the audit organization performing audits of the Company and recommendations of Internal audit service;

- 14) organizes work to identify the causes and conditions that make misconduct against the Company's property;
  - 15) provides protection and security of internal (official) information;
  - 16) performs other functions determined by the Company's Charter and decisions of the Sole Shareholder and the Board of Directors.
- 10.6. In performing his duties the President shall act for the benefit of the Company in good faith and reasonable manner.
- 10.7. The Company is entitled to dispute the validity of transaction or interrelated transactions concluded by the President of the Company with violation of restrictions established by the Legislation of the Republic of Kazakhstan and this article of Company's Charter.

#### **ARTICLE 11. INTERNAL AUDIT SERVICE**

- 11.1 Internal audit service of the Company ("Internal audit service") exercises control over the financial and economic activities of the Company. The composition and appointment to positions in the Internal Audit Service is approved / carried out by the Board of Directors of the Company.
- 11.2 The main purpose of Internal audit service is to control the implementation of the Legislation of the Republic of Kazakhstan by employees of the Company, the obligatory presence of and compliance with internal procedures and rules of the Company and ensuring an adequate level of reliability suitable for the type and scale of operations of the Company and to minimize the risk of its activities.
- 11.3 Internal audit is conducted in the Company to ensure control over:
- implementation of Company's activities in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan as well as accounting policies and established internal procedures laid down in relevant internal documents;
  - implementation of systems analysis and evaluation of the Company's activities on the subject of its financial stability and solvency;
  - verification and evaluation of the effectiveness of controls measures over the implementation of taken decisions;
  - evaluation of effectiveness of the asset and liability management's system, including assessment of potential risks;
  - managing risks that arise during the implementation of activities by the Company and to monitor their minimization;
  - compliance with the requirements established by the competent authority;
  - compliance of reporting of the Company with international financial reporting standards.
- 11.4 Employees of Internal audit service may not be elected to the Board of Directors of the Company and the Management of the Company.
- 11.5 Internal audit service directly subordinated to the Board of Directors of the Company and report to it about its work.
- 11.6 The operational procedures of Internal audit service is determined by this Charter and the Regulation of the Internal audit service of the Company approved by the Board of Director of the Company.

- 11.6 The operational procedures of Internal audit service is determined by this Charter and the Regulation of the Internal audit service of the Company approved by the Board of Director of the Company.
- 11.7 If the internal audit service is not formed, the Board of Directors has the right to involve an independent company, which by decision of the Board of Directors will hold an independent examination on the subject of compliance of the Company's activities to requirements of the Legislation of the Republic of Kazakhstan, compliance with internal procedures and rules of the Company, assessments of the Company's activities on the subject of its financial stability and solvency, assessment of the effectiveness of the asset and liability management's system, including assessment of potential risks.

#### **ARTICLE 12. DISCLOSURE OF INFORMATION CONCERNING AFFILIATES**

- 12.1. The Company shall keep records of its affiliates on the basis of information submitted by such persons or the Registrar of the Company.
- 12.2. Individuals and legal entities that are affiliates of the Company must submit information regarding its affiliates to the Company within 7 (seven) days from the date of affiliation.
- 12.3. The Company is obliged to submit a list of its affiliated persons to the authorized body in established order.

#### **ARTICLE 13. DISCLOSURE OF INFORMATION BY THE COMPANY**

- 13.1 The Company brings to the Shareholder's notice the information about its activities that affect the interests of the Company in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan and the Charter.

The Company and its Shareholder shall use Republican Newspaper Yegemen Kazakhstan JSC, or Republican Newspaper Kazakhstanskaya Pravda JSC, or Editorial Office of EXPRESS-K LLP to public their announcements and other information which are subject to mandatory publication in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan.

- 13.2 At the request of the Shareholder, the Company is obliged to submit the Shareholder copies of documents stipulated by the Legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 13.3 The Shareholder in order to obtain information, documents and (or) explanations regarding issues of Company's activities should address to the President of the Company in writing. Appeal of the Shareholder must be recorded in the register of incoming documents of the Company. President or the person replacing him during his absence must submit required information, explanations or copies of requested documents to the Shareholder within ten (10) calendar days from the day of request. Copy of the Company's Charter shall be provided to the Sole Shareholder within three (3) working days after receipt by the Company of request.
- 13.4 Amount of payment for filing copies of documents shall be established by the Company and may not exceed the cost of making copies of documents and payment of costs associated with shipping documents to the Shareholder.

