

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН
Решением Единственного акционера
от «16» января 2019 года

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

город Алматы, 2019

**СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ**

**СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ**

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:
 - 1) на государственном языке: «Халықаралық Алматы әуежайы» Акционерлік қоғамы;
 - 2) на русском языке: Акционерное общество «Международный аэропорт Алматы»;
 - 3) на английском языке: «Almaty International Airport» Joint Stock Company.
- 1.5. Сокращенное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке: «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ;
 - 2) на русском языке: АО «Международный аэропорт Алматы»;
 - 3) на английском языке: «Almaty International Airport» JSC.
- 1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – «Законодательство»), а также Уставом.
- 2.2. Общество является коммерческой организацией, финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать со своим наименованием, штампы, имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
- 2.4. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.
- 2.5. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам, и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.
- 2.6. Общество вправе в порядке, установленном Законодательством, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
- 2.7. В порядке, предусмотренном Законодательством, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

- 2.8. Общество вправе выпускать ценные бумаги в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.
- 2.9. 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. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Цель Общества – ведение самостоятельной хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.
- 3.2. 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 отправка 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;
 - 25) профессиональная подготовка и переподготовка сотрудников службы авиационной безопасности и авиационного персонала, а также персонала, не относящегося к службе авиационной безопасности, имеющего несопровождаемый доступ в контролируемую зону аэропорта (арендаторы аэропорта и иные), сотрудников сторонних организаций, которые несут ответственность за осуществление досмотра с применением специальных технических средств на объектах транспортной инфраструктуры и в других учреждениях.

3.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные Законодательством.

3.4. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешений, которые необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

4.1. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) уставом Общества;
- 2) получать дивиденды в соответствии с Законом, Законодательством и (или) уставом Общества;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Решением единственного акционера или Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 5) избирать кандидатуры в Совет директоров Общества;

- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законодательством, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;
 - 11) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;
 - 12) получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Общества, в том числе при одновременном наличии следующих условий:
 - установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционера Общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
 - если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Общества повлекли возникновение убытков Общества.
 - 13) требовать созыва заседания совета директоров;
 - 14) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
 - 15) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.
 - 16) распоряжаться принадлежащим ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с Законодательством.
 - 17) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы Законодательства и Устава;
 - 18) на получение компенсации за нарушение своих прав в установленном Законодательством порядке;
 - 19) рассматривать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав Акционера и политики корпоративного управления Обществом.
- 4.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом Общества.
- 4.3. Единственный акционер Общества обязан:
- 1) оплатить акции;
 - 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и Законодательством.

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 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, и выражаются 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 ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 6.2. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 6.3. Простая акция представляет ее владельцу права, предусмотренные Законодательством.
- 6.4. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются Законодательством.
- 6.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Законодательством. Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством. Оплата размещаемых акций Общества ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера Общества запрещается.
- 6.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором.
- 6.7. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с Законодательством.
- 6.8. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются Законодательством и проспектом выпуска облигаций.

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ

- 7.1. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.

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 акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

7.2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года. Единственным акционером может быть принято решение о выплате дивидендов по итогам полугодия или квартала.

7.3. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Единственного акционера. В решении Единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

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

7.5. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

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

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

7.7. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

7.8. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером Общества принято решение о его ликвидации.

7.9. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

* 7.10. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 7.9. Устава.

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

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Органами Общества являются:
- 1) высший орган – Единственный акционер;
 - 2) орган управления – Совет директоров;
 - 3) коллегиальный исполнительный орган – Правление;
 - 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

- 9.1. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Законом. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.
- 9.2. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, осуществляется Правлением, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, ликвидационной комиссией Общества - в случае ликвидации Общества.
- 9.3. Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.
- 9.4. Перечень вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания Акционеров, в соответствии с Законом, выносимых на решение единственного Акционера, формирует Совет директоров Общества.
- 9.5. Расходы по подготовке и вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.
- 9.6. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 9.7. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
 - 2) сведения об образовании;
 - 3) сведения об аффилированности к Обществу;
 - 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
 - 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- 9.8. Материалы по вопросам, отнесенным к повестке дня годового общего собрания Акционеров, в соответствии с Законом, выносимой на рассмотрение Единственного акционера, 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 год в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 4) иные документы по усмотрению Совета директоров.
- 9.9. Материалы по вопросам повестки дня для принятия решений Единственным акционером должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления Единственным акционером не позднее чем за десять дней до даты принятия решения, а при наличии запроса Единственного акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.
- 9.10. Решения Единственного акционера должны храниться по месту нахождения

исполнительного органа и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения либо выписки из решения Единственного акционера.

СТАТЬЯ 10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

- 10.1. 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 в него в случае его принятия;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
 - 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
 - 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 11) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год (квартал или полугодие), принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 14) принятия решения о листинге и добровольном делистинге акций Общества;
 - 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять (25) или более процентов всех принадлежащих Обществу активов;
 - 16) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
 - 17) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;
 - 18) введение и аннулирование «золотой акции»;
 - 19) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
 - 20) утверждение дивидендной политики Общества;

- 21) утверждение положения о Совете директоров Общества;
 - 22) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров Общества;
 - 23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.
- 10.2. 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 Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 10.3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

11.2. 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, в которых имеется заинтересованность;
- 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

11.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров. 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.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров.

11.4. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером Общества. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы и квалификацией, необходимой для выполнения обязанностей членов Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) уставом Общества, иным лицам.

11.5. Президент не может быть избран председателем Совета директоров.

11.6. Совет директоров состоит из 4 (четырех) человек, избираемых Единственным Акционером Общества, при этом не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

11.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.

11.8. Члены Совета директоров избираются сроком не более пяти лет. Срок полномочий Совета

директоров истекает в момент избрания Единственным акционером нового состава Совета директоров.

11.9. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия решения Единственным акционером о досрочном прекращении его полномочий.

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

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

11.11. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества:

1) организует работу Совета директоров Общества, созывает и ведет его заседания, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом;

2) заключает с Президентом Общества от имени Общества трудовой договор;

3) осуществляет руководство Советом директоров Общества и обеспечивает его эффективную деятельность;

4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров Общества;

5) обеспечивает эффективную работу членов Совета директоров Общества и конструктивные отношения между членами Совета директоров Общества и Президентом Общества;

6) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером Общества и доведение точки зрения Единственного акционера Общества до Совета директоров Общества в целом;

7) информирует Единственного акционера Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и Правления Общества;

8) обеспечивает, через Корпоративного секретаря Общества, своевременное получение членами Совета директоров Общества достоверной и четкой информации;

9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров Общества программу вступления в должность;

10) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

11.12. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) службы внутреннего аудита Общества;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) Единственного акционера.

11.13. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется Советом директоров.

11.14. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом).

Аффилированные лица Общества, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны в письменной форме довести до сведения Совета директоров следующую информацию:

- 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней;
- 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная выше информация, прилагается к материалам, направляемым Совету Директоров Общества.

11.15. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

11.16. Заседание Совета директоров имеет кворум, если в нем участвует не менее трех членов Совета директоров. Все или любые члены Совета директоров могут участвовать в заседании посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом в заседании, имеет право на голосование и учет в кворуме.

11.17. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, Совет директоров выносит на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении на рассмотрение Единственного акционера вышеназванного вопроса.

11.18. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются единогласным решением всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Председатель не имеет решающего голоса или право вето.

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

11.20. Заседания Совета директоров могут проводиться заочно в соответствии с Законодательством.

Не допускается избирательное направление отдельным членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен членам Совета директоров Общества не позднее пяти рабочих дней до даты заочного заседания Совета директоров Общества.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заочного заседания;
- 3) окончательные дату и время представления бюллетеней для заочного голосования Совета директоров Общества;
- 4) дату и время проведения заочного заседания Совета директоров Общества (подсчета голосов);

- 5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «за» и «против»;
- 6) место для изложения иных сведений по желанию членов Совета директоров Общества.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества лично.

Бюллетень без подписи члена Совета директоров Общества считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров Общества отмечен только один из возможных вариантов голосования.

- 11.21. После голосования бюллетени должны быть направлены Корпоративному секретарю (при его отсутствии секретарю последнего заседания Совета директоров) в течение 7 (семи) 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.
- 11.21. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
- 11.22. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и председателем Совета директоров.
- 11.23. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
- 11.24. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:
 - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) дату, время и место проведения заседания;
 - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 4) повестку дня заседания;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения по решению совета директоров.
- 11.25. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе. Секретарь (Корпоративный секретарь) Совета директоров, по требованию члена Совета директоров, обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества (при ее наличии).
- 11.26. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества с нарушением порядка, установленного Законом и уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

СТАТЬЯ 12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития Общества в случаях,

- предусмотренных Законодательством, а также утверждение годового бюджета Общества, включая изменения и (или) дополнения к нему;
- 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 финансовой отчетности Общества по итогам квартала, полугодия и года;
 - 5) образование комитетов при совете директоров, избрание их членов, а также утверждение положений о комитетах совета директоров;
 - 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 7) избрание членов Правления Общества, определение лица, уполномоченного на заключение от имени Общества трудового договора с Президентом Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, контроль за деятельностью Правления;
 - 8) определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления ;
 - 9) 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;
 - 10) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря (секретаря), досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря (секретаря);
 - 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением и Президентом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества и следующих внутренних документов и изменений к ним:
 - Правила бюджетирования;
 - Положение об оплате труда и премирования работников;
 - Правила командирования работников;
 - Учетная политика;
 - Налоговая политика;
 - Правила выплаты вознаграждения управленческому персоналу;
 - Правила о закупках товаров, работ, услуг;
 - Правила и нормативы размещения временно свободных денежных средств Общества;
 - Положение, регламентирующее вопросы управления активами общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;
 - Политика управления рисками;
 - Положение о защите информации Общества, составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую Законодательством тайну, включая форму соглашения о неразглашении; правила о порядке работы с документами, содержащими защищенную информацию;
 - Положение о корпоративном секретаре Общества;

- Положение о Правлении Общества;
 - Положение о Службе внутреннего аудита Общества.
- 13) утверждение правил и порядка рассмотрения инвестиционных программ Общества, бюджетов, бизнес-планов, ежемесячного/ежеквартального отчета деятельности Общества;
 - 14) утверждение инвестиционных программ Общества, бюджетов, бизнес-планов Общества;
 - 15) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализа эффективности, а также процесса совершенствования таких процедур;
 - 16) определение порядка, условий и лимитов возмещения расходов работникам Общества, направляемых в служебные командировки в соответствии с Законодательством;
 - 17) определение порядка, условий и лимитов предоставления всех и любых возвратных и невозвратных выплат работникам Общества и членам Правления Общества;
 - 18) определение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
 - 19) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 20) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) и иных ценных бумаг других юридических лиц;
 - 21) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу либо доли участия/акции находятся в доверительном управлении у Общества;
 - 22) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 23) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 24) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом;
 - 25) Принятие следующих решений:
 - о заключении сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, влекущих не предусмотренные утвержденным годовым бюджетом Общества затраты на приобретение товаров/работ/услуг на сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) тенге или его эквивалента в иностранной валюте, за исключением сделок в рамках утвержденного бюджета Общества за соответствующий год;
 - о заключении сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок о передаче прав и/или обязательств (уступка права требования, перевод долга) на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) тенге или его эквивалента в иностранной валюте;
 - об увеличении обязательств Общества на сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) тенге или его эквивалента в иностранной валюте, которые влекут расходы, не предусмотренные утвержденным за соответствующий год бюджетом;
 - 26) Принятие решений о списании основных средств Общества;
 - 27) Предоставление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, полугодие, квартал и размер дивиденда на одну простую акцию Общества;
 - 28) утверждение аудиторских планов Службы внутреннего аудита Общества;
 - 29) рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений;

- 30) подготовка предложений Единственному акционеру Общества по вопросам корпоративного управления Общества, входящим в компетенцию Единственного акционера Общества;
- 31) утверждение ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря, работников и руководителя Службы внутреннего аудита Общества, а также осуществление мониторинга их деятельности
- 32) утверждение Кодекса деловой этики Общества и Положения о регулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов
- 33) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;
- 34) 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»);
- 35) утверждение Плана развития Общества, мониторинг реализации и корректировки Плана развития;
- 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) принятие решения о залоге имущества, принадлежащего Обществу, выдаче Обществом гарантий и (или) поручительств, получении Обществом займов и кредитов;
- 38) принятие решений о совершении Обществом сделок по приобретению либо отчуждению любого недвижимого имущества;
- 39) рассмотрение отчетов об исполнении годового бюджета Общества, о реализации приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, планов развития (бизнес-планов), инвестиционных программ; рассмотрение годовой, а также консолидированной информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних организаций;
- 40) иные вопросы, не относящиеся согласно нормам Закона и (или) устава Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.1 Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

СТАТЬЯ 13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление возглавляет Президент (председатель правления).

Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний, исключительная компетенция и другие нормы определяются в Положении о Правлении Общества, которое утверждается Советом директоров. Все или любые члены Правления могут участвовать в заседании Правления посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом в заседании Правления, имеет право на голосование и учет в кворуме.

К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- 2) осуществление контроля за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и рекомендаций службы внутреннего аудита Общества;
- 3) осуществление подготовки и реализации стратегии развития, бюджетов, планов развития (бизнес-планов) Общества;

- 4) утверждение правил внутреннего трудового распорядка, внутренних правил, регламентирующих наложение взысканий и предоставление поощрений в пределах своей компетенции;
- 5) утверждение внутренних документов, регламентирующих общие положения мотивации труда;
- 6) утверждение внутренних документов Общества, разработанных в целях организации деятельности Общества, внесение изменений и дополнений в них, а также признание их утратившими силу, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;
- 7) разработка, одобрение и представление Совету директоров Общества:
 - Приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегию развития) Общества, инвестиционных программ, бюджетов;
 - Отчетов о реализации приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, планов развития (бизнес-планов), инвестиционных программ и годового бюджета Общества;
 - Годовой, а также консолидированной информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних организаций.
- 8) утверждение штатной численности Общества по представлению Президента Общества;
- 9) утверждение организационной структуры Общества, его структурных подразделений;
- 10) назначение руководителей и иных руководящих работников структурных подразделений Общества. Назначение руководителей филиалов и представительств Общества и освобождение их от должностей;
- 11) определение кадровой и социальной политики Общества;
- 12) принятие решения об оказании Обществом спонсорской и благотворительной помощи в рамках утвержденных Советом директоров Общества ежегодных планов финансово-хозяйственной деятельности или бюджета Общества;
- 13) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;
- 14) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов при подготовке решений Правления) комитетов при Правлении, не являющихся самостоятельными органами Общества, утверждение положений о них, внесение изменений и дополнений в такие положения, а также признание их утратившими силу;
- 15) организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 16) принятие решений о заключении сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, влекущих не предусмотренные утвержденным годовым бюджетом Общества затраты на приобретение товаров/работ/услуг на сумму не превышающей 10 000 000 (десять миллионов) тенге или его эквивалента в иностранной валюте за одну сделку. При этом, общая сумма всех сделок не должна превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге или его эквивалент в иностранной валюте за один финансовый год;
- 17) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной на основании решения Правления с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

13.2. Членами правления Общества могут только работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Член правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Президент (председатель правления) Общества не вправе занимать должность

руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена правления определяются Уставом, Кодексом и Законодательством, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Президентом (председателем правления) с установлением размера должностного оклада в соответствии с решением Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовые договоры с остальными членами правления Общества с установлением размеров должностных окладов в соответствии с решением Совета директоров подписываются Президентом (председателем правления).