#### **ARTICLE 14. MAJOR TRANSACTIONS OF THE COMPANY**

- 14.1 Major transaction is:

- 1) transaction or set of interconnected transactions as a result of which the Company acquired or alienated (may be acquired or alienated) property whose value is twenty-five (25) percent or more of the total value of Company's assets;

14.2. Interconnected transaction is:

- 1) several transactions made with the same person or with a group of persons affiliated with each other in regard to acquisition or disposition of the same property;
- 2) transactions performed by single contract or several contracts related to each other;
- 3) other transactions which are recognized as interrelated by decision of the Sole Shareholder.

#### **ARTICLE 15. INTEREST IN SETTLEMENT OF TRANSACTIONS BY THE COMPANY**

15.1. Persons interested in the settlement of transaction by the Company (hereinafter – “stakeholders”), are recognized affiliates if they are:

- 1) party of the transaction or participate in it as representative or intermediary;
- 2) affiliates of legal entity that is a Party of the transaction or participating in it as representative or intermediary.

15.2. Officials of the Company shall not take decisions regarding issues in which they have direct or indirect interest. Information about availability of interest must be promptly reported by officials to the Board of Directors of the Company.

#### **ARTICLE 16. REORGANIZATION OF THE COMPANY**

16.1. Reorganization of the Company (merging, accession, demerger, split-off, reorganization) made voluntarily by the decision of the Sole Shareholder in order determined by the Legislation of the Republic of Kazakhstan.

16.2. In cases provided for by the Legislation of the Republic of Kazakhstan, the Company can be reorganized under decision of authorized government bodies or court decision.

16.3. In case of reorganization amendments should be made into the Charter in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan and the Charter.

#### **ARTICLE 17. LIQUIDATION OF THE COMPANY**

17.1. The Company can be liquidated by decision of the Sole Shareholder.

17.2. The Company can be liquidated by decision of the court as set forth in the Legislation of the Republic of Kazakhstan.

17.3. Liquidation of the Company is held by the Liquidation commission appointed by the Sole Shareholder or the court.

17.4. After its respective appointment the Liquidation commission assumes obligations of property and affairs management of the Company.

17.5. The Company is liquidated in accordance with Founding documents and the Legislation of the Republic of Kazakhstan.

**ARTICLE 18. FINAL PROVISION**

- 18.1. All issues not stipulated in the Charter are regulated in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan, internal documents and other binding instruments of the Company.
- 18.2. All notifications are made in Russian and sent by email unless otherwise stipulated by the Charter, decisions of Company's bodies and the Legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 18.3. If any provision of the Charter is no longer valid, it does not affect remaining provisions. Such invalid provision shall be replaced by similar provisions allowable under the Legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 18.4. Any alterations or amendments to the Charter should be made only after consultation with competent authority in accordance with decision of the Sole Shareholder. Such alterations or amendments must be registered with relevant government authorities of the Republic of Kazakhstan.
- 18.5. The Charter is effective after state registration of the Company.
- 18.6. This Charter is made in Russian, Kazakh, and English languages and texts are equally valid; while in case of conflict or inconsistency between the Charter's texts in different languages, the text in Russian language will prevail, and the Sole Shareholder shall amend texts in Kazakh and English languages to eliminate inconsistencies.

**For and on behalf of the Sole Shareholder**

President of Almaty International Airport JSC

Mr. A.A. Bekmukhambetov

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

*A.A. Bekmukhambetov*



*Ауырызбаев*

Республика Казахстан, город Алматы,  
Седьмое июня две тысячи одиннадцатого года.

Сверка текста перевода документа с казахского, русского языка на английский язык  
выполнена переводчиком Ермаханбетовой Актolkын Асылбековной.

Подпись Ермаханбетова Актolkын Асылбековна

Я, Данлыбаева Карлыгаш Айтбековна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001167 от 08.04.2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи, совершенной известным мне переводчиком Ермаханбетовой Актolkын Асылбековной.

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона Республики Казахстан «О Нотариате», нотариус, свидетельствуя подлинность подписи, не подтверждает фактов, изложенных в настоящем документе, а лишь подтверждает, что подпись совершена определенным лицом.

Зарегистрировано в реестре № 663

Судом определенная нотариусу согласно п. 2 ст. 30 Закона РК «О Нотариате»



Утвержден в новой редакции  
Решением единственного акционера

Протокол № 1  
от 10 мая 2011 года

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АЛМАТЫ»**

город Алматы, 2011

язык  
4  
овани  
изации  
ублика  
дчиком  
стариус  
сumente

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Международный аэропорт Алматы» (далее - «Общество») определяет правовой статус Общества, в том числе, положения, порядок образования и компетенцию органов Общества, условия реорганизации, порядок прекращения деятельности и другие положения, не противоречащие Законодательству Республики Казахстан (далее - «Устав»).
- 1.2. Акционер Общества указан в системе реестров держателей акций Общества.
- 1.3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050039, г. Алматы, Турксибский район, улица Майлина, дом 2.
- 1.4. Полное наименование Общества:
  - на казахском языке – «Халықаралық Алматы әуежайы» Акционерлік қоғамы;
  - на русском языке – Акционерное Общество «Международный аэропорт Алматы»;
  - на английском языке – «Almaty International Airport» Joint Stock Company.
- 1.5. Сокращенное наименование Общества:
  - на казахском языке – «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ;
  - на русском языке – АО «Международный аэропорт Алматы»;
  - на английском языке – «Almaty International Airport» JSC.
- 1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

## СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом, созданным в форме акционерного общества в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.
- 2.2. Общество имеет собственный баланс, банковские счета, печать, штампы и фирменные бланки.
- 2.3. Для целей своей деятельности Общество вправе по своему усмотрению заключать сделки, приобретать в собственность имущество, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде и иметь другие права в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.
- 2.4. Общество вправе участвовать в создании и деятельности других юридических лиц в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и Уставом.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и не отвечает по обязательствам своего Акционера. Акционер не несет ответственность по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством Республики Казахстан.
- 2.6. Общество вправе выпускать ценные бумаги в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.
- 2.7. Общество должно вести бухгалтерские записи о результатах его финансовой и хозяйственной деятельности и составлять статистические и финансовые отчеты в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

### СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

3.1. Акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном Законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества и любой другой соответствующей документацией, в порядке, определенном Решением единственного Акционера или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества («Регистратор») или номинального держателя, подтверждающие право собственности Акционера на акции;
- 5) избирать кандидатуры в Совет директоров Общества;
- 6) распоряжаться принадлежащим ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с Законодательством Республики;
- 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 8) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы Законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава;
- 9) на получение компенсации за нарушение своих прав в установленном Законодательством Республики Казахстан порядке;
- 10) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 11) при ликвидации Общества получить часть имущества Общества, оставшуюся после удовлетворения требований кредиторов;
- 12) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством Республики Казахстан;
- 13) рассматривать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав Акционера и политики корпоративного управления Обществом;
- 14) приобретать и осуществлять любые другие права, предусмотренные Законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 15) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции единственного Акционера;
- 16) требовать созыва заседания Совета Директоров;
- 17) требовать проведения проверки Общества аудиторской организацией за счет Акционера.

3.2. Акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством.

3.3. Акционер обязан:

- 1) соблюдать требования Законодательства Республики Казахстан и Устава;

- 2) оплатить акции Общества;
- 3) в течение десяти дней извещать Регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному Акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 4) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, признанную Обществом конфиденциальной или коммерческой;
- 5) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законодательством Республики Казахстан.

#### **СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли из осуществления различных видов деятельности, не запрещенных Законодательством Республики Казахстан.

4.2 Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- 1) содержание и эксплуатация зданий и сооружений аэропорта, аэродромных сооружений (взлетно-посадочных полос, грунтовых элементов летного поля, площадок специального назначения, рулежных дорожек, перрона, мест стоянок воздушных судов, ограждения водоотводных и снегозадерживающих устройств, объектов контрольно-пропускного и пожарно-охранного обеспечения, аэровокзалов с залами ожидания, накопления и обработки пассажиров и багажа, багажных и грузовых терминалов и их устройств, служебных помещений и других технологических сооружений);
- 2) производство оперативно-технического и сервисного обслуживания воздушных судов в периодах нахождения в аэропорту, предоставление аэропортовых услуг, в соответствии с заключенными договорами, а также организационное обеспечение полетов авиакомпаний по их заявкам;
- 3) обеспечение оформления, доставки и погрузки багажа и грузов в воздушное судно, разгрузка воздушного судна и доставка багажа в здание аэропорта или аэровокзала и грузов на склад;
- 4) накопление, хранение, реализация, доставка и заправка (выдача) воздушного судна и других потребителей авиационных горюче-смазочных материалов, специальных жидкостей и других ГСМ, осуществление контроля за качеством этих материалов;
- 5) организация и обеспечение доставки и выдачи в воздушное судно бортового питания для пассажиров;
- 6) обслуживание эксплуатантов воздушных судов и других потребителей специальными авто и электротранспортными средствами, средствами перронной механизации, уборка и экипировка воздушных судов и пассажирских салонов;
- 7) оказание содействия государственным органам в организации и осуществлении пограничного, таможенного, санитарного контроля пассажиров, также ветеринарного и фито контроля багажа, ручной клади и грузов на территории аэропорта;