13.3. Правление состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

13.4. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, по инициативе любого из членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления считается обеспеченным, если на заседании присутствуют не менее 2/3 (двух третей) членов Правления.

13.5. Решения правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Президент (председатель правления).

13.6. Президент Общества:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества;
- 6) устанавливает режим работы Общества;
- 7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов правления Общества;
- 8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами правления Общества;
- 9) одобряет инициирование или урегулирование судебных разбирательств, споров или арбитражных разбирательств;
- 10) имеет право первой подписи на банковских, финансовых, и иных документах Общества, в соответствии с Уставом;
- 11) от имени Общества совершает сделки (подписывает договоры) с учетом ограничений, определенных Уставом;
- 12) открывает банковские счета и проводит банковские операции по таким счетам от имени Общества в банках Республики Казахстан или зарубежных банках, с соблюдением требований Законодательства, если это необходимо для осуществления хозяйственной деятельности Общества;
- 13) подписывает и утверждает должностные инструкции работников Общества;
- 14) 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 Уставом;
- 15) рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров в соответствии с Законодательством;

- 16) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 17) представляет интересы Общества по всем вопросам его деятельности во всех государственных органах, в других организациях, в том числе иностранных;
- 18) является ответственным за подготовку материалов, необходимых для принятия решений Советом директоров Общества;
- 19) организует работу по выявлению причин и условий, влекущих неправомерные действия в отношении имущества Общества;
- 20) обеспечивает оповещение председателя совета директоров или лиц, уполномоченных председателем совета директоров, о чрезвычайных ситуациях (авариях, бедствиях или катастрофах), связанных с деятельностью Общества, в возможно кратчайшие сроки;
- 21) Осуществляет подготовку и представляет на утверждение Совету директоров Общества и (или) Единственному акционеру вопросы, относящиеся к их компетенции;
- 22) осуществляет подготовку и представляет Совету директоров Общества для предварительного утверждения годовую финансовую отчетность Общества;
- 23) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

13.7. Секретарь правления, избираемый правлением на постоянной основе, по требованию члена правления обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания правления, заверенный подписью секретаря правления и оттиском печати правления.

СТАТЬЯ 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

14.1. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Количественный состав и назначение на должности в Службу внутреннего аудита утверждается/осуществляется Советом директоров Общества.

14.2. 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.

14.3. Внутренний аудит в Обществе проводится для обеспечения контроля над:

- 1) Осуществлением Обществом деятельности в соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан, а также политикой бухгалтерского учета и установленными внутренними процедурами, закрепленными соответствующими внутренними документами Общества;
- 2) Осуществлением системного анализа и оценки деятельности Общества на предмет его финансовой устойчивости и платежеспособности;
- 3) Проверкой и оценкой эффективности мер контроля над исполнением принимаемых решений;
- 4) Оценкой эффективности системы управления активами и обязательствами, в том числе оценкой потенциальных рисков;
- 5) Управлением рисками, возникающими в ходе осуществления Обществом своей деятельности и осуществлением мониторинга за их минимизацией;
- 6) Соблюдением требований установленных уполномоченным органом;
- 7) Соответствием отчетности Общества стандартам международной финансовой отчетности.

14.4. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и занимать должность Президента Общества.

- 14.5. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе.
- 14.6. Служба внутреннего аудита Общества, в установленном Советом директоров Общества порядке:
- 1) представляет независимую объективную информацию о деятельности Общества;
 - 2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;
 - 3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.
- 14.7. Порядок деятельности Службы внутреннего аудита определяется Уставом и Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

СТАТЬЯ 15. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

15.1. Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с уставом Общества и решениями Единственного акционера и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

15.2. Члены Совета директоров Общества должны:

- 1) действовать в соответствии с требованиями Законодательства, уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;
- 2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

15.3. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную Законодательством, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом.

Общество на основании решения единственного акционера, от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у общества в результате совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

- если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

СТАТЬЯ 16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- 16.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.
- 16.2. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.
- 16.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты ее утверждения Единственным акционером.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

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

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с требованиями Закона. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

СТАТЬЯ 17. АУДИТ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, за исключением случая, когда Общество, признано судом банкротом.
- 17.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
- 17.3. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

- 18.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении Единственного акционера в порядке, установленном уполномоченным органом).
- 18.2. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

- 18.3. В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом или Единственным акционером как аффилированное перестает быть аффилированным, должностное лицо или Единственный акционер уведомляет об этом Общество в течение семи дней.

19. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

- 19.1. Общество обязано доводить до сведения своего Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:
- 1) решения, принятые Единственным акционером;
 - 2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
 - 3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 4) совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок.
Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке.
В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках;
 - 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
 - 6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - 7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 8) участие Общества в учреждении юридического лица;
 - 9) арест имущества Общества;
 - 10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
 - 11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - 13) решения о принудительной реорганизации Общества;
 - 14) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
- 19.2. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков

аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Общество, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

19.3. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и уставом Общества.

В случае, если Законодательством не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

19.4. Общество обязано разработать и утвердить органом управления Общества внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

19.5. Наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности Общества, для публикации извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно Законодательству: средства массовой информации тиражом не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) экземпляров, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, такие как: республиканские газеты, издаваемые на государственном и русском языках «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» или «Комсомольская правда» или «Аргументы и Факты в Казахстане» и/или собственный корпоративный веб-сайт и/или интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

20.1. Крупной сделкой признается:

- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой 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 и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

20.2. 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 Уставом или решением Единственного акционера.

21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

- 21.1. 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.

22. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

22.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном его Уставом.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
- 2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
- 4) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 8) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 9) решения Единственного акционера;
- 10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров, затрагивающим права Единственного акционера в соответствии с Законом, Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 11) решения (приказы) Правления/Президента;
- 12) кодекс корпоративного управления.

22.2. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.

22.3. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом. Единственный акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить Единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение десяти календарных дней со дня поступления такого обращения в Общество при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

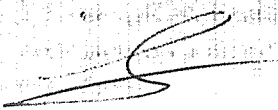
Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

СТАТЬЯ 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным Законодательством.
- 23.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законодательством.

СТАТЬЯ 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 24.1. Общество в своей деятельности руководствуется Уставом и Законодательством.
- 24.2. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность других положений Устава. В этом случае недействительное положение Устава не применяется и, при необходимости, вместо такого недействительного положения применяется положение, близкое по смыслу и допустимое в правовом отношении.
- 24.3. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном Законодательством порядке.
- 24.4. Устав составлен на русском, казахском и английском языках имеющих одинаковую юридическую силу, при этом в случае противоречия или несоответствия между текстами Устава на разных языках преимущественную силу будет иметь текст на русском языке, и Единственный акционер должен будет внести соответствующие изменения в казахском и/или английском текстах с целью устранения такого несоответствия.



Ермолков Борис Юльевич

Жалғыз акционердің шешімімен
БЕКІТІЛДІ
«16» Қаңтар 2019 жыл

**«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЛМАТЫ ӘУЕЖАЙЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Алматы қаласы
2019

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. «Халықаралық Алматы әуежайы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - «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 (бұдан әрі - «Жарғы»).
- 1.2. Қоғамның Акционері Қоғамның акция ұстаушыларының тізілімдер жүйесінде көрсетілген.
- 1.3. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050039, Алматы қаласы, Түркісіб ауданы, Майлин көшесі, 2 үй.
- 1.4. Қоғамның толық атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Халықаралық Алматы әуежайы» Акционерлік қоғамы;
 - 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Международный аэропорт Алматы»;
 - 3) ағылшын тілінде: «Almaty International Airport» Joint Stock Company.
- 1.5. Қоғамның қысқартылған атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ;
 - 2) орыс тілінде: АО «Международный аэропорт Алматы»;
 - 3) ағылшын тілінде: «Almaty International Airport» JSC.
- 1.6. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

- 2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (ары қарай - «Заң») және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне (ары қарай - «Заңнама»), сонымен қатар Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.
- 2.2. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады, Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шафуашылық дербестік негізде жүзеге асырылады.
- 2.3. Қоғамның өз қызметін жүзеге асыруға қажетті дербес балансы, банк шоттары, атауы басылған мөрі, мөртаңбалары және атауы жазылған бланкілер мен басқа деректемелері бар.
- 2.4. Қоғам өз атынан мәміле (шарттар, келісімшарттар) жасауға, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды сатып алуға және жүзеге асыруға, міндеттемелерді көтеруге, сотта талапкер немесе жауапкер болуға және Заңнамаға қайшы келмейтін басқа әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.
- 2.5. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен бөлек мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам, Заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда, өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапты болады. Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде ғана Қоғамның қызметімен байланысты шығындардың қауіп-қатерін көтереді.
- 2.6. Қоғам Заңнамамен белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.
- 2.7. Қоғам Заңнамамен көзделген тәртіпте орналасқан жерінен тыс жерде, заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғамның атынан және тапсырысы бойынша олар туралы Ереженің негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.

- 2.8. Қоғам Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
- 2.9. Қоғам өзінің қаржылық және шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы бухгалтерлік жазбаларды жүргізу керек және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес статистикалық және қаржылық есеп жасау керек.

3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- 3.1. Қоғамның мақсаты – пайда табу мақсатымен өзіндік шаруашылық қызметті жүргізу.
- 3.2. Қоғам келесі қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы:
- 1) әуежайдың ғимараттары мен құрылыстарын, аэролаң құрылыстарын ұстау және пайдалану (ұшып қону алаңдары, ұшу алаңының жер асты элементтері, арнайы бағыттағы алаңдар, жол бағыттайтын (рулежный) жолдар, перрон, әуе кемелерінің тұрақ орындары, су бұрғыш және қар тоқтататын құрылғылардың қоршаулары, бақылау-тексеру және өрт-күзет қауіпсіздігі объектілері, күту залдары, жолаушылар жиналатын орны және жолаушылар мен багажды өңдейтін орындары бар, багаж және жүк терминалдары және оның құрылғылары, қызметтік үй-жайлары және басқа технологиялық құрылыстары бар аэровокзал);
 - 2) әуе кемелеріне әуежайда болған кезінде жедел-техникалық және сервистік қызмет көрсету, жасалған шарттарға сәйкес әуежай қызметін ұсыну, сонымен қатар авиакомпаниялардың өтінімдері бойынша ұшуларды ұйымдық қамтамасыз ету;
 - 3) багажды және жүкті рәсімдеуді, әуе кемесіне жеткізуді және тиеуді қамтамасыз ету, әуе кемесінен жүкті түсіру және багажды әуежай ғимаратына дейін жеткізу, жүкті аэровокзал және қоймаларға жеткізуді қамтамасыз ету;
 - 4) әуе кемелерді және басқа да тұтынушыларды авиациялық жанар-жағар маймен, арнайы сұйықтықтармен және басқа ЖЖМ-мен қамтамасыз ету, жинау, сақтау, өткізу, жеткізу және тарату, осы материалдардың сапасына бақылау жасауды қамтамасыз ету;
 - 5) әуе кемесіне жолаушыларға аналған борттық тамақ жеткізу және таратуды ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
 - 6) әуе кемелерін пайдаланушыларға және басқа тұтынушыларды арнайы авто және электркөлік құралдарымен, перрон механизациясы құралдарымен қамтамасыз ету, әуе кемелері мен жолаушылар салондарын тазалау және жабдықтау;
 - 7) мемлекеттік ұйымдарға шекаралық, кедендік, жолаушыларға санитарлық бақылау жүргізуді, сонымен қатар әуежай аумағында багаж, қол жүгі және жүктерге ветеринарлық және фитосанитарлық бақылау жүргізуді жүзеге асыру және ұйымдастыру бойынша көмек көрсету;
 - 8) техникалық құралдармен жолаушыларды, әуе кемелерінің экипаж мүшелерін, қол жүгін, багажды, жүкті, поштаны және борттамақты тексеруді ұйымдастыру және жүзеге асыру;
 - 9) әуе кемелерін жарық техникалық қамтамасыз ету, әуежай объектілері мен әуежай энергожүйесіне қосылған тұтынушыларды электрмен қамтамасыз ету, электртехникалық сынақтар жүргізу;
 - 10) әуежай аумағында іздестіру, апаттық-құтқару, өртке қарсы және басқа жедел жұмыстарды жүргізу, осы мәселелер бойынша тиісті қала қызметтерімен өзара әрекеттесу;
 - 11) Қоғамның барлық қызмет бағыттарының (коммерциялық, әкімшілік, қаржылық, шаруашылық және т.б.) қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша, сонымен қатар Қоғам персоналының жұмысы бойынша, соның ішінде, бірақ шектелмей, экономикалық, техникалық ақпараттық қауіпсіздікті, Қоғам аумағын күзету, ол жерде орналасқан мүліктер мен объектілерді тоналудан, бүлінуден және басқа құқыққа қайшы келетін қастандықтан сақтауды қамтамасыз ету бойынша Қазақстан

Республикасының Заңнамасымен тыйым салынбаған іс-шаралар мен процедураларды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

- 12) өрт-күзет және өртке қарсы автоматика сигнализациясы құралдарын жобалау, монтаждау, ретке келтіру және техникалық қызмет көрсету;
 - 13) әуежай ауданында орнитологиялық ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
 - 14) авиажолаушыларға әрекеттегі ережелер бойынша қызмет көрсетуді ұйымдастыру және жүзеге асыру: жолаушыларды күтіп алу/шығарып салу, авиабилеттер мен багажды тіркеу. Трансферлік және транзиттік жолаушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру және жүзеге асыру;
 - 15) жолаушылар мен клиенттерге әуе кемесінің қозғалысы туралы ақпараттық-анықтама беру және әуе тасымалдауларын қамтамасыз ету, жоспарлау, тәуліктік жоспар және әуе кемелерінің маусымдық ұшу кестесін дайындау;
 - 16) дүкендер желісін құру, соның ішінде дьюти фри (duty free) желісі, сауда үйлері, жолаушылар мен экипажға қызмет көрсететін мейрамханалар;
 - 17) VIP-қызмет көрсету бойынша қызметтерді ұйымдастыру және көрсету;
 - 18) авиабилеттерді сату, багажды өңдеу бойынша агенттік қызметтерді көрсету;
 - 19) қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру;
 - 20) метрология бойынша іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру;
 - 21) кеден қоймаларын және уақытша сақтау қоймаларын құру және пайдалану, жүкті және авиажолаушылардың багажын сақтауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;
 - 22) жер асты суларын шығару, әуежай объектілерін және басқа суық су тұтынушыларын сумен қамтамасыз ету, ағын суларды қабылдау;
 - 23) медициналық және дәрігерлік қызметпен айналысу, авиажолаушыларға, әуе кемелерінің экипажына, әуежай персоналын және басқа медициналық көмекке мұқтаж адамдарға қызмет көрсету, дәріханалық пункт арқылы фармацевтикалық қызметті жүзеге асыру;
 - 24) аэролаң аумағында агротехникалық іс-шараларды ұйымдастыру және ауылшаруашылық өнімді сату;
 - 25) авиациялық қауіпсіздік қызметі қызметкерлерін және авиациялық персоналды, авиациялық қауіпсіздік қызметіне қатыспайтын, әуежайдың бақыланатын аймағына ілесе жүрусіз кіре алатын персоналды (әуежайдың жалға алушылары және т.б.), сонымен қатар көлік инфрақұрылымы объектілерінде және басқа мекемелерде арнайы техникалық құралдарды пайдаланумен тексеру жүргізуді жүзеге асыру үшін жауапты сырт ұйымдардың персоналын кәсіби даярлау және қайта даярлау.
- 3.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.
- 3.4. Белгілі Заңнамалық тәртіпте алынатын лицензия және басқа да рұқсаттарды талап ететін қызмет түрлері тек тиісті лицензия немесе басқа рұқсаттар алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 4.1. Қоғамның жалғыз акционері құқылы:
- 1) Заңмен және (немесе) Қоғамның жарғысымен көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 2) Заңға, Заңнамаға және (немесе) Қоғамның жарғысына сәйкес дивидендтерді алуға;
 - 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен немесе Қоғамның Жарғысымен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
 - 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан Қоғамның оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 5) Қоғамның Директорлар кеңесіне кандидатураларды сайлауға;
 - 6) Қоғамның органдарымен қабылданған шешімдерге сот тәртібінде қарсыласуға;

- 7) Заңда көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдары қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделлік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау жолдауға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- 9) Қоғам жойылған жағдайда мүліктің бөлігіне;
- 10) Заңмен белгіленген тәртіпте акцияларды немесе Қоғамның акцияларына ауыстырылатын басқа құнды қағаздарды басымдықпен сатып алуға, Заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда;
- 11) Заңмен көзделген тәртіпте Қоғам акцияларының саны немесе олардың түрі өзгеруі туралы шешім қабылдауға;
- 12) Директорлар кеңесінің жеке мүшесі және (немесе) Қоғамның атқарушы органының жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпаратты алу, соның ішінде келесі шарттар қатар болған жағдайда:

- қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның аффилиирленген тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

- егер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.