- 8) организация и осуществление контрольных проверок техническими средствами пассажиров, членов экипажей воздушных судов, ручной клади, багажа, грузов, почты и бортового питания;
- 9) светотехническое обеспечение полетов воздушных судов, энергоснабжение объектов аэропорта и потребителей, питающихся от аэропортовой энергосистемы, проведение электротехнических испытаний;
- 10) проведение поисковых, аварийно-спасательных, противопожарных и других неотложных работ на территории аэропорта, взаимодействие по этим вопросам с соответствующими городскими службами;
- 11) организация и осуществление мероприятий и процедур, не запрещенных Законодательством Республики Казахстан, по обеспечению безопасного функционирования всех направлений деятельности Общества (коммерческое, административное, финансовое, хозяйственное и др.), а так же по работе персонала Общества, включая, но не ограничиваясь, обеспечение экономической, технической, информационной безопасности, охрану территории Общества, находящихся на ней имущества и объектов от хищений, порчи и других противоправных посягательств;
- 12) проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации и противопожарной автоматики;
- 13) орнитологическое обеспечение безопасности полетов в районе аэропорта;
- 14) организация и осуществление обслуживания авиапассажиров по действующим правилам: проведение встречи и отправки пассажиров, регистрация авиабилетов и багажа. Организация и осуществление обслуживания трансфертных и транзитных пассажиров;
- 15) информационно-справочное обслуживание пассажиров и клиентуры о движении воздушных судов и обеспечение воздушных перевозок, планирование, разработка суточного плана и сезонного расписания полетов воздушных судов.
- 16) создание сети магазинов, включая сеть дьюти фри (duty free), торговых домов, ресторанов для обслуживания пассажиров и экипажей;
- 17) организация и оказание услуг по VIP обслуживанию;
- 18) оказание агентских услуг по продаже авиабилетов, обработке багажа;
- 19) планирование и осуществление мероприятий по охране окружающей среды;
- 20) планирование и осуществление мероприятий по метрологии;
- 21) учреждение и эксплуатация таможенных складов и складов временного хранения, организация и осуществление хранения грузов и багажа авиапассажиров;
- 22) проведение добычи подземных вод, обеспечение объектов аэропорта и других потребителей холодной водой и прием сточных вод;
- 23) занятие медицинской и врачебной деятельностью; обслуживание авиапассажиров, экипажей воздушных судов, персонала аэропорта и других лиц, нуждающихся в медицинской помощи; осуществление фармацевтической деятельности через аптечные пункты;
- 24) организация агротехнических мероприятий на территории аэродрома и реализация сельскохозяйственной продукции.

- 4.3 Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные Законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 5.1 Общество владеет всем имуществом, правами, правом собственности и долями на них, возникающих из:
- 1) оплаты Акций Акционерами Общества; и
  - 2) полученных доходов, прибыли или иного имущества, приобретенного разрешенным Законодательством Республики Казахстан способом.
- 5.2 Имущество Общества должно быть отражено в балансе и на бухгалтерских счетах Общества.
- 5.3 Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций по их номинальной стоимости по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законодательством Республики Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.
- 5.4 Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.
- 5.5 Размер уставного капитала Общества составляет 78 414 000 (семьдесят восемь миллионов четыреста четырнадцать тысяч) тенге.

## **СТАТЬЯ 6. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА**

- 6.1. Общество выпускает Простые и Привилегированные акции в бездокументарной форме. Общее количество Простых объявленных акций размещенных на дату утверждения настоящего Устава составляет 78 414 штук. Номинальная стоимость одной Простой акции: 1000 тенге.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и соответствующего решения единственного Акционера, а также получения части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством Республики Казахстан («Простая акция»). Владение стопроцентным пакетом акций предоставляет Акционеру право самостоятельно принимать и оформлять в письменном виде решения по вопросам, отнесенным Законодательством Республики Казахстан к компетенции Общего собрания Акционеров.
- 6.3. Процедура и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по ним, устанавливаются проспектом выпуска объявленных акций.
- 6.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с Законодательством Республики Казахстан. Условия, порядок выпуска и приобретения облигаций Общества, выплаты вознаграждения (интереса) по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются Законодательством Республики Казахстан.
- 6.5. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.

- 6.6. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг и Законодательством Республики Казахстан.
- 6.7. Чистый доход, получаемый Обществом после уплаты всех налогов по Законодательству Республики Казахстан, распределяется в виде дивидендов и/или реинвестируется или выплачивается в погашение долгов Общества и/или распределяется по фондам Общества в порядке, утвержденном Решением единственного Акционера.
- 6.8. Выплата дивидендов по Простым акциям Общества может осуществляться по итогам квартала, полугодия или года по решению единственного Акционера. При этом при принятии решения единственным Акционером о выплате дивидендов по Простым акциям по итогам квартала, полугодия или года указывается размер дивиденда на одну Простую акцию. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято единственным Акционером. 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 единственного Акционера.

## **СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Органами Общества являются:
- 1) высший орган – Общее собрание Акционеров (единственный Акционер);
  - 2) орган управления – Совет Директоров;
  - 3) исполнительный орган – Президент;
  - 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.
- 7.2. Другие органы Общества могут быть учреждены в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 8. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА**

- 8.1. В Обществе с единственным Акционером общие собрания Акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания Акционеров, принимаются таким Акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.
- 8.2. Единственный Акционер обязан ежегодно в течение пяти (5) месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный период может быть продлен до трех (3) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.
- 8.3. Вынесение вопросов на решение единственного Акционера принимается по инициативе:

- 1) Совета директоров; или
- 2) Единственного Акционера.

Если Общество находится в процессе ликвидации, данный вопрос на решение единственного Акционера может быть также инициирован Ликвидационной комиссией (ликвидационным управляющим).

- 8.4. Подготовку вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров, для принятия решения единственным Акционером осуществляет Президент Общества и (или) Совет директоров Общества.
- 8.5. Перечень вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания Акционеров, выносимых на решение единственного Акционера, формирует исполнительный орган Общества, а утверждает Совет директоров Общества.
- 8.6. Материалы по вопросам повестки, предоставляемые на утверждение единственному Акционеру должны содержать необходимую для принятия решения информацию и по желанию Акционера Общество должно предоставлять возможность для ознакомления с указанными материалами в месте, определенном Акционером.
- 8.7. Материалы, подлежащие предоставлению единственному Акционеру для принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания Акционеров должны включать:
  - 1) годовую финансовую отчетность Общества;
  - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
  - 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за квартал, полугодие или год в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 4) информацию об обращениях акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  - 5) иные документы.
- 8.8. Решения единственного Акционера и другие документы, относящиеся к Общему собранию Акционеров, должны быть подшиты в Книге протоколов, которая хранится у Исполнительного органа Общества и предоставляется Акционеру для ознакомления. По требованию Акционера должны быть предоставлены заверенные выписки из Книги протоколов.
- 8.9. Если требованиями Законодательства Республики Казахстан не предусмотрено иное, к исключительной компетенции единственного Акционера 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 к нему;
  - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций;
  - 5) определение и изменение условий и порядка конвертации акций Общества;

- 6) определение состава Совета директоров, назначение, прекращение полномочий членов Совета директоров, а также определение условий работы и вознаграждений членам Совета директоров;
  - 7) определение аудиторских организаций, осуществляющих аудит Общества;
  - 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год (квартал или полугодие), принятие решения о выплате дивидендов по Простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну Простую акцию;
  - 10) принятие решения о невыплате дивидендов в случаях, установленных Законодательством Республики Казахстан;
  - 11) принятие решения о листинге и добровольном делистинге акций Общества;
  - 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять (25) или более процентов всех принадлежащих Обществу активов;
  - 13) утверждение изменений в методику определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;
  - 14) утверждение повестки дня;
  - 15) определение порядка предоставления Акционеру информации о деятельности Общества;
  - 16) введение и аннулирование «золотой акции»;
  - 17) иные вопросы, принятие решения по которым входит в исключительную компетенцию Общего собрания Акционеров в соответствии с Учредительными документами и Законодательством Республики Казахстан.
- 8.10. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции единственного Акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством Республики Казахстан.
- 8.11. Единственный Акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

## СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Если иное не установлено Законодательством Республики Казахстан, следующие вопросы относятся к исключительной компетенции Совета директоров и не могут быть переданы Президенту:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 6) определение срока полномочий Президента, его назначение, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 7) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и стимулирования Президента;
- 8) 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;
- 9) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации и оценщика рыночной стоимости имущества, предоставляемого в качестве оплаты за акции Общества или являющегося предметом Крупной сделки;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (кроме документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности Общества), в том числе документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписи на ценные бумаги Общества;
- 12) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о приобретении десяти (10) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) в других юридических лицах;
- 14) 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;
- 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять (10) и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 16) выбор Регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним Регистратором Общества;
- 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или охраняемую Законодательством Республики Казахстан тайну;
- 18) принятие решений о заключении Обществом Крупных сделок и Сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность согласно определениям, приведенным в Законодательстве Республики Казахстан и настоящим Уставом;