- 13) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;
 - 14) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;
 - 15) оның құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдауды бастамашылық ету;
 - 16) Заңнамаға сәйкес оған тиесілі акцияларға және Қоғамның басқа құнды қағаздарына иелік ету;
 - 17) Қоғамның органдары Заңнама және жарғы нормаларын бұзатын әрекеттерді жаған жағдайда өз құқықтары мен заңды мүддесін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;
 - 18) Заңнамамен белгіленген тәртіпте бұзылған құқықтары үшін өтемақы алуға;
 - 19) Қоғамның өкілдерімен бірге акционердің негізгі құқықтарын сақтау мәселесін және Қоғамды корпоративтік басқару саясаты мәселесін қарауға.
- 4.2. Жалғыз акционер Заңнамамен және Қоғамның жарғысымен көзделген басқа да құқықтарға ие бола алады.
- 4.3. Қоғамның жалғыз акционері:
- 1) акцияларды төлеуге;
 - 2) он күн ішінде осы акционерге тиесілі акцияларды қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімлімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы хабарлауға;
 - 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жарияламауға;
 - 4) Заң және Заңнамаға сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

5-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ КАПИТАЛЫ

- 5.1. Қоғам төмендегілерден туындайтын барлық мүлікті, құқықтарды, меншік құқықтарын және олардың үлестерін иеленеді:
 - 1) Қоғамның акционерлерінің акцияларды төлеуі; және
 - 2) Заңнамамен рұқсат етілген тәсілмен алынған табыс, пайда немесе басқа мүлік.
- 5.2. Қоғамның мүлкі Қоғамның балансында және бухгалтерлік шоттарында көрсетілу керек.
- 5.3. Қоғамның жарғылық капиталы акцияларды олардың нақтылы құны бойынша Заңнамада көзделген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.
- 5.4. Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
- 5.5. Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері 78 414 000 (жетпіс сегіз миллион төрт жүз он төрт мың) теңгені құрайды.

6-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

- 6.1. Қоғам акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, айналу және өтеу тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен анықталады.
- 6.2. Қоғам жай акцияларды, немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
- 6.3. Жай-акция оның иесіне Заңнамамен көзделген құқығын береді.
- 6.4. Акцияларды шығару, орналастыру, айналдыру шарттары мен тәртібі Заңнамамен белгіленеді.
- 6.5. Заңмен және Заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объекті құқықтары) және басқа да мүліктер енгізілуі мүмкін. Ақшадан басқа, басқа да мүлікпен (бағалы қағаздарды қоспағанда) төлем жасау Заңнамаға сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы анықтаған баға бойынша жүзеге асырылады. Қоғамның орналастырылатын акцияларына қор биржасында айналыста болатын бағалы қағаздармен ақы төлеу қор биржасының бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес қор биржасы айқындайтын нарықтық баға бойынша жүзеге асырылады. Акцияларға ақы төлеуге енгізілетін бағалы қағаздардың түріне қатысты көрсетілген әдістеме бойынша қор биржасы есептеген мұндай бағалы қағаздардың нарықтық бағасы болмаған жағдайда, олардың құнын бағалауды Заңнамаға сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы жүргізеді. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақынның мөлшері негізге алына отырып, қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім аяқталғанға дейін Қоғамның Жалғыз акционерінің келісімінсіз осындай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.
- 6.6. Қоғамның акция ұстаушылары тізімдемесінің жүйесін жүргізу тіркеушімен жүзеге асырылады.
- 6.7. Қоғам қосымша қаражатты тарту үшін Заңнамаға сәйкес облигация шығаруға құқылы.
- 6.8. Облигацияларды шығару, орналастыру және айналдыру шарттары мен тәртібі, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен құралдарды пайдалану Заңнамамен және облигацияларды шығару проспектісімен анықталады.

7-БАП. ДИВИДЕНДТЕР

- 7.1. Дивиденд-акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғам төлейтін кірісі.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер Жалғыз акционер дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана рұқсат етіледі.

Дивидендтерді алу құқығы бар акционерлер акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

7.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. Жалғыз акционер жартыжылдық немесе тоқсан қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдай алады.

7.3. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана қоғамның тиісті кезеңі үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады. Жалғыз акционердің жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

7.4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күн ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялану керек.

7.5. Қоғамның жалғыз акционері қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы және бұл шешім міндетті түрде қабылданған күннен бастап он жұмыс күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

7.6. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім келесі мәліметтерді қамту керек:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және басқа деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін мерзім;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;
- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

7.7. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелер туралы мәліметтер болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылу керек.

Акционердің жаңартылған деректемелері туралы деректемелер болмаған жағдайда жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің оны Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесіне ол туралы қажетті деректемелерді енгізілгенін растайтын құжаттарын ұсынған сәттен бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылу керек.

7.8. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алынбаған акциялар бойынша сондай-ақ сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

7.9. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

- 1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
- 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді есепке жазуға рұқсат етілмейді.

7.10. Акционер, осы Жарғының 7.9 тармағының негізі бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы.

Дивидендтерді төлеу үшін уақытта дивидендтер төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін

орындау күніне уәкілетті органның қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

8-БАП.ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

8.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) алқалы атқарушы орган – Басқарма;
- 4) бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі.

9-БАП.ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

- 9.1. Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде Заңға сай акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті. Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.
- 9.2. Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындау басқармамен, жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісімен, Директорлар кеңесімен, Қоғам таратылатын жағдайда- Қоғамның тарату комиссиясымен жүзеге асырылады.
- 9.3. Заңнамамен жалғыз акционердің қарауына мәселелерді міндетті шығару жағдайлары көзделуі мүмкін.
- 9.4. Заңға сәйкес, Жалғыз акционердің шешіміне шығарылатын Акционерлердің жылдық жалпы жиналыс құзыретіне жатқызылған мәселелер тізімін Қоғамның Директорлар кеңесі құрайды.
- 9.5. Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді дайындау және шығару шығындары Қоғам есебінен, Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда.
- 9.6. Жалғыз акционердің қарауына шығарылған мәселелер бойынша материалдар осы мәселе бойынша негізделген шешім қабылдау үшін қажет көлемдегі ақпаратты қамту керек.
- 9.7. Қоғам органдарын айлау бойынша материалдар ұсынылған кандидаттар туралы келесі ақпаратты қамту керек:
 - 1) Тегі, аты сондай-ақ еркі бойынша әкесінің аты;
 - 2) білімі туралы мәліметтер;
 - 3) Қоғамға аффилиирленгені туралы мәліметтер;
 - 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
 - 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын басқа да ақпаратты қамту керек.
- 9.8. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне жатқызылған мәселелер бойынша материалдар Заңға сәйкес мыналарды қамту керек:
 - 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
 - 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
 - 3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
 - 4) Директорлар кеңесінің қарауы бойынша басқа құжаттар;
- 9.9. Жалғыз акционер шешім қабылдау үшін күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысу үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын және қол жетімді болуға тиіс, ал Акционердің сауал салуы болған жағдайда-сұраным алынғаннан кейін оған үш жұмыс күн ішінде жіберілу керек; құжаттардың көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығындар Қоғамға жүктеледі.
- 9.10. Жалғыз акционердің шешімдері атқарушы органдардың орналасқан жерінде сақталу

керек және кез-келген уақытта Жалғыз акционерге танысу үшін ұсынылу керек. Жалғыз акционердің талабы бойынша оған шешімнің көшірмесі немесе Жалғыз акционердің шешімінен үзінді көшірме беріледі.

10-БАП. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

10.1. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оны қабылдаған жағдайда өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акциялар санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оны өзгертуді айқындау;
- 6) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілетті мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарының өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 12) қоғамның есепті қаржы жылындағы (тоқсан немесе жарты жылдық) таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 14) қоғам акцияларының ерікті делистингі және листингі туралы шешім қабылдау;
- 15) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес (25) және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 16) қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
- 17) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау;
- 18) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- 19) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;
- 20) Қоғамның дивидендтік саясатын бекіту;
- 21) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

- 22) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне біліктілік өлшемін бекіту;
 - 23) Заңмен және Қоғамның жарғысымен Жалғыз акционердің артықшылық құзыретіне жатқызылған шешімдерді қабылдау бойынша басқа да мәселелер.
- 10.2. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
- 10.3. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез-келген шешімдерінің күшін жоюға құқылы.

11-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 11.1. Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылық етеді, Заңмен және (немесе) Қоғамның жарғысымен Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелердің шешімін қоспағанда.
- 11.2. Директорлар кеңесі:
- 1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;
 - 2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.
- 11.3. Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін қоғамда директорлар кеңесінің комитеттері құрылуға тиіс.
- Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:
- 1) стратегиялық жоспарлау;
 - 2) кадрлар және сыйақылар;
 - 3) ішкі аудит;
 - 4) әлеуметтік мәселелер;
 - 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген басқа да мәселелер.
- Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақта санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін. Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады. Қоғамның президенті Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.
- Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы қоғамның директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді.
- 11.4. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның Жалғыз акционерімен сайланады. Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттың Жалғыз акционердің және Қоғамның мүддесінде Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындауға қажетті жұмыс тәжірибесі мен біліктілігі болуы керек.
- Директорлар кеңесінің мүшесі осы Заңға және (немесе) қоғамның жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.
- 11.5. Президент Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
- 11.6. Директорлар кеңесі Қоғамның жалғыз акционерімен сайланатын 4 (төрт) адамнан тұрады, бұл ретте Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының отыздан төмен емес пайызы тәуелсіз директорлар болуы керек.
- 11.7. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңдарында және қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.
- 11.8. Директорлар кеңесінің мүшелері бес жыл мерзімге сайланады. Директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімі Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлаған сәтте

аякталады.

- 11.9. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің немесе жеке мүшелерінің уәкілеттігін тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің уәкілеттілігі Жалғыз акционер оның уәкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.
- 11.10. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.
- 11.11. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі орындайды.
- Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы:
- 1) Қоғамның директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, отырыстарды шақырады және жүргізеді, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен көзделген басқа функцияларды орындайды;
 - 2) Қоғам атынан Қоғамның президентімен еңбек шартын жасайды;
 - 3) Қоғамның Директорлар кеңесіне басшылық жасайды және оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді;
 - 4) Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекітеді;
 - 5) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді жұмысын және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Қоғам президентінің арасындағы конструктивтік қарым-қатынасты қамтамасыз етеді;
 - 6) Қоғамның Жалғыз акционерімен тиімді байланыс орнатады және Қоғамның жалғыз акционерінің көзқарасын Қоғамның Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз етеді;
 - 7) Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Қоғамның басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды;
 - 8) Қоғамның корпоративтік хатшысы арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің шынайы және толық ақпарат алуын қамтамасыз етеді;
 - 9) Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшелеріне лауазымына кірісу бағдарламасын ұсынуды қамтамасыз етеді;
 - 10) Қазақстан Республикасы заңнамасымен және жарғымен көзделген басқа да мәселелерді шешеді.
- 11.12. Директорлар кеңесінің отырыстары оның төрағасының бастамашылығымен немесе басқармамен төмендегілердің талаптары бойынша шақыртыла алады:
- 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
 - 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
 - 3) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымының;
 - 4) Жалғыз акционердің талабымен.
- 11.13. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесінің төрағасына қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.
- Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақыртудан бас тартқан жағдайда бастамашы осы талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, Басқарма директорлар кеңесі отырысын шақыртуға міндетті.
- Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе Басқармамен шақырту туралы талап түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыртылу керек.
- Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаның міндетті қатысуымен өтеді.

Директорлар кеңесі мүшелеріне директорлар кеңесінің отырысы туралы хабарламаларды жіберу тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады.

11.14. Күн тәртібі мәселелері туралы материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күннен жеті күнтізбелік күн бұрын беріледі.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (осы Заңда көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

Қоғамның мәміле жасауына мүдделі Қоғамның аффилирленген тұлғалары жазбаша түрде Директорлар кеңесінің назарына:

- 1) Үш жұмыс күнінің ішінде олардың мәміле тараптары немесе онда өздерінің өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;
- 2) Олардың аффилирленген тұлғасы болып табылатын заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дауыс беру акциясының (үлес, пай) он немесе одан көп пайызына дербес немесе біріге иелік ететін заңды тұлғалар туралы және органдарда лауазымды қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;
- 3) Олар мүдделі тұлға ретінде танылуы мүмкін, оларға белгілі немесе жасалуы мүмкін мәмілелер туралы ақпаратты міндетті түрде жеткізу керек.

Жоғарыда көрсетілген ақпарат Қоғамның Директорлар кеңесіне жіберілетін материалдарға қосылады.

11.15. Директорлар кеңесінің мүшесі Басқармаға Директорлар кеңесі отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

11.16. Егер Директорлар кеңесінің отырысына Директорлар кеңесінің үштен кем емес мүшесі қатысса онда кворум болады. Директорлар кеңесінің барлық немесе кез-келген мүшелері отырысқа барлық қатысушыларға бір бірін көруге және естуге мүмкіндік беретін телефон немесе басқа байланыс түрлерімен конференц-байланыс арқылы қатыса алады. Отырысқа осылайша қатысқан тұлға дауыс беруге және кворумда ескерілуге құқылы болады.

11.17. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

11.18. Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысушылардың бірауыздан берілген дауысымен қабылданады. Төраға шешуші дауысқа немесе тыйым салу құқығына ие болмайды.

11.19. Директорлар кеңесі тек директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

11.20. Директорлар кеңесінің отырыстары Заңнамаға сәйкес сырттай өткізіле алады. дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді Қоғамның Директорлар кеңесінің жекелеген акционерлерге тандап жіберуге құқығы жоқ. Дауыс беру бюллетени Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырыс өтетін күніне дейін бес жұмыс күннен кешіктірмей жіберілу керек.

Дауыс беруге арналған бюллетенде:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай отырысты шақырудың бастамасшысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні мен уақыты;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының өткізілетін күні және уақыты; (дауысты есептеу);
- 5) әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

б) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің қалауы бойынша басқа мәліметтерді баяндайтын орын.

Дауыс беруге арналған бюллетеньге Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі жеке өзі қол қою керек.

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп танылады.

Дауыстарды есептеу кезінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

11.21. Дауыс бергеннен кейін бюллетеньдер әр директор оларды алғаннан кейін 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде корпоративтік хатшыға жіберіледі (ол болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің соңғы отырысының хатшысына). Барлық бюллетеньдерді алғаннан кейін Корпоративтік секретарь (ол болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің соңғы отырысының хатшысы) жазбаша шешімдерді дайындап, оларға дауыс беруге арналған бюллетеньдерді қосып қою керек.

11.21. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

11.22. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.

11.23. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.

11.24. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға тиіс және ол жерде:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және жері;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа мәліметтер.

11.25. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы (корпоративтік хатшы) директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолтаңбасымен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

11.26. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе қоғамның директорлар кеңесінің осы Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

12-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

12.1. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) определение қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе заңнамада көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту, сонымен қатар Қоғамның жылдық бюджетін бекіту, соның ішінде өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу;

- 2) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Тоқсан, жартыжылдық және жылдық қорытындылар бойынша Қоғамның қаржылық есептемесін алдын ала бекіту;
- 5) Директорлар кеңесінің қасынан комитеттерді құру, олардың мүшелерін сайлау, сонымен қатар директорлар кеңесі комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Қоғамның Басқарма мүшелерін сайлау, Қоғамның атынан Қоғамның президентімен еңбек шартын жасауға құзыретті адамды белгілеу, сондай-ақ оның уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Басқарма қызметіне бақылау жасау;
- 8) Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақысы мен сыйақысын төлеу шарттарын анықтау;
- 9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын анықтау;
- 10) корпоративтік хатшыны (хатшы) тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының (хатшының) лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын анықтау;
- 11) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау;
- 12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма және Президент қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
 - Бюджеттендіру ережелері;
 - Жұмысшылардың еңбек ақысын және сыйақысын төлеу турлаы ереже;
 - Жұмысшыларды іс-сапарға жіберу ережелері;
 - Есеп саясаты;
 - Салық саясаты;
 - Басқарушылық персоналына сыйақы төлеу ережелері;
 - Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу ережелері;
 - Қоғамның уақытша бос ақшалай қаражатын орналастыру ережелері мен нормативтері;
 - Акцияларын Қоғам тікелей немесе жанама түрде иелік ететін қоғам және заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін реттейтін ережелер;
 - Тәуекелдерді басқару саясаты;
 - Коммерциялық, қызметтік және Заңнамамен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын Қоғамның ақпаратын қорғау туралы ереже, соның ішінде жарияламалау туралы келісімнің нысаны, қорғалатын ақпараты бар құжаттармен жұмыс жасау тәртібі туралы ережелер;
 - Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ереже;
 - Қоғам басқармасы туралы ереже;
 - Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ереже.
- 13) Қоғамның инвестициялық бағдарламаларын, бюджеттерін, бизнес-жоспарларын, Қоғам қызметінің айналым/тоқсан сайынғы есебін қарау тәртібі мен ережелерді бекіту;

- 14) Қоғамның инвестициялық бағдарламаларын, бюджеттерін, бизнес-жоспарларын бекіту;
- 15) Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша ішкі процедураларын бекіту, тиімділікті сақтау және талдау, сондай-ақ осындай процедураларды жетілдіру процессын қамтамасыз ету;
- 16) Заңнамаға сәйкес, іс-сапарға жіберілетін Қоғамның жұмысшыларына шығындарды өтеу тәртібін, шартын және лимитін анықтау;
- 17) Қоғам жұмысшыларына және Қоғам басқармасының мүшелеріне барлық және кез-келген қайтарымды және қайтарымсыз төлемдерді беру тәртібін, шарттарын және лимитін анықтау;
- 18) Қоғам қызметінің маңызды тиімділік көрсеткіштерін анықтау;
- 19) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 20) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;;
- 21) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 22) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
- 23) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 24) жасасу туралы шешім осы Заңға сәйкес қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 25) Келесі шешімдерді қабылдау:
 - Қоғамның тиісті жылға бекітілген бюджетінің аясындағы мәмілелерді қоспағанда Қоғамның жылдық бюджетімен бекітілген 10 000 000 (он миллион) теңгеден аса сомаға немесе шетел валютасындағы эквивалент сомасына тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді сатып алуға шыққан шығындар көзделмеген мәмілелерді жасау немесе өзара байланысқан мәмілелердің жиынтығын жасау туралы шешімдер;
 - 10 000 000 (он миллион) теңгеден аса сомаға немесе шетел валютасындағы эквивалент сомасына құқықтарды және /немесе міндеттемелерді (талап құқығынан шегіну, қарызды аудару) беру туралы мәмілелерді жасау немесе өзара байланысқан мәмілелердің жиынтығын жасау туралы шешімдер;
 - Қоғамның 10 000 000 (он миллион) теңгеден аса сомаға немесе шетел валютасындағы эквивалент сомасына тиісті жылға бекітілген бюджетпен көзделмеген шығындарды туындататын міндеттемелерді ұлғайту туралы шешімдер.
- 26) Қоғамның негізгі құралдарын есептен шығару туралы шешім қабылдау;
- 27) Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен қаржы жылының, жартыжылдықтың, тоқсанның таза табысын бөлу тәртібі туралы ұсыныстарды және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін ұсыну;
- 28) Қоғамның ішкі аудит қызметінің аудиторлық жоспарларын бекіту;
- 29) Қоғамның ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешім қабылдау;
- 30) Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне кіретін Қоғамды корпоративтік басқару мәселесі бойынша ұсыныстарды дайындау;

- 31) Қоғамның корпоративтік хатшысының, жұмысшылардың және Ішкі аудит қызметі басшысы қызметтерінің маңызды көрсеткіштерін бекіту, сондай-ақ олардың қызметіне мониторинг жүргізуді жүзеге асыру;
- 32) Қоғамның Іскерлік этика кодексін және корпоративтік дау және мүдде дауларын реттеу туралы ережені бекіту;
- 33) Директорлар кеңесі мүшелеріне Қоғамның қызметі туралы, сондай-ақ қаржылық қызметі туралы ақпаратты беру мерзімі мен тәртібін анықтау;
- 34) Қоғамның, оның филиалдары мен өкілдіктерінің жұмысшыларының, сондай-ақ жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босату Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімі бойынша жүзеге асырылатын еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың басшылары мен жұмысшыларының лауазымдық тізімін анықтау: («Негізгі лауазымдар»);
- 35) Қоғамның даму жоспарын бекіту, даму жоспарын жүзеге асыру жән түзету мониторингін жасау;
- 36) Қоғамның демеушілік көмек және/немесе қарайымдылық көмек көрсету туралы шешім қабылдау, егер бұндай әрекеттер Қоғам бюджетімен тиісті күнтізбелік жылға қарастырылмаған болса;
- 37) Қоғамға тиесілі мүлікті кепілге қою туралы шешім қабылдау, Қоғамның кепілдеме және/немесе кепілгерлік беру, Қоғамның займ және несие алу туралы шешім қабылдау;
- 38) кез-келген жылжымайтын мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару бойынша мәміле жасау туралы шешім қабылдау;
- 39) Қоғамның жылдық бюджетін орындау туралы, қызметтің (даму) басымдық бағыттарын жүзеге асыру туралы, Қоғамның стратегиялық мақсаттары (даму стратегиясы), инвестициялық бағдарламалардың даму жоспарлары (бизнес-жоспар), инвестициялық бағдарламалар туралы есептерді, сондай-ақ Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы шоғырландырылған ақпараттарын қарау;
- 40) Заңның және (немесе) Қоғам жарғысының нормаларына сәйкес Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер.

Тізімі жарғының 12.1 тармағымен белгіленген мәселелер шешу үшін атқарушы органға беріле алмайды.

13-БАП. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

13.1. Ағымдағы қызметті басқаруды Қоғам басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы Президент (басқарма төрағасы) басқарады.

Басқарма жұмыстарын ұйымдастыру, оның жиналыстарын шақыру және өткізу тәртібі, айрықша құзыреттілік және басқа нормалар Директорлар кеңесі бекітетін Қоғам Басқармасы туралы Ережеде айқындалады. Барлық немесе кез келген Басқарма мүшесі телефон бойынша конференц-байланыс арқылы немесе жиналыстың барлық қатысушылары бірін-бірі көріп, бір-бірін естуге мүмкіндік беретін басқа да байланыс түрі арқылы Басқарма жиналысына қатыса алады. Осылайша Басқарма жиналысына қатысқан тұлға дауыс беруге және кворум есебіне құқылы.

Басқарманың айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;
- 2) Қоғамға аудит жүргізген аудиторлық ұйым ұсыныстарының, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарының орындалуына бақылау жасау;
- 3) Қоғамның даму жоспарын, бюджетін, даму жоспарына (бизнес жоспар) әзірлеу және іске асыру;
- 4) Өз құзыреті шегінде ынталандыру мен жазалауды реттейтін ішкі еңбек тәртібі қағидаларын, ішкі қағидаларды бекіту;
- 5) Еңбекті мотивациялаудың жалпы ережелерін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

- 6) Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылатын құжаттарды қоспағанда Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сол сияқты олардың күші жойылды деп тану;
- 7) Қоғамның Директорлар кеңесіне төмендегілерді әзірлеу, құптау және ұсыну:
 - Қоғам қызметінің басым бағыттарын (даму), стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясы), инвестициялық бағдарламалар, бюджеттер;
 - Қоғам қызметінің басым бағыттарын (даму), стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын), даму жоспарларын (бизнес жоспарлар), Қоғамның инвестициялық бағдарламалары мен жылдық бюджетін жүзеге асыру туралы есептер;
 - Қоғамның, оның еншілес кәсіпорнының қаржы-шаруашылық қызметі туралы жылдық, сол сияқты шоғырландырылған ақпарат беру;
- 8) Қоғам Президентінің ұсынуы бойынша Қоғамның штаттық санын бекіту;
- 9) Қоғамның ұйымдық құрылымын, оның құрылымдық бөлімшелерін бекіту;
- 10) Қоғамның құрылымдық бөлімшелер басшыларын және басқа жетекші жұмыскерлерлерін тағайындау. Қоғам филиалдары мен өкілдік басшыларын тағайындау және оларды лауазымдарынан босату;
- 11) Қоғамның кадр және әлеуметтік саясатын айқындау;
- 12) Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның жыл сайынғы қаржылық-шаруашылық қызметінің немесе Қоғам бюджетінің аясында Қоғаммен демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету туралы шешім қабылдау;
- 13) ішкі (қызметтік) ақпаратты қорғау және сақтау;
- 14) Басқарма жанынан Қоғамның дербес органы болып табылмайтын тұрақты немесе уақытша әрекет ететін (Басқарма шешімін даярлауда белгілі мәселелерді шешу үшін) комитеттер құру, олардың ережелерін бекіту, осындай ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сол сияқты оларды күші жойылды деп тану;
- 15) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды ұйымдастыру;
- 16) Қоғамдық бекітілген жылдық шығындар бюджетінде қарастырылмаған тауар/жұмыс/қызмет сатып алуға сомасы 10 000 000 (он миллион) теңгеден немесе оның шетел валютасы баламасы көлеміндегі мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауға шешім қабылдау.
- 17) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің басқа мәселелері бойынша шешім қабылдау;
Басқарма Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғаммен белгіленген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Басқарманың шешімі негізінде шектеулерді бұза отырып жасалған осындай мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқығы бар.

13.2. Қоғам акционерлері болып табылмайтын жұмыскерлер ғана Басқармасының мүшелері бола алады.

Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Қоғам Президентінің (Басқарма төрағасы) атқарушы органның немесе атқарушы органның қызметін іске асыратын басқа ұйымдағы жетекші лауазымға құқығы жоқ.

Қоғамның Басқарма мүшесінің қызметі, құқығы мен міндеттері Жарғымен, Кодекспен және Заңмен сол сияқты Қоғам мен аталған тұлға арасында жасалған еңбек шартында айқындалады.

Директорлар кеңесі шешіміне сәйкес белгіленген лауазымдық жалақы көлемі көрсетіле отырып Қоғам атынан Президентпен (Басқарма төрағасы) жасалатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Жалғыз акционермен немесе Директорлар кеңесімен уәкілеттенген тұлға қол қояды.

Қоғамның мен қалған Басқарма мүшелері арасында Директорлар кеңесі шешіміне сәйкес белгіленген лауазымдық жалақы көлемі көрсетіле отырып жасалған еңбек шартына Президент (Басқарма төрағасы) қол қояды.

13.3. Басқарма кемі 5 (бес) адамнан құралуы керек.

13.4. Басқарма отырысы қажетіне қарай айына кемінде бір рет кез келген Басқарма мүшесінің бастамасы бойынша шақырылады.

Егер Басқарма мүшелерінің 3/2 (үштен екі) бөлігі отырысқа қатысқан жағдайда Басқарма отырысын өткізу үшін Кворумы қамтамасыз етілді деп саналады.

13.5. Басқарма шешімі Басқарма отырысына қатысушылардың көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең түскен жағдайда Президент (Басқарма төрағасы) дауыс берген шешім қабылданады.

13.6. Қоғам Президенті:

- 1) Басқарманы басқарады;
- 2) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Басқарма шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді.
- 4) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 5) Басқарма құрамына кіретін және Қоғамның ішкі аудиті қызметінің жұмыскерлерін қоспағанда Қоғамның жұмыскерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды (Заңмен белгіленген жағдайдан басқа кезде) жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін, Қоғам жұмыскерлерінің сыйақы мөлшерін белгілейді;
- 6) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;
- 7) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 8) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;
- 9) Сот талқылауларын, дауларын немесе немесе төрелік сот талқылауларына бастама жасауды және реттеуді құптайды;
- 10) Жарғыға сәйкес Қоғамның банктік, қаржылық және басқа құжаттарына бірінші қол қою құқығына ие;
- 11) Жарғыда белгіленген шектеулерді ескере отырып, Қоғам атынан мәмілелер (шарттарға қол қояды) жасайды;
- 12) Қоғамның шаруашылық қызметін іске асыру үшін қажет жағдайда Заң талаптарын сақтай отырып, Қазақстан Республикасының банктерінде немесе шетелдік банктерде Қоғам атынан банктік шоттар ашады және осы шоттармен банктік операциялар жүргізеді;
- 13) Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына қол қояды және бекітеді;
- 14) Сенім білдіретін құқық көлемі Жарғымен ұсынылған Қоғам Президенті өкілеттігі шегінен тыс болса үшінші тұлғалармен қатынаста өкілдік ету үшін берілетін сенімхатты беру үшін алдын-ала Директорлар кеңесімен немесе Жалғыз акционермен келіседі;
- 15) Заңнамаға сәйкес ұжымдық шарттарды жасау туралы шешімдерді қарайды және қабылдайды;
- 16) Қоғамның ішкі қызметінің жедел мәселелері бойынша шешім қабылдайды және бұйрық шығарады;
- 17) Қоғамның барлық қызмет түрлерінің мәселелері бойынша арлық мемлекеттік органдарда, басқа ұйымдарда, соның ішінде шетел ұйымдарында Қоғам мүддесін қорғайды;
- 18) Қоғамның директорлар кеңесі шешім шығару үшін қажетті материалдарды дайындау үшін жауапты болады;
- 19) Қоғамның мүлкіне қатысты заңсыз іс-әрекет тудыратын себептерді айқындау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады;

- 20) Директорлар кеңесінің төрағасына немесе директорлар кеңесінің төрағасымен уәкілет берілген адамдарға Қоғамның қызметіне байланысты төтенше жағдайлар (апат, зілзала) туралы жедел түрде хабарлайды;
- 21) Қоғамның Директорлар кеңесіне және (немесе) жалғыз акционерге олардың құзыретіне қатысты мәселелерді дайындайды және бекітуге ұсынады.
- 22) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін дайындайды және оны алдын-ала бекіту үшін Директорлар кеңесіне ұсынады.
- 23) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, жалғыз акционердің және директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Қоғамның Басқарма құзыретіне жатпайтын барлық басқа мәселелер бойынша шешімдерді қабылдайды.