- 19) принятие решений о заключении Обществом сделок по отчуждению и/или обременению любых, принадлежащих Обществу, прав по отношению к любому недвижимому имуществу;
- 20) принятие решений о заключении Обществом сделок по приобретению Обществом прав по отношению к любому недвижимому имуществу;
- 21) принятие решений и утверждение соглашений о заключении Обществом любых займов и кредитов;
- 22) принятие решений о предоставлении имущества Общества в залог и выдачи любых гарантий Обществом;
- 23) утверждение изменений к положениям о Президенте Общества, обозначенных в настоящем Уставе;
- 24) одобрение правил и нормативов размещения временно свободных денежных средств Общества;
- 25) утверждение правил и порядка рассмотрения инвестиционных программ Общества, бюджетов, бизнес-планов, ежемесячного/ежеквартального отчета деятельности Общества;
- 26) утверждение инвестиционных программ Общества, бюджетов, бизнес-планов Общества;
- 27) определение ключевых показателей эффективности деятельности Общества
- 28) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализа эффективности, а также процесса совершенствования таких процедур;
- 29) определение перечня должностей работников Общества, его филиалов и представительств, а также руководителей и работников, дочерних и зависимых юридических лиц, прием на работу, перемещение и увольнение которых может быть осуществлен только по согласованию с Советом директоров Общества («Ключевые должности»);
- 30) определение порядка, условий и лимитов возмещения расходов работникам Общества, направляемых в служебные командировки в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;
- 31) определение порядка, условий и лимитов предоставления всех и любых возвратных и невозвратных выплат работникам Общества и Президенту Общества;
- 32) утверждение штатной численности Общества по представлению Президента Общества;
- 33) утверждение организационной структуры Общества, его структурных подразделений;
- 34) утверждение правил оплаты труда работников Общества и их премирования;
- 35) утверждение аудиторских планов Службы внутреннего аудита Общества;
- 36) принятие решения об оказании Обществом спонсорской помощи и/или благотворительной помощи, если такие действия не были предусмотрены бюджетом Общества на соответствующий календарный год;

- 37) другие вопросы, которые предусмотрены Законодательством Республики Казахстан и которые не относятся к исключительной компетенции единственного Акционера или Президента.
- 9.2. Совет директоров должен:
- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, а которых имеется заинтересованность;
  - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.
- 9.3. Совет директоров состоит из трех (3) Директоров, избираемых единственным Акционером Общества, при этом не менее одной трети числа членов Совета Директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 9.4. Президент не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 9.5. Заседание Совета директоров имеет кворум, если в нем участвуют не менее двух членов Совета Директоров.
- 9.6. На заседании Совета директоров каждый Директор имеет один (1) голос. Любые решения Совета директоров принимаются единогласным решением всех членов Совета директоров присутствующих на заседании.
- 9.7. Один из трех (3) Директоров Совета директоров избирается Председателем, путем открытого голосования. Председатель Совета директоров осуществляет организацию деятельности Совета директоров, созывает и координирует его заседания, а также выполняет другие функции, предусмотренные Законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Председатель не имеет решающего голоса или права вето.
- 9.8. Членам Совета Директоров Общества не позднее 3 (трех) дней до созыва заседания направляется письменное уведомление о предстоящем заседании Совета Директоров Общества с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания. Такое уведомление должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 9.9. Решения Совета Директоров Общества, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем Общества (при его отсутствии, секретарем заседания Совета Директоров) в течение трех дней со дня проведения заседания.
- 9.10. Каждый Директор может принимать участие в любом заседании Совета Директоров Общества посредством телефонной конференцсвязи или аналогичного коммуникационного оборудования, позволяющего всем Директорам слышать друг друга, если все участвующие в таком заседании Директора согласились на это. Участие в заседании имеет силу личного присутствия на таком заседании, и любые голоса, поданные подобным способом, учитываются таким образом, как если бы они были голосами, лично поданными на заседании Совета Директоров Общества.
- 9.11. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, а также по требованию Акционера, любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита или аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. Требование о созыве Совета директоров предъявляется Председателю посредством направления соответствующего письменного сообщения по месту

нахождения исполнительного органа Общества, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. При получении соответствующего письменного требования о созыве Совета директоров, Президент Общества обязан в течение двух (2) календарных дней со дня получения такого требования, уведомить Председателя Совета директоров Общества о его получении и выслать ему копию данного требования. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров не позднее десяти (10) дней со дня поступления соответствующего требования о созыве Совета директоров.