13.7. Басқармамен тұрақты негізде сайланатын басқарма хатшысы басқарма мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін басқарма отырысының басқарма хатшысының қолы қойылған басқарма мөрі басылған хаттамасын ұсыну керек.

14-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

- 14.1. Қоғамның ішкі аудит қызметі Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасайды. Қоғамның ішкі аудит қызметі құрамының саны мен лауазымға тағайындау Қоғамның директорлар кеңесімен бекітіледі /іске асырылады.
- 14.2. Қоғам жұмыскерлерімен Қазақстан Республикасы заңнамасының орындалуын, Қоғамның ішкі үрдісі мен тәртіптерінің міндетті түрде болуы мен сақталуын бақылау және Қоғаммен жүргізіліп отырған операциялардың сипаты мен көлеміне сәйкес сенімділік деңгейі мен оның қызметіндегі тәуекелділігін азайтуды қамтамасыз ету Қоғамның ішкі аудит қызметінің негізгі мақсаты болып табылады.
- 14.3. Қоғамда ішкі аудит
 - 1) Қоғамның өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, сол сияқты бухгалтерлік есеп саясатына және Қоғамның тиісті ішкі құжаттарымен бекітілген ішкі процедуралармен белгіленген талаптарға сәйкес іске асыруына;
 - 2) Қоғамның қаржылық тұрақтығы мен төлем қабілеттігі нысанына жүйелік талдау жасау және қызметін бағалауға;
 - 3) Қабылданған шешімдердің орындалуын бақылау шараларының тиімділігін бағалау және тексеруге;
 - 4) Активтер мен міндеттемелерді басқару жүйесінің тиімділігін, оның ішінде әлеуетті тәуекелді бағалауға;
 - 5) Қоғамның өз қызметін іске асыру барысында туындайтын тәуекелділікті басқаруына және оны азайту мониторингін іске асыруға;
 - 6) Уәкілетті органмен белгіленген талаптарды сақтауға;
 - 7) Қоғам есептерінің халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкестігіне бақылау жасау үшін жүргізіледі.
- 14.4. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды және Қоғамның Президенті бола алмайды.
- 14.5. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.
 - 14.6. Қоғамның ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесімен белгіленген тәртіпте:
 - 1) Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат береді;
 - 2) Жүйелендірілген және дәйекті тәсілдерді қолдана отырып, тәуекелді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін дамытуға жағдай жасайды, кеңес береді және бағалайды.
 - 3) Қоғамның ішкі аудит қызметі Ережесіне сәйкес өзінің құзыретіне кіретін басқа қызметтерді іске асырады.
- 14.7. Ішкі аудит қызметінің тәртібі Жарғымен және Қоғамның ішкі аудит қызметі Ережесімен айқындалады.

15-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАР ҚЫЗМЕТІНІҢ ПРИНЦИПТЕРІ

15.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

- 1) өздеріне жүктелген міндеттемелерді адал орындайды және мүмкіндігінше Қоғам мен акционерлердің мүддесін айқындайтын тәсілдерді қолданады;
- 2) Қоғам мүлкін пайдаланбау керек немесе оны Қоғам жарғысына және Жалғыз акционер мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдаланылуына жол бермеуі керек, сол сияқты жеке мақсатына және өзінің аффилирленген тұлғаларымен мәміле жасауда асыра пайдаланбауы керек;
- 3) Бухгалтерлік есеп жүйесінің және тәуелсіз аудит жүргізумен қоса қаржылық есептіліктің толықтығын қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) Қазақстан Республикасы заңының талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашу және ұсынуды бақылайды.
- 5) Қоғам қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде Қоғамның ішкі құжаттарында басқаша көзделмесе Қоғамда жұмыс істеуін тоқтатқаннан кейінгі үш жылдың ішінде ақпаратты құпия сақтауға міндетті.

15.2. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) Қоғам және оның акционерлері мүдделілігіне адал, ақпараттандырылған негізде Заңнаманың, қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес әрекет етуге;
- 2) барлық акционерлерге әділетті болып, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз ұйғарымдар шығаруға міндетті.

15.3. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен оның акционерлері алдында олардың әрекетінен және/немесе әрекетсіздігінен Қоғам тартқан залал мен келтірілген шығын үшін Заңмен белгіленген жауаптылыққа тартылады.

Қоғам жалғыз акционер шешімі негізінде өз атынан Қоғам мүддесі үшін нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын мүлікті қоғам сатып алған немесе иеліктен шығарған, жасалуына мүдделілік бар болған мәміле жасаудан келтірілген залал үшін төмендегі жағдайлар дәлелді болған жағдайда лауазымды тұлғаны жауапқа тарту үшін сотқа арыздануға құқығы бар:

- мәміле жасауға шешім қабылдау кезінде осындай мүлік құнының «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы белгілеген нарықтық құнға сәйкес келмейтіндігі дәлелденген жағдайда;
- Жалғыз акционерді оның лауазымды тұлғасы (тұлғалары) өзінің немесе оның аффилирленген тұлғаларының пайда (табыс) табуы мақсатында әдейі адастырғандығы туралы фактілер сотпен айқындалған жағдайда.

16-БАП. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

- 16.2. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілік жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік заңнамасына және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес белгіленеді.
- 16.3. Басқарма жыл сайын Жалғыз акционерге пікірталасу және бекіту үшін өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті, Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес өткен аудитті ұсынады. Басқарма қаржылық есептілікпен қоса Жалғыз акционерге аудит есебін ұсынады.
- 16.4. Жылдық қаржылық есептілік Жалғыз акционерге бекітуге ұсынудан кемінде отыз күн бұрын Директорлар кеңесімен бекітілуі тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есебін соңғы бекіту Жалғыз акционермен жүргізіледі.
- 16.5. Қоғам уәкілетті орган белгілеген тәртіпте және мерзімде жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржылық есебін, еншілес (еншілес) ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есебін және аудиторлық есеп жариялауға міндетті. Жасауына мүдделілік болған ірі мәміле және (немесе) мәміле туралы ақпарат

халықаралық қаржылық есептіліктілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке қосымша түсінік хатта анықтап жазылады және Заңның 79-бабының талаптарына сәйкес Жалғыз акционер мен инвесторларға мәлімденеді. Нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары мен мәміле шарттары, сипаты қатысқан тұлғалар үлесі, сол сияқты басқа да мәміле туралы мәліметтерді қамтуы тиіс.

17-БАП. ҚОҒАМ АУДИТИ

- 17.1. Сот банкрот деп таныған жағдайдан басқа кезде Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті.
- 17.2. Аудит Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасымен Қоғам есебінен немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша өз есебінен жүргізілуі мүмкін, соның өзінде Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өзі анықтауға құқылы. Қоғам аудиторлық ұйым талап еткен барлық құжаттарды (материалдарды) беруге міндетті.
- 17.3. Басқарма Қоғамға аудит жүргізуден бас тартқан жағдайда, аудит кез келген мүдделі тұлғаның арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

18-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ МЕН ДАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ

- 18.1. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен Жалғыз акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.
- 18.2. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы ақпарат қызметтік, коммерциялық және басқа заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестесу туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға ұсынуға міндетті.
- 18.3. Лауазымды тұлға мен Жалғыз акционер бұрын аффилирленген тұлға ретінде көрсеткен тұлға, лауазымды тұлға мен Жалғыз акционер Қоғамға жеті күн ішінде хабарлаған сәттен бастап аффилирленген тұлға болып саналмайды.

19-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ

- 19.1. Қоғам жалғыз акционері мен инвесторларына Қоғамның келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:
 - 1) Жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері;
 - 2) Директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, бұл мәселелер туралы ақпарат Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс;
 - 3) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
 - 4) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы нәтижесінде қоғамның уәкілетті органының осындай мәмілелерді жасау туралы шешім шығарылыған күнгі Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасуы. Мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің

мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс; Кредиторларды, жұртшылықты және акционерлерді хабардар ету мақсатында Қоғам ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдағаннан кейін үш күн ішінде бұқаралық ақпараттық құралдарға қазақ және орыс тілдерінде мәміле туралы хабарлама жариялауға міндетті.

5) осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

6) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

7) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның рұқсаттар алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған рұқсаттары қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

8) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

9) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

10) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

11) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

13) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

14) Қоғамның осы жарғысына, сондай-ақ Қоғамның акцияларды шығару проспектісіне сәйкес оның Жалғыз акционері мен инвесторларының мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар.

19.2. Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік Қоғамдардың аффилирленген тұлғаларының тізімін, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша Басқарма мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздары осы тармақтың бірінші бөлімінде аталған ақпаратқа қосымша қор биржасының тізіміне енгізілген Қоғам бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсандық қаржы есептілігінің орналастырылуын қамтамасыз етеді, барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпараты мен тоқсандық қаржы есептілігін қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте қор биржасына ұсынады.

Қоғам қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалатын тәртіппен корпоративтік веб-сайтта ірі акционерлер туралы ақпаратты, сондай-ақ Қоғамның басқару органының басқа заңды тұлғада басшы лауазымды немесе өзге де негізгі қызметті қоса атқаратын мүшелерінің басқа заңды тұлғадағы өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпаратты көрсете отырып, олар туралы мәліметтерді орналастыруға міндетті.

19.3. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат Қоғамның жарғысына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес беріледі.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен ақпаратты жариялау (Акционерлерге жеткізу) мерзімі қарастырылмаса, осы ақпарат туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (Акционерлерге жеткізіледі).

Корпоративтік дау бойынша істің сотта көтерілуі туралы ақпарат Қоғам корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыртуын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде акционерлерге берілуі керек

19.4. Қоғам Қоғамның басқару органына директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері бойынша мәселелер тізбесін белгілейтін және акционерлер мен инвесторларға жеткізілуге тиіс мәліметтер қамтылған ақпарат бар ішкі құжат әзірлеп, ұсынуға міндетті.

19.5. Заңнамаға сәйкес міндетті түрде жариялануға тиіс қоғам қызметі туралы ақпарат және хабарландыру және басқа ақпарат жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдары атауы: тиражы 15 000 (он бес мың) кем емес Қазақстанның бүкіл аумағына таратылатын қазақ

және орыс тілдерінде басылып шығатын «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан», «Комсомольская правда» немесе «Аргументы и Факты в Казахстане» сияқты республикалық газеттер және/немесе жеке корпоративтік веб-сайты және/немесе жеке қаржылық есептілік депозитариясының интернет-ресурсы.

20-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ІРІ МӘМІЛЕЛЕРІ

20.1. Келесілер ірі мәмілелер деп танылады:

- 1) нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;
- 2) нәтижесінде қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы.

20.2. Келесі мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады:

- 1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;
- 2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;
- 3) Жарғымен және Жалғыз акционер шешімімен өзара байланысты мәмілелер.

21-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУҒА МҮДДЕЛІЛІГІ

21.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары келесі жағдайларда Қоғамның мәміле жасауға мүдделі тұлғалары болып (бұдан әрі – мүдделі тұлғалар) танылады:

- 1) Мәміленің тарабы болса немесе онда өкіл немесе делдал ретінде қатысса;
- 2) Мәміленің тарабы ретінде немесе онда өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилирленген тұлғасы болса.

22-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

22.1. Қоғамның оның қызметіне байланысты құжаттары Қоғамның атқару органының орналасқан жерінде немесе Жарғымен белгіленген басқа жерде Қоғаммен оның бүкіл қызметі мерзімінде сақталады.

Келесі құжаттар сақталады:

- 1) Қоғам жарғысы, Қоғам жарғысына енгізілген өзгерістіер мен толықтырулар;
- 2) Жалғыз құрылтайшының шешімі, жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгерістіер мен толықтырулар;
- 4) Қоғамның белгілі қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі әрекет (операция) жасауына берілген рұқсат;
- 5) Қоғамның оның балансында бар (болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттары;
- 6) Қоғамның құнды қағаздар шығару проспектілері;
- 7) Қоғамның құнды қағаздар шығаруын растайтын мемлекеттік тіркеу, құнды қағаздарды жою құжаттары, сол сияқты уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы бекітілген есептер;
- 8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 9) Жалғыз акционердің шешімі;
- 10) директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамалары (сырттай мәжіліс шешімдері) және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер, Заңға, Жарғыға және Қоғамның мемлекеттік емес эмиссиялық құнды қағаздар шығару проспектілеріне сәйкес Жалғыз акционердің құқығына қатысты директорлар кеңесінің күн тәртібі мәселелері бойынша деректер.

- 11) Басқарма/Президент шешімдері (бұйрықтары);
- 12) Корпоративтік басқару кодексі.

- 22.2. Басқа құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептіліктері заңға сәйкес белгіленген мерзімде сақталады.
- 22.3. Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша Қоғам оған Заңда қарастырылған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Жалғыз акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша өтініш жазады. Қоғам Жалғыз акционер талап еткен ақпаратты (талап етілген құжат көшірмелерін) Қоғамға өтініш түскен күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде беруі тиіс, соның ішінде қызметтік, коммерциялық және басқа заңмен құпия сақталатын ақпараттарды беруге шектеу қойылады. Ұсынылған құжат көшірмелерінің төлем ақысы Қоғаммен белгіленеді және ол көшірме жасауға кеткен және Жалғыз акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығындардан аспауы қажет. Қызметтік, коммерциялық және басқа заңмен құпия сақталатын ақпараттарды құрайтын Қоғамның құнды қағаздарын шығару, орналастыруды реттейтін бөлек мәселелер бойынша құжаттары Жалғыз акционер танысуы үшін оның талап етуі бойынша ұсынылуы тиіс.

23-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

- 23.1. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі бойынша немесе Заңда көзделген басқа негізде қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.
- 23.2. Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі заңмен реттеледі.

24-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 24.1. Қоғам өз қызметінде Жарғы мен Заңды басшылыққа алады.
- 24.2. Егер осы Жарғы ережелерінің қайсыбірі жарамсыз деп танылса, бұның Жарғының қалған ережелеріне қатысы болмайды. Бұл жағдайда Жарғының жарамсыз ережесі қолданылмайды, қажет жағдайда бұндай жарамсыз ереженің орнына мағынасы ұқсас және құқықтық қатынастар бойынша жол берілетін ереже пайдаланылады.
- 24.3. Заңды тұлғаның құқықтық қабілеті оны құрған сәтте туындайды және оны тарату аяқталған сәтте аяқталады. Заңды тұлғаның қызмет аясындағы рұқсат алып айналысуға тиіс құқықтық қабілеті осындай рұқсатты алған сәтте туындайды және оны алып алған жағдайда, әрекет ету мерзімі аяқталғанда немесе заңда көзделген тәртіпте жарамсыз деп танылған жағдайда аяқталады.
- 24.4. Жарғы мәтіндерінің заңдық күші бірдей орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде жасалған, осы орайда Жарғының түрлі тілдердегі мәтіндері арасында қайшылықтар немесе сәйкессіздіктер болған жағдайда орыс тіліндегі мәтіннің күші басым болады және Жалғыз акционер сәйкессіздіктерді жою мақсатында ағылшын және қазақ тілдеріндегі мәтіндерге өзгертулер енгізуі тиіс.