- 9.12. Заседания Совета директоров могут проводиться заочно в соответствии с Законодательством Республики Казахстан. Бюллетени для голосования должны быть направлены Корпоративному секретарю (при его отсутствии секретарю последнего заседания Совета директоров) в течение 7 календарных дней после их получения каждым Директором. По получению всех бюллетеней Корпоративный секретарь (при его отсутствии секретарь последнего заседания Совета директоров) должен приготовить письменные решения и приложить к ним бюллетени для голосования. Решения Совета директоров, принятые заочного, должны быть подписаны Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров и посланы всем Директорам в течение двадцати (20) дней после их подписания Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.
- 9.13. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:
- 1) стратегического планирования;
  - 2) кадров и вознаграждений;
  - 3) внутреннего аудита;
  - 4) социальным вопросам;
  - 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.
- 9.14. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Президент Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.
- 9.15. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

## **СТАТЬЯ 10. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом Общества. Президент Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов.
- 10.2. Президент Общества подотчетен единственному Акционеру и Совету Директоров Общества и обязан исполнять их решения.
- 10.3. Президент Общества вправе от имени Общества самостоятельно заключать какие-либо сделки или иные действия, в результате которых у Общества возникают или могут возникнуть денежные обязательства, только в рамках утвержденных Советом директоров Общества бюджетов, планов развития и других документов на соответствующий календарный год.

10.4. Трудовой договор от имени Общества с Президентом Общества подписывается Председателем Совета Директоров Общества.

10.5. Президент Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношении с третьими лицами;
- 2) организует выполнение решений единственного Акционера и Совета Директоров Общества и составляет отчеты об их выполнении;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) предварительно согласует выдачу доверенности на право предоставления Общества в отношениях с третьими лицами с Советом директоров или Акционером Общества, если объем доверяемых прав выходит за рамки полномочий Президента Общества, предоставленных ему настоящим Уставом;
- 5) за исключением случаев, установленных Законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества штатным расписанием Общества и иными порядками, условиями и лимитами;
- 6) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, внутренние правила, регламентирующие наложение взысканий и предоставления поощрений в пределах своей компетенции;
- 7) рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;
- 8) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 9) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;
- 10) представляет интересы Общества по всем вопросам его деятельности во всех государственных органах, в других организациях, в том числе иностранных;
- 11) разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров Общества:
  - приоритетные направления деятельности (развития), стратегические цели (стратегию развития) Общества, инвестиционные программы;
  - отчеты о реализации приоритетных направлений деятельности (развития), стратегические цели (стратегии развития) Общества, планы развития (бизнес-планов), инвестиционные программы и бюджеты Общества;
  - годовую, а также консолидированную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних организаций.
- 12) является ответственным за подготовку материалов, необходимых для принятия решений Советом директоров Общества;

- 13) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и рекомендаций службы внутреннего аудита Общества;
  - 14) организует работу по выявлению причин и условий, влекущих неправомерные действия в отношении имущества Общества;
  - 15) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации;
  - 16) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями единственного Акционера и Совета директоров.
- 10.6. При выполнении своих обязанностей Президент Общества действует на благо Общества, с наилучшими намерениями и разумным образом.
- 10.7. Общество вправе оспаривать действительность сделки или взаимосвязанных между собой сделок, совершенных Президентом Общества с нарушением ограничений установленных Законодательством Республики Казахстан и настоящей статьёй Устава Общества.

## **СТАТЬЯ 11. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

- 11.1 Служба внутреннего аудита Общества («Служба внутреннего аудита») осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Количественный состав и назначение на должности в Службу внутреннего аудита утверждается/осуществляется Советом директоров Общества.
- 11.2 Основной целью Службы внутреннего аудита является контроль над выполнением работниками Общества Законодательства Республики Казахстан, обязательным наличием и соблюдением внутренних процедур и правил Общества и обеспечением надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых Обществом операций и минимизации рисков его деятельности.
- 11.3 Внутренний аудит в Обществе проводится для обеспечения контроля над:
- осуществлением Обществом деятельности в соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан, а также политикой бухгалтерского учета и установленными внутренними процедурами, закрепленными соответствующими внутренними документами Общества;
  - осуществлением системного анализа и оценки деятельности Общества на предмет его финансовой устойчивости и платежеспособности;
  - проверкой и оценкой эффективности мер контроля над исполнением принимаемых решений;
  - оценкой эффективности системы управления активами и обязательствами, в том числе оценкой потенциальных рисков;
  - управлением рисками, возникающими в ходе осуществления Обществом своей деятельности и осуществлением мониторинга за их минимизацией;
  - соблюдением требований установленных уполномоченным органом;
  - соответствием отчетности Общества стандартам международной финансовой отчетности.
- 11.4 Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета Директоров Общества и в состав Правления Общества.