Аманжол Бекбергали

APPROVED BY
Decision of the Sole Shareholder
dated January "16", 2019

CHARTER OF
JOINT STOCK COMPANY
"ALMATY INTERNATIONAL AIRPORT"

Almaty, 2019

ARTICLE 1. GENERAL PROVISIONS

- 1.1. This Charter of Joint Stock Company "Almaty International Airport" (hereinafter – "the **Company**") defines legal status of the Company including provisions, order of formation and competence of the Company's bodies, terms of reorganization, termination and other provisions that do not contradict 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 under the legislation of the Republic of Kazakhstan which operates in accordance with the Constitution of the Republic of Kazakhstan, the Civil code of the Republic of Kazakhstan, the Law of the Republic of Kazakhstan "on Joint Stock Companies" (hereinafter – the "**Law**") and other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – the "**Legislation**"), as well as the Charter.
- 2.2. The Company is a commercial organization, financial and operational activities of the Company are carried out on the basis of economic autonomy.
- 2.3. The Company has its own balance sheet, bank accounts, seal with its name, stamps, has letterheads with its name and other details necessary for the implementation of its activities.
- 2.4. The Company may enter into transactions (contracts) on its own behalf, acquire and exercise property and personal non-property rights, bear obligations, act as a plaintiff or defendant before the court, as well as perform other actions that do not contradict the Law.
- 2.5. The Company has property separate from the property of its shareholders and is not liable for their obligations. The company shall be liable for its obligations within the limits of its property. The shareholder of the Company shall not be liable for its obligations and shall bear the risk of losses related to the Company's activities only within the limits of the value of its shares, except as provided by Law.
- 2.6. The company has the right to participate in the authorized capital of legal entities in the manner prescribed by Law.
- 2.7. In the manner prescribed by Law, the Company has the right to establish branches (representative offices) away from the place of its location, which are not legal entities and acting on behalf of and by order of the Company on the basis of the Regulations on them.
- 2.8. The Company has the right to issue securities in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 2.9 The Company shall keep accounting records on 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. OBJECTIVE AND TYPES OF ACTIVITIES OF THE COMPANY

3.1. The objective of the Company is to conduct independent economic activities for the purposes of profit.

3.2. The Company may exercise the following activities:

- 1) maintenance and operation of buildings and facilities of the airport, airfield facilities (runways, ground elements of the airfield, special purpose sites, taxiways, apron, aircraft parking areas, fencing of drainage and snow-retaining devices, check points and fire alarm systems, airport terminals with waiting lounges, accumulation and processing of passengers and baggage, baggage and cargo terminals and their devices, office premises 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 the concluded agreements, as well as organizational support of flights of airlines at their request;
- 3) ensuring registration, delivery and loading of baggage and cargo into the aircraft, unloading of the aircraft and delivery of baggage to the airport or terminal building and cargo to the warehouse;
- 4) accumulation, storage, sale, delivery and refueling (issue) 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) servicing of aircraft operators and other customers with special vehicles and electric vehicles, apron mechanization, cleaning and equipment of aircraft and passenger cabins;
- 7) assistance to state bodies in the organization and implementation of border, customs, sanitary control of passengers, as well as veterinary and phytosanitary control of baggage, hand baggage and cargo at the airport;
- 8) organization and implementation of control checks by technical means of passengers, flight crew members, hand baggage, baggage, cargo, mail and catering;
- 9) lighting support of aircraft traffic, power supply of airport facilities and consumers powered by the airport power system, electrical testing;
- 10) carrying out search, rescue, fire-fighting and other emergency operations on the territory of the airport, interaction on these issues with the relevant city services;
- 11) organization and implementation of activities and procedures not prohibited by the Legislation of the Republic of Kazakhstan to ensure the safe functioning of all activities of the Company (commercial, administrative, financial, economic, etc.), as well as the work of the Company's personnel, including, but not limited to, ensuring economic, technical, information security, protection of the Company's territory, property and facilities located on it against theft, damage and other unlawful encroachments;
- 12) design, installation, adjustment and maintenance of means of the security and fire alarm system and fire-prevention automatic equipment;
- 13) ensuring of ornithological safety of the airport area;
- 14) organization and implementation of the airline passenger service according to applicable rules: meeting and departure of passengers, check tickets and baggage. Organization and implementation of services for transfer and transit passengers;
- 15) information and reference services for passengers and customers on the movement of aircraft and air transport, planning, development of the daily plan and seasonal flight schedule of aircraft.
- 16) creation of chain stores, including Duty free (duty free), shopping malls, restaurants for passengers and crew members;
- 17) organization and provision of VIP services;
- 18) providing of agency services for the sale of air tickets, baggage handling;
- 19) planning and implementation of environmental protection measures;
- 20) planning and implementation of metrology activities;

- 21) establishment and operation of customs warehouses and temporary storage warehouses, organization and implementation of storage of cargo and baggage of air passengers;
 - 22) underground water extraction, provision of airport facilities and other consumers with cold water and waste water reception;
 - 23) medical activities, servicing of air passengers, aircraft crews, airport personnel and other persons in need of medical care, implementation of pharmaceutical activities through pharmacy points;
 - 24) organization of agrotechnical activities on the territory of the airfield and sale of agricultural products;
 - 25) training and retraining of aviation security service and aviation personnel, as well as non-aviation security personnel with unaccompanied access to the controlled area of the airport (airport tenants and others), employees of third-party organizations who are responsible for the implementation of inspection with the use of special technical means at transport infrastructure facilities and other institutions.
- 3.3. The Company has the right to carry out any other activities not prohibited by Law.
- 3.4. Activities that require a license or other type of permits, which must be obtained in accordance with the procedure established by Law, are carried out only after obtaining the appropriate licenses or other type of permits.

ARTICLE 4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER

- 4.1. The Sole Shareholder of the Company has the right to:
- 1) participate in the management of the Company in the manner prescribed by Law and (or) the Charter of the Company;
 - 2) receive dividends in accordance with the Law, Legislation and (or) the Charter of the Company;
 - 3) receive information about the Company's activities, including financial statements of the Company, in the manner prescribed by Decision of the Sole Shareholder or the Charter of the Company;
 - 4) receive statements from the Company's Registrar or nominee holder confirming its ownership of the Company's securities;
 - 5) to elect candidates to the Board of Directors of the Company;
 - 6) to test challenge in the courts decisions by the Company's bodies;
 - 7) apply to the judicial authorities on behalf of itself in cases provided by Law, with claim for compensation to the Company by the Company's officials for losses caused to Company and return to the Company by officials of the Company and (or) its affiliates profits (income) received by them as a result of decisions on the conclusion (proposal to conclude) of major transactions and (or) interested party transactions;
 - 8) address the Company with written requests for its activities and receive motivated responses within thirty days from the date of receipt of the request to the Company;
 - 9) on part of the property in the liquidation of the Company;
 - 10) pre-emptive purchase of shares or other securities of the Company convertible into its shares in the manner prescribed by Law, except as provided by Law;
 - 11) make decisions on changing the number of shares of the Company or changing their type in the manner prescribed by Law;
 - 12) obtain information on the amount of remuneration for the year of an individual member of the Board of Directors and (or) the Executive body of the Company, including upon simultaneous availability of the following conditions:
 - establishment by the court of the fact of deliberate misrepresentation of the shareholder of the Company by this member of the Board of Directors and (or) the

- Executive body of the company for the purpose of obtaining profit (income) by him (them) or his affiliates;
- if it is proved that unfair actions and (or) inaction of this member of the Board of Directors and (or) the Executive body of the Company caused losses of the Company.
- 13) require a meeting of the Board of Directors;
 - 14) require the audit organization to conduct an audit of the Company at its own expense;
 - 15) initiate decision-making on matters within its competence.
 - 16) dispose of its shares and other securities of the Company in accordance with the Legislation.
 - 17) apply to the state bodies for protection of its rights and legitimate interests in case of actions by the bodies of the Company that violate the norms of the Legislation and the Charter;
 - 18) receive compensation for violation of its rights in the manner prescribed by Law;
 - 19) consider with representatives of the Company the issues of compliance with the basic rights of the Shareholder and the company's corporate governance policy.
- 4.2. The Sole Shareholder may have other rights provided by the Legislation and the Charter of the Company.
- 4.3. The Sole Shareholder of the Company is obliged to:
- 1) pay for the shares;
 - 2) notify the Registrar of the Company and the nominee holder of shares owned by this Shareholder on changes to data necessary for maintaining the system of registers of shareholders of the Company within ten days;
 - 3) not to disclose information about the Company or its activities constituting official, commercial or other secret protected by law;
 - 4) perform other duties in accordance with the Law and Legislation.

ARTICLE 5. PROPERTY AND CAPITAL OF THE COMPANY

- 5.1. The company owns all property, rights, ownership and shares in them arising from:
 - 1) payment of Shares by Shareholders of the Company; and
 - 2) income, profit or other property acquired in a manner permitted by Law.
- 5.2. The property of the Company shall be shown in the balance sheet and in the accounts of the Company.
- 5.3. The authorized capital of the Company is formed by payment of shares at their nominal value at the offering prices determined in accordance with the requirements established by the Legislation and expressed in the national currency of the Republic of Kazakhstan.
- 5.4. The increase in the authorized capital of the Company is carried out through the placement of the declared shares of the Company.
- 5.5. The authorized capital of the Company is 78 414 000 (seventy-eight million four hundred fourteen thousand) tenge.

ARTICLE 6. SHARES AND OTHER SECURITIES OF THE COMPANY

- 6.1. The Company has the right to issue shares and other securities. Terms and procedure of issue, circulation and redemption of the Company's securities shall be determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan on the securities market.
- 6.2. The Company has the right to issue ordinary shares or ordinary and preferred shares. The shares will be issued in book-entry form.
- 6.3. Ordinary share gives its owner the rights provided by the Legislation.
- 6.4. Terms and procedure of issue, placement, circulation of shares are established by the Legislation.

6.5. Money, property rights (including rights to intellectual property) and other property may be paid for the company's shares, except for the cases provided by Law and Legislation. Payment other than money, by property (except securities) is carried out at a price determined by the appraiser, acting on the basis of a license issued in accordance with the Law.

Payment of the Company's outstanding shares by securities traded on the stock exchange shall be made at the market price determined by the stock exchange in accordance with the method of valuation of securities of the stock exchange. In case of absence of the market price of such securities calculated by the stock exchange according to the specified technique concerning the type of the securities brought in payment of shares, the assessment of their cost is made by the appraiser acting on the basis of the license issued according to the Legislation.

If the right to use the property is paid for the outstanding shares of the Company, the assessment of such right shall be made on the basis of the amount of the fee for the use of this property for the entire period of its use by the Company.

Prior to the expiration of this period, the seizure of such property without the consent of the Sole Shareholder of the Company is prohibited.

6.6. Company Shareholders' registry system is maintained by the Registrar.

6.7. In order to attract additional funds, the Company has the right to issue bonds in accordance with the Legislation.

6.8. The terms and procedure of issue, placement, circulation of bonds, payment of remuneration by them, redemption of bonds and use of funds from their sale are determined by the Legislation and by the prospectus of bonds issue.

ARTICLE 7. DIVIDENDS

7.1. The dividend is the income of the shareholder upon the shares owned by him, paid by the Company.

Dividends upon shares of the Company are paid in cash or in securities of the Company, provided that the decision to pay dividends was made by the Sole Shareholder.

Payment of dividends on shares of the Company by its securities is allowed only on condition that such payment is made by the declared shares of the Company and by bonds issued by it upon availability of the written consent of the shareholder.

The list of shareholders entitled to receive dividends shall be drawn up on the date preceding the dividend payment date.

7.2. Payment of dividends on ordinary shares of the Company is carried out by the end of the year. The Sole Shareholder may decide to pay dividends on the results of the half-year or quarter.

7.3. Payment of dividends on ordinary shares of the Company on the results of the half-year or quarter is carried out only after the audit of the financial statements of the Company for the relevant period and by the decision of the Sole Shareholder. The decision of the Sole Shareholder to pay dividends on ordinary shares on the results of the half-year or quarter indicates the amount of dividend per ordinary share.

7.4. This decision should be published in the media within ten working days of the date of the decision to pay dividends on ordinary shares of the Company.

7.5. The Sole Shareholder of the Company has the right to make a decision on non-payment of dividends on ordinary shares of the Company with mandatory publication in the media within ten working days from the date of the decision.

7.6. The decision to pay dividends on ordinary shares of the Company must contain the following information:

- 1) name, location, Bank and other details of the Company;
- 2) period for which dividends are paid;

- 3) dividend amount per one ordinary share;
 - 4) the date of commencement of dividend payment;
 - 5) procedure and form of dividend payment.
- 7.7. Payment of dividends shall be made no later than ninety days from the date of the decision to pay dividends on ordinary shares upon availability of information about the current details of the shareholder in the register of shareholders of the Company.
If there is no information about the current details of the shareholder, the payment of dividends on ordinary shares shall be made within ninety days from the date of the shareholder's application to the Company with a document confirming the introduction of the necessary information about him into the system of register of shareholders of the Company.
- 7.8. Dividends are not accrued or paid on shares that have not been placed or redeemed by the Company itself, and if the court or the Sole Shareholder of the Company decides to liquidate it.
- 7.9. It is not allowed to accrue dividends on ordinary shares of the Company:
- 1) in case of negative equity capital or if the Company's equity capital becomes negative as a result of accrual of dividends on its shares;
 - 2) if the Company meets the signs of insolvency in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on rehabilitation and bankruptcy, or the Company will meet these signs as a result of accrual of dividends on its shares.
- 7.10. The shareholder has the right to demand payment of non-received dividends regardless of the term of formation of the Company's debt, except for cases when the dividend is not accrued on the grounds of article 7.9. of the Charter.
In case of non-payment of dividends within the period established for their payment, the shareholder shall be paid the principal amount of dividends and interest calculated on the basis of the official refinancing rate of the authorized body on the date of execution of the monetary obligation of its relevant part.

ARTICLE 8. BODIES OF THE COMPANY

- 8.1. The Company's bodies are:
- 1) supreme body – Sole Shareholder;
 - 2) management body – Board of Directors;
 - 3) Collegial Executive Body – Board;
 - 4) Supervisory body – Internal Audit Service.

ARTICLE 9. THE SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY

- 9.1. The Sole Shareholder is obliged to make decisions on issues within the competence of the General meeting of shareholders in accordance with the Law annually within five months after the end of the financial year. This period is considered to be extended to three months in case of failure to complete the audit of the Company's activities for the reporting period.
- 9.2. Preparation of issues within the competence of the Sole Shareholder is carried out by the management Board, the Registrar of the Company in accordance with the agreement concluded with him, Board of Directors, the liquidation Commission of the Company - in case of liquidation of the Company.
- 9.3. The legislation may provide for cases of mandatory submission of issues to the Sole Shareholder.
- 9.4. The list of issues referred to the competence of the annual General meeting of Shareholders, in accordance with the Law, submitted to the decision of the Sole Shareholder is drafted by the Board of Directors.

- 9.5. The costs of preparation and submission of issues for consideration of the Sole shareholder shall be borne by the Company, except for the cases established by Law.
- 9.6. Materials on issues submitted for consideration by the Sole Shareholder must contain information to the extent necessary to make informed decisions on these issues.
- 9.7. Materials on the election of the Company's bodies should contain the following information about the proposed candidates:
 - 1) a surname, a name, and optionally middle name;
 - 2) information about education;
 - 3) information on affiliation to the Company;
 - 4) information on places of work and positions held over the past three years;
 - 5) other information confirming qualification, experience of candidates.
- 9.8. Materials on issues related to the agenda of the annual General meeting of Shareholders, in accordance with the Law, submitted for consideration of the Sole Shareholder, shall include:
 - 1) annual financial statements of the Company;
 - 2) audit report to the annual financial statements;
 - 3) proposals of the Board of Directors on the procedure for distribution of the Company's net income for the past financial year and the amount of dividend for the year per one ordinary share of the Company;
 - 4) other documents at the discretion of the Board of Directors.
- 9.9. Materials on the agenda for decision-making by the Sole Shareholder must be ready and available at the location of the Executive body of the Company for review by the Sole Shareholder not later than ten days before the date of the decision, and if there is a request of the Sole Shareholder – shall be sent to him within three working days from the date of receipt of the request; the costs for making copies of documents and delivery of documents shall be borne by the Company.
- 9.10. The decisions of the Sole Shareholder shall be kept at the location of the Executive body and made available to the Sole shareholder for review at any time. At the request of the Sole Shareholder it is given a copy of the decision or an extract from the decision of the Sole Shareholder.

ARTICLE 10. EXCLUSIVE COMPETENCE OF THE SOLE SHAREHOLDER

- 10.1. The exclusive competence of the Sole Shareholder includes the following issues:
 - 1) introduction of amendments and additions to the Charter of the Company or its approval in the new edition;
 - 2) approval of the corporate governance code, as well as amendments and additions to it in case of its adoption;
 - 3) voluntary reorganization or liquidation of the Company;
 - 4) decision to increase the number of declared shares of the Company or change the type of nonallocated declared shares of the Company;
 - 5) determination of terms and procedure of converting of securities of the Company, as well as changing them;
 - 6) decision to issue securities convertible into ordinary shares of the Company;
 - 7) making a decision on the exchange of outstanding shares of one type for shares of another type, determining the terms and procedure for such exchange;
 - 8) determination of the number of members and term of office of the Counting Commission, election of its members and early termination of their powers;
 - 9) determination of the number of members and term of office of the Board of Directors, election of its members and early termination of their powers, as well as determination of the amount and terms of payment of remuneration and compensation of expenses to

- members of the Board of Directors for the performance of their duties;
- 10) determination of the audit organization performing the audit of the Company;
 - 11) approval of the Company's annual financial statements;
 - 12) approval of the procedure for distribution of the Company's net income for the financial year (quarter or half-year), adoption of a decision on payment of dividends on ordinary shares and approval of the dividend amount per ordinary share of the Company;
 - 13) decision on non-payment of dividends on ordinary shares of the Company;
 - 14) making a decision on listing and voluntary delisting of the Company's shares;
 - 15) making a decision on the Company's participation in the formation or activity of other legal entities or withdrawal from the membership (shareholders) of other legal entities by transferring (receiving) a part or several parts of assets in the amount of twenty-five (25) or more percent of all assets owned by the Company;
 - 16) approval of changes in the method of determining the value of shares at their redemption by the Company on the unorganized market in accordance with the Law;
 - 17) determination of the procedure for providing information on the Company's activities to the Sole Shareholder;
 - 18) introduction and cancellation of the "Golden share";
 - 19) making a decision on the conclusion of a major transaction by the Company, as a result of which the Company acquires or alienates (may be acquired or alienated) property, the value of which is fifty or more percent of the total book value of the Company's assets at the date of the decision on the transaction, as a result of which fifty or more percent of the total book value of its assets is acquired or alienated (may be acquired or alienated);
 - 20) approval of the Company's dividend policy;
 - 21) approval of the regulation of Board of Directors;
 - 22) approval of qualification criteria for members of the Company's Board of Directors;
 - 23) other issues, decision-making on which is referred by Law and the Charter of the Company to the exclusive competence of the Sole Shareholder.
- 10.2. It is not allowed to transfer issues, decision-making on which is referred to the exclusive competence of the Sole Shareholder, to the competence of other bodies, officials and employees of the Company, unless otherwise provided by Law and other legislative acts of the Republic of Kazakhstan.
- 10.3. The Sole Shareholder has the right to cancel any decision of other bodies of the Company on issues related to the internal activities of the Company.

ARTICLE 11. BOARD OF DIRECTORS

- 11.1. The Board of Directors shall exercise General management of the Company's activities, except for the matters referred by the Law and (or) the Charter of the Company to the exclusive competence of the Sole Shareholder.
- 11.2 The Board of Directors shall:
- 1) monitor and, if possible, eliminate potential conflicts of interest at the level of officials and shareholders, including misuse of the Company's property and abuse in interested-party transactions;
 - 2) monitor the effectiveness of corporate governance practices in the Company.
- 11.3. Committees of the Board of Directors shall be established for the purposes of considering the most important issues and preparing recommendations to the Board of Directors. Committees of the Board of Directors consider the following issues:
- 1) strategic planning;
 - 2) personnel and remuneration;
 - 3) internal audit;
 - 4) social issue;

5) other issues stipulated by the internal documents of the Company.

Consideration of the issues listed in this paragraph may be referred to the competence of one or more committees of the Board of Directors, except for internal audit issues considered by a separate Committee of the Board of Directors.

Committees of the Board of Directors consist of members of the Board of Directors and experts with the necessary professional knowledge to work in a particular Committee. The President of the Company may not be the Chairman of the Committee of the Board of Directors.

The procedure for the formation and operation of the committees of the Board of Directors, their number, as well as the number of members shall be established by the internal document of the Company approved by the Board of Directors.

11.4. Members of the Board of Directors are elected by the Sole Shareholder of the Company. Candidates for members of the Board of Directors must have the relevant experience and qualifications necessary to perform the duties of members of the Board of Directors in the interests of the Sole Shareholder and the Company.

A member of the Board of Directors may not delegate the functions assigned to him / her in accordance with the Law and / or the Charter of the Company to other persons.

11.5. The President may not be elected by Chairman of the Board of Directors.

11.6. The Board of Directors consists of 4 (four) persons elected by the Sole Shareholder of the Company, with at least thirty percent of the Board of Directors of the Company to be independent Directors.

11.7. Persons elected to the Board of Directors may be re-elected an unlimited number of times, unless otherwise provided by Law.

11.8. Members of the Board of Directors are elected for a term not exceeding five years. The term of office of the Board of Directors expires when the Sole Shareholder elects the new Board of Directors.

11.9. The Sole Shareholder is entitled to early termination of powers of all or individual members of the Board of Directors. The powers of such member of the Board of Directors shall be terminated from the date of the decision of the Sole Shareholder on early termination of its powers.

11.10. Early termination of powers of a member of the Board of Directors on his / her initiative shall be carried out on the basis of a written notice of the Board of Directors. The powers of such member of the Board of Directors shall terminate upon receipt of such notice by the Board of Directors, unless the notice specifies the date of early termination of powers of a member of the Board of Directors.

11.11. The Chairman of the Board of Directors is elected from among its members by a majority vote of the total number of members of the Board of Directors by open vote. In case of absence of the Chairman of the Board of Directors, one of the members of the Board of Directors shall perform his / her functions by decision of the Board of Directors.

Chairman of the Board of Directors shall:

- 1) organize the work of the Board of Directors of the Company, convene and conduct its meetings, perform other functions provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Charter;
- 2) conclude an employment contract with the President of the Company on behalf of the Company;
- 3) manage the Board of Directors of the Company and ensure its effective operation;
- 4) approve the agenda of meetings of the Board of Directors of the Company;
- 5) ensure efficient work of the members of the Board of Directors and constructive relations between the members of the Board of Directors and the President of the Company;
- 6) ensure efficient communication with the Sole Shareholder of the Company and push the point of view of the Sole Shareholder of the Company to the Board of Directors of the

Company as a whole;

- 7) inform the Sole Shareholder of the Company about the amount and scope of remuneration of the members of the Board of Directors and the Management Board;
 - 8) ensure through the Corporate Secretary of the Company, timely receipt of reliable and clear information by the members of the Board of Directors of the Company;
 - 9) ensure the provision of the program of taking the office to the newly elected members of the Board of Directors of the Company;
 - 10) resolve other issues provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Charter.
- 11.12. A meeting of the Board of Directors may be convened on the initiative of its Chairman or Management Board or upon request of:
- 1) any member of the Board of Directors;
 - 2) internal audit services of the Company;
 - 3) audit organization performing audit of the Company;
 - 4) Sole Shareholder.
- 11.13. The requirement to convene a meeting of the Board of Directors shall be submitted to the Chairman of the Board of Directors by sending a written notice containing the proposed agenda of the meeting of the Board of Directors.
- In case of refusal of the Chairman of the Board of Directors to convene the meeting, the initiator has the right to apply with the specified requirement to the Management Board, which is obliged to convene a meeting of the Board of Directors.
- The meeting of the Board of Directors shall be convened by the Chairman of the Board of Directors or the Management Board not later than ten calendar days from the date of receipt of the request for convening.
- The meeting of the Board of Directors shall be held with the obligatory invitation of the person who has submitted the specified requirement.
- The procedure for notifying members of the Board of Directors of a meeting of the Board of Directors shall be determined by the Board of Directors.
- 11.14. Materials on the agenda shall be submitted to the members of the Board of Directors not less than seven calendar days before the date of the meeting.
- In case of consideration of the decision to enter into a major transaction and (or) interested party transaction, the information on the transaction should include information on the parties to the transaction, the terms and conditions of the transaction, the nature and volume of shares of the involved persons, as well as the report of the appraiser (in cases provided by the Law).
- Affiliated persons of the Company interested in the transaction settlement by the Company shall be obliged in written form to bring to the attention of the Board of Directors the following information:
- 1) that they are a party to the transaction or participate in it as a representative or intermediary within three working days;
 - 2) about legal entities with which they are affiliated, including about legal entities which they own independently or in total with the affiliated persons with ten and more percent of the voting shares (interest, voting unit), and about legal entities in which bodies they hold positions;
 - 3) about the made or assumed transactions in which they can be recognized as interested parties.
- The above information is attached to the materials sent to the Board of Directors of the Company.
- 11.15. A member of the Board of Directors shall notify the Management Board in advance of the inability to attend the meeting of the Board of Directors.
- 11.16. A meeting of the Board of Directors shall have a quorum if it is attended by at least three members of the Board of Directors. All or any members of the Board of Directors may

participate in the meeting by conference call or other means of communication allowing all participants to hear and speak to each other. The person so participating in the meeting shall have the right to vote and to be registered in the quorum.

- 11.17. In the event that the total number of members of the Board of Directors is not sufficient to achieve the quorum defined by the Charter, the Board of Directors shall submit the issue of election of new members of the Board of Directors to the consideration of the Sole Shareholder. The remaining members of the Board of Directors have the right to make a decision only on submitting the above-mentioned issue to the Sole shareholder.
- 11.18. Each member of the Board of Directors has one vote. Decisions of the Board of Directors are adopted by unanimous decision of all members of the Board of Directors present at the meeting. The Chairman has no casting vote or veto.
- 11.19. The Board of Directors may decide to hold its private meeting in which only members of the Board of Directors may participate.
- 11.20. Meetings of the Board of Directors may be held in absentia in accordance with the Legislation.

It is not allowed to selectively send voting ballots to the individual members of the Board of Directors for the purpose of rendering of influence on results of voting. The voting ballot shall be sent to the members of the Board of Directors of the Company not later than five working days before the date of the absentee meeting of the Board of Directors of the Company.

The ballot must contain:

- 1) full name and location of the Company;
- 2) information on the initiator of the meeting in absentia;
- 3) final date and time of submission of ballots for absentee voting of the Board of Directors of the Company;
- 4) date and time of the absentee meeting of the Board of Directors of the Company (counting of votes);
- 5) options for voting on each item of the agenda expressed by the words "for" and "against";
- 6) a place for presentation of other information at the request of the members of the Board of Directors.

The voting ballot shall be signed by a member of the Board of Directors of the Company personally.

The ballot without the signature of a member of the Board of Directors shall be deemed invalid.

When counting votes, votes on those issues on which only one of the possible voting options is marked by a member of the Board of Directors of the Company shall be taken into account.

- 11.21. After voting, the ballots shall be sent to the Corporate Secretary (in his absence to the Secretary of the last meeting of the Board of Directors) within 7 (seven) calendar days upon 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 attach voting ballots to them.
- 11.21. The decision by absentee voting shall be deemed adopted if there is a quorum in the ballots received within the prescribed period.
- 11.22. The decision of the absentee meeting of the Board of Directors shall be made in writing and signed by the Corporate Secretary and the Chairman of the Board of Directors.
- 11.23. Within twenty days from the date of execution of the decision, it should be sent to the members of the Board of Directors with copies of the ballots on the basis of which the decision was made.
- 11.24. Decisions of the Board of Directors, which were adopted at its meeting held in person, shall be made out by a Protocol, which shall be drawn up and signed by the person presiding

at the meeting and the Secretary of the Board of Directors within three days from the date of the meeting and shall contain:

- 1) full name and location of the Company's Executive body;
 - 2) date, time and place of the meeting;
 - 3) information on persons participating in the meeting;
 - 4) meeting agenda;
 - 5) questions put to the vote, and the results of voting on them, reflecting the voting results of each member of the Board of Directors on each item on the agenda of the meeting of the Board of Directors;
 - 6) adopted decisions;
 - 7) other information at the decision of the Board of Directors.
- 11.25. Minutes of meetings of the Board of Directors and decisions of the Board of Directors adopted by absentee voting shall be kept in the Company.
The Secretary (Corporate Secretary) of the Board of Directors, at the request of a member of the Board of Directors, is obliged to provide him with the minutes of the meeting of the Board of Directors and the decisions taken by absentee voting, for review and (or) to issue him extracts from the minutes and decisions certified by the signature of the authorized employee of the Company and the seal (if any).
- 11.26. A member of the Board of Directors who did not participate in the meeting of the Board of Directors or voted against the decision taken by the Board of Directors of the Company in violation of the procedure established by Law and the Charter of the Company has the right to challenge it in court.