- 11.5 Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету Директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе.
- 11.6 Порядок деятельности Службы внутреннего аудита определяется настоящим Уставом и Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.
- 11.7 В случае если Служба внутреннего аудита не сформирована, Совет директоров имеет право привлечь независимую компанию, которая по решению Совета директоров проведет независимую экспертизу деятельности Общества на предмет соответствия деятельности требованиям Законодательства Республики Казахстан, соблюдения внутренних процедур и правил Общества, оценки деятельности Общества на предмет его финансовой устойчивости и платежеспособности, оценки эффективности системы управления активами и обязательствами, в том числе оценкой потенциальных рисков.

## **СТАТЬЯ 12. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

- 12.1. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или Регистратором Общества.
- 12.2. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 12.3. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

## **СТАТЬЯ 13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ**

- 13.1 Общество доводит до сведения Акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Общества в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и Уставом.  

Общество и его Акционер должны использовать АО "Республиканская Газета "Егемен Қазақстан", или АО "Республиканская Газета "Казахстанская Правда", или ТОО «Редакция газеты «ЭКСПРЕСС -К» для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно Законодательству Республики Казахстан.
- 13.2 По требованию Акционера Общество обязано представить Акционеру копии документов, предусмотренных Законодательством Республики Казахстан.
- 13.3 Акционер в целях получения информации, документов и (или) разъяснений по вопросам деятельности Общества обращается к Президенту Общества в письменной форме. Обращение Акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Президент или лицо заменяющее его в период его отсутствия обязано представить Акционеру требуемую информацию, разъяснения или копии затребованных документов в течение десяти (10) календарных дней со дня обращения. Копия Устава Общества должна быть представлена единственному Акционеру течение трех (3) рабочих дней после получения запроса Обществом.
- 13.4 Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Акционеру.

## **СТАТЬЯ 14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА**

14.1 Крупной сделкой признается:

- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять (25) и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;
- 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти (25) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

14.2. Взаимосвязанными между собой признаются:

- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
- 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
- 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением единственного Акционера.

## **СТАТЬЯ 15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

15.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (далее – «заинтересованными лицами»), признаются аффилированные лица Общества, если они:

- 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

15.2. Должностные лица Общества не должны принимать решения по вопросам, в которых у них имеется прямая или косвенная заинтересованность. Информация о наличии заинтересованности должна своевременно доводиться должностными лицами до сведения Совета директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится добровольно по решению единственного Акционера в порядке, определенном Законодательством Республики Казахстан.

16.2. В случаях, определенных Законодательством Республики Казахстан, Общество может быть реорганизовано по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

- 16.3. В случае реорганизации, в Устав Общества вносятся изменения в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и Уставом.

### СТАТЬЯ 17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Общество может быть ликвидировано по решению единственного Акционера.
- 17.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда в случаях, предусмотренных Законодательством Республики Казахстан.
- 17.3. Ликвидация Общества проводится Ликвидационной комиссией, назначенной единственным Акционером или судом.
- 17.4. После ее соответствующего назначения Ликвидационная комиссия принимает обязательства по управлению собственностью и делами Общества.
- 17.5. Общество ликвидируется в соответствии с Учредительными документами и Законодательством Республики Казахстан.

### СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 18.1. Все вопросы, не предусмотренные Уставом, регулируются в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и другими обязательными для исполнения документами Общества.
- 18.2. Все уведомления производятся на русском и отправляются по электронной почте, если иное не установлено Уставом, решениями органов Общества и Законодательством Республики Казахстан.
- 18.3. Если какое-либо из положений Устава теряет силу, это не влияет на оставшиеся положения. Такое недействительное положение должно быть заменено сходным положением, допустимым по Законодательству Республики Казахстан.
- 18.4. Любые изменения и дополнения в Устав должны быть внесены только после согласования с уполномоченным органом в соответствии с решением единственного Акционера. Такие изменения и дополнения должны быть зарегистрированы в соответствующих государственных органах Республики Казахстан.
- 18.5. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.
- 18.6. Настоящий Устав составлен на русском, казахском и английском языках, и тексты имеют одинаковую юридическую силу; при этом в случае противоречий или несоответствия между текстами Устава на разных языках преимущественную силу будет иметь текст на русском языке, и единственный Акционер должен будет внести изменения в тексты на казахском и английском языках для устранения несоответствия.

Имени и по поручению единственного Акционера

Президент АО «Международный аэропорт Алматы»

Бекмухамбетов А.А.

Письмо:

*Бекмухамбетов*



*Нугаров*

СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