ARTICLE 12. EXCLUSIVE COMPETENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

- 12.1. The exclusive competence of the Board of Directors includes the following issues:
- 1) determination of the priority areas of the Company's activities and the Company's development strategy or approval of the Company's development plan in cases stipulated by the Legislation, as well as approval of the annual budget of the Company, including changes and (or) additions to it;
 - 2) making a decision on placement (sale), including the number of placed (sold) shares within the number of declared (authorized) shares, the method and price of their placement (sale);
 - 3) making a decision on the Company's repurchase of the placed shares or other securities and the price of their repurchase;
 - 4) preliminary approval of the Company's financial statements for the quarter, half-year and year;
 - 5) formation of committees at the Board of Directors, election of their members, as well as approval of regulations on committees of the Board of Directors;
 - 6) determination of the terms of issue of bonds and derivative securities of the Company, as well as making decisions on their issue;
 - 7) election of members of the Management Board of the Company, determination of the person authorized to conclude an employment contract with the President of the Company on behalf of the Company, as well as early termination of his powers, control over the activities of the Management Board;
 - 8) determination of the level of official salaries and conditions of remuneration and bonuses of members of the Management Board;
 - 9) determination of the number of members, term of office of the Internal Audit Service, appointment of its head and members, as well as early termination of their powers, determination of the order of work of the Internal Audit Service, the amount and conditions of remuneration and bonuses of employees of the Internal Audit Service;

- 10) appointment, determination of the term of office of the Corporate Secretary (Secretary), early termination of his powers, as well as determination of the level of the official salary and conditions of remuneration of the Corporate Secretary (Secretary);
- 11) determination of the amount of payment for services of the auditing organization for audit of the financial statements, as well as for services of the appraiser on assessment of market value of the property transferred for payment of shares of the Company or which is the subject of the major transaction;
- 12) approval of documents regulating the internal activities of the Company (except for documents adopted by the Management Board and the President for the purpose of organizing the Company's activities), including an internal document establishing the terms and procedure for holding auctions and subscribing to the Company's securities and the following internal documents and amendments thereto:
 - Budgeting rules;
 - Regulations on remuneration and bonuses for employees;
 - Rules of secondment of employees;
 - Accounting policy;
 - Tax policy;
 - Rules for payment of remuneration to management personnel;
 - Rules on procurement of goods, works and services;
 - Rules and regulations of placement of temporarily disposable monetary resources;
 - Regulations governing the management of assets of the Company and legal entities whose shares (interests) are directly or indirectly owned by the Company;
 - Risk management policy;
 - Regulations on the protection of information of the Company constituting commercial, official and other secrets protected by Law, including the form of non-disclosure agreement; rules on the procedure of working with documents containing protected information;
 - Regulations on the Corporate Secretary of the Company;
 - Regulation on the Management Board of the Company;
 - Regulations on the Internal Audit Service of the Company.
- 13) approval of the rules and procedure for consideration of the Company's investment programs, budgets, business plans, monthly/quarterly report of the Company's activities;
- 14) approval of the Company's investment programs, budgets, business plans;
- 15) approval of the Company's internal procedures for risk management, ensuring compliance and efficiency analysis, as well as the process of improvement of such procedures;
- 16) determination of the order, conditions and limits of reimbursement of expenses to employees of the Company, sent on business trips in accordance with the Legislation;
- 17) determination of the procedure, conditions and limits for granting all and any repayments and non-repayments to the Company's employees and members of the Company's Management Board;
- 18) determination of key performance indicators of the Company;
- 19) making decisions on the establishment and closure of branches and representative offices of the Company and approval of their provisions;
- 20) decision on acquisition (alienation) by the Company of ten or more percent of shares (interests in the authorized capital) and other securities of other legal entities;
- 21) making decisions on the issues related to the competence of the general meeting of shareholders (participants) of the legal entity whose shares (interests in the authorized capital) belong to the Company or whose interests/shares are in trust management of the Company;
- 22) increase of the Company's liabilities by ten percent or more of the amount of its own capital;

- 23) determination of information about the Company or its activities constituting official, commercial or other secret protected by law;
- 24) making a decision on the conclusion of major transactions and transactions expressing interest to the Company, except for major transactions, the decision on the conclusion of which is made by the General meeting of shareholders in accordance the Law;
- 25) Making the following decisions:
 - on the conclusion of transactions or set of the interconnected transactions involving not provided by the approved annual budget of Company expenses on acquisition of goods/works/services for the amount over 10 000 000 (ten million) tenge or its equivalent in foreign currency, except for transactions within the approved budget of Company for the corresponding year;
 - on the conclusion of transactions or set of interconnected transactions on transfer of rights and/or obligations (assignment of claims, transfer of debt) in the amount of more than 10 000 000 (ten million) tenge or its equivalent in foreign currency;
 - on the increase in liabilities of the Company in the amount of more than 10 000 000 (ten million) tenge or its equivalent in foreign currency which involve the expenses which are not provided by the budget approved for the corresponding year;
- 26) Making decisions on write-off of fixed assets of the Company;
- 27) Provision of proposals to the Sole Shareholder of the Company on the procedure of distribution of the Company's net income for the past financial year, half-year, quarter and the amount of dividend per one ordinary share of the Company;
- 28) approval of audit plans of the Internal Audit Service of the Company;
- 29) review of quarterly and annual reports of the Company's Internal Audit Service and decision-making on them;
- 30) preparation of proposals to the Sole Shareholder of the Company on corporate governance issues within the competence of the Sole Shareholder of the Company;
- 31) approval of key performance indicators of the Corporate Secretary, employees and head of the Internal Audit Service of the Company, as well as monitoring of their activities
- 32) approval of Company's code of business ethics and Regulations of corporate conflicts and conflict of interest
- 33) determination of the procedure and terms of receipt by the members of the Board of Directors of information on the Company's activities, including financial;
- 34) determination of the list of employees positions of the Company, its branches and representative offices, as well as managers and employees of subsidiaries and dependent legal entities, employment, change of position and dismissal of who can be carried out only with the agreement of the Board of Directors of the Company ("**Key positions**");
- 35) approval of the Company's Development Plan, monitoring of implementation and adjustment of the Development Plan;
- 36) making a decision on the provision of sponsorship and/or charitable assistance by the Company, if such actions were not provided for by the Company's budget for the relevant calendar year;
- 37) making a decision on pledge of property owned by the Company, issuance of guarantees and (or) sureties by the Company, receipt of loans and credits by the Company;
- 38) making decisions on the Company's settlement of transactions on the acquisition or alienation of any real estate;
- 39) consideration of reports on execution of the annual budget of the Company, on implementation of priority activities (development), strategic goals (development strategy) of the Company, development plans (business plans), investment programs; consideration of annual and consolidated information on financial and economic activities of the Company, its subsidiaries;
- 40) other issues not related in the provisions of the Law and (or) the Charter of the Company to the exclusive competence of the Sole Shareholder.

Issues, the list of which is established by paragraph 12.1 of the Charter, cannot be transferred to the Executive body for decision.

ARTICLE 13. MANAGEMENT BOARD

13.1. Management of current activities is carried out by the Management Board of the Company. The Board is headed by the President (Chairman of the Board). The organization of work of the Board, the procedure for convening and holding its meetings, exclusive competence and other rules are determined in the Regulations on the Board of the Company, which is approved by the Board of Directors. All or any members of the Management Board may participate in the meeting of the Management Board by telephone or other means of communication allowing all participants to hear and speak to each other. A person participating thus in the meeting of the Board shall have the right to vote and to be registered in the quorum.

The exclusive competence of the Board includes the following issues:

- 1) enforcement of the decisions of the Sole Shareholder and the Board of Directors of the Company;
- 2) control over the implementation of the recommendations of the audit organization performing audit of the Company and recommendations of the Internal Audit Service of the Company;
- 3) preparation and implementation of the Company's development strategy, budgets, development plans (business plans);
- 4) approval of internal labor regulations, internal rules governing the imposition of penalties and the provision of incentives within its competence;
- 5) approval of internal documents regulating general provisions of labor motivation;
- 6) approval of internal documents of the Company, developed for the purpose of organization of the Company's activities, making amendments and additions to them, as well as their recognition as invalid, except for documents, the approval of which is within the competence of other bodies of the Company;
- 7) development, approval and submission to the Board of Directors:
 - Priority areas of activity (development), strategic goals (development strategy) of the Company, investment programs, budgets;
 - Reports on the implementation of priority areas of activity (development), strategic goals (development strategy) of the Company, development plans (business plans), investment programs and the annual budget of the Company;
 - Annual and consolidated information on financial and economic activities of the Company and its subsidiaries.
- 8) approval of the number of staff of the Company upon the recommendation of the President of the Company;
- 9) approval of the organizational structure of the Company, its structural units;
- 10) appointment of managers and other executives of structural divisions of the Company. Appointment and dismissal of heads of branches and representative offices of the Company;
- 11) determination of personnel and social policy of the Company;
- 12) making a decision on provision of sponsorship and charitable assistance by the Company within the framework of the annual plans of financial and economic activities or Company's budget approved by the Board of Directors of the Company;
- 13) protection and safety of internal (restricted) information;
- 14) the establishment of permanent or temporary (to address certain issues in the preparation of decisions of the Board) committees under the Board, which are not independent bodies of the Company, approval of the regulations on them, making amendments and additions to such regulations, as well as their recognition as invalid;

- 15) organization of control over financial and economic activities of the Company;
- 16) making decisions on the conclusion of transactions or set of the interconnected transactions involving not provided by the approved annual budget of Company expenses on acquisition of goods/works/services for the amount over 10 000 000 (ten million) tenge or its equivalent in foreign currency;
- 17) making decisions on other issues of support of the Company's activities that are not within the exclusive competence of the Sole Shareholder and the Board of Directors of the Company.

The Management Board is obliged to implement the decisions of the Sole Shareholder and the Board of Directors of the Company.

The Company has the right to challenge the validity of a transaction made on the basis of a decision of the Management Board with violation of the Company's restrictions, if it proves that at the time of the transaction the parties were aware of such restrictions.

13.2. Only employees of the Company who are not its shareholders may be members of the Management Board.

A member of the Management Board may work in other organizations only with the consent of the Board of Directors. The President (Chairman of the Board) of the Company shall not be entitled to hold the position of the head of the Executive body or the person performing the functions of the Executive body or other legal entity.

The functions, rights and obligations of a member of the Management Board are determined by the Charter, the Code and the Legislation, as well as the employment contract concluded by the said person with the Company. The employment contract on behalf of the Company with the President (Chairman of the Board) with the establishment of the amount of the official salary in accordance with the decision of the Board of Directors is signed by the Chairman of the Board of Directors or a person authorized by the Sole Shareholder or the Board of Directors. Employment contracts with other members of the Management Board of the Company with the establishment of the official salaries in accordance with the decision of the Board of Directors are signed by the President (Chairman of the Management Board).

13.3. The Management Board shall consist of not less than 5 (five) persons.

13.4. Meetings of the Management Board shall be convened as and when needed, but at least once a month, on the initiative of any of the members of the Management Board. A quorum for a meeting of the Management Board shall be deemed secured if at least 2/3 (two thirds) of the members of the Management Board are present at the meeting.

13.5. Decisions of the Board are made by a majority of votes of the Board members present at the meeting. In case of a tie vote the President (Chairman of the Board) shall have the casting vote.

13.6. The President of the Company:

- 1) chairs the Board;
- 2) organizes execution of decisions of the Sole Shareholder, Board of Directors and Management Board;
- 3) without power of attorney acts on behalf of the Company in relations with third parties;
- 4) issues powers of attorney to represent the Company in its relations with third parties;
- 5) carries out reception, moving and dismissal of employees of the Company (with the exception of cases established by Law), applies incentives and imposes disciplinary sanctions to them, establishes official salaries of employees of the Company and personal allowances to salary in accordance with the staffing table of the Company, determines the size of premiums of employees of the Company, except for employees, members of the Management Board and Internal Audit Service of the Company;
- 6) sets the mode of operation of the Company;
- 7) in case of his absence, he assigns the performance of his duties to one of the members of the Board of the Company;
- 8) assigns obligations, as well as authority and responsibility between the members of the

Board of the Company;

- 9) endorses the initiation or settlement of legal proceedings, disputes or arbitrations;
- 10) has a right of first signature on Bank, financial and other documents of the Company, in accordance with the Charter;
- 11) on behalf of the Company makes transactions (signs contracts) subject to the restrictions defined by the Charter;
- 12) opens Bank accounts and conducts banking operations on such accounts on behalf of the Company in banks of the Republic of Kazakhstan or foreign banks, in compliance with the requirements of the Legislation, if necessary for the implementation of economic activities of the Company;
- 13) signs and approves job descriptions of the Company's employees;
- 14) pre-agrees the issuance of a power of attorney for the right to represent the Company in relations with third parties, with the Board of Directors or Shareholder of the Company, if the scope of trusted rights is beyond the powers of the President of the Company, provided to him by the Charter;
- 15) considers and makes decisions on the conclusion of collective agreements in accordance with the Legislation;
- 16) makes decisions and issues orders on operational issues of the Company's internal activities;
- 17) represents the interests of the Company on all issues of its activities in all state bodies, in other organizations, including foreign ones;
- 18) is responsible for the preparation of materials necessary for decision-making by the Board of Directors of the Company;
- 19) organizes work to identify the causes and conditions that lead to illegal actions against the Company's property;
- 20) provides informing of the Chairman of the Board of Directors or persons authorized by the Chairman of the Board of Directors of emergency situations (accidents, disasters or catastrophes) related to the Company's activities as soon as possible;
- 21) prepares and submits for approval to the Board of Directors of the Company and (or) the Sole Shareholder issues related to their competence;
- 22) prepares and submits to the Board of Directors for preliminary approval the annual financial statements of the Company;
- 23) makes decisions on all other issues related to the current activities of the Company that are not within the exclusive competence of the Sole Shareholder and the Board of Directors, as well as the competence of the Management Board.

13.7. The Secretary of the Board, elected by the Board on a permanent basis, at the request of a member of the Board is obliged to provide him with the minutes of the Board meeting, certified by the signature of the Secretary of the Board and the seal of the Board.

ARTICLE 14. INTERNAL AUDIT SERVICE

14.1. The Internal Audit Service of the Company exercises control over the financial and economic activities of the Company. The number of members and appointment to the Internal Audit Service shall be approved/implemented by the Board of Directors of the Company.

14.2. The main purpose of the Internal Audit Service is to control the implementation of the Legislation of the Republic of Kazakhstan by the Company's employees, mandatory presence and observance of internal procedures and rules of the Company and ensuring an appropriate level of reliability corresponding to the nature and scale of operations carried out by the Company and minimizing the risks of its activities.

14.3. Internal audit of the Company is carried out to ensure control over:

- 1) the Company's activities in accordance with the requirements of the Legislation of the

- Republic of Kazakhstan, as well as accounting policies and established internal procedures, fixed by the relevant internal documents of the Company;
- 2) implementation of the system analysis and evaluation of the Company's activities for its financial stability and solvency;
 - 3) verification and evaluation of the effectiveness of control measures over the implementation of decisions;
 - 4) assessment of the effectiveness of the asset and liability management system, including assessment of potential risks;
 - 5) management of risks arising in the course of the Company's activities and monitoring of their minimization;
 - 6) compliance with the requirements established by the authorized body;
 - 7) compliance of the Company's reporting with international financial reporting standards.
- 14.4. Employees of the Internal Audit Service may not be elected to the Board of Directors and hold the position of the President of the Company.
- 14.5. The Internal Audit Service reports directly to the Board of Directors of the Company and reports to it on its work.
- 14.6. The Internal Audit Service of the Company, in accordance with the procedure established by the Board of Directors:
- 1) provides independent objective information on the Company's activities;
 - 2) evaluates, advises and contributes to the improvement of risk management, internal control and corporate governance processes using a systematic and consistent approach;
 - 3) performs other functions within its competence in accordance with the Regulations on the Internal Audit Service of the Company.
- 14.7. The activities of the Internal Audit Service is determined by the Charter and Regulations on the Internal Audit Service of the Company.

ARTICLE 15. PRINCIPLE OF ACTIVITY OF COMPANY OFFICIALS

- 15.1. Officials of the Company:
- 1) perform their duties in good faith and use methods that best reflect the interests of the Company and its shareholders;
 - 2) must not use the property of the Company or allow its use in conflict with the Charter of the Company and the decisions of the Sole Shareholder and the Board of Directors, as well as for personal purposes and abuse in transactions with its affiliates;
 - 3) must ensure the integrity of accounting and financial reporting systems, including independent audit;
 - 4) control the disclosure and provision of information on the Company's activities in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan;
 - 5) are obliged to maintain confidentiality of information on the Company's activities, including within three years from the date of termination of work in the Company, unless otherwise established by internal documents of the Company.
- 15.2. Members of the Board of Directors must:
- 1) act in accordance with the requirements of the Legislation, the Charter and internal documents of the Company on the basis of awareness, transparency, in the interests of the Company and its shareholders;
 - 2) treat all shareholders fairly, make an objective independent judgment on corporate issues.
- 15.3. Officials of the Company shall be liable to the Company and its shareholders for the damage caused by their actions and (or) inaction and for the losses incurred by the Company.
- The Company on the basis of the decision of the Sole Shareholder, on its own behalf in the interests of the Company has the right to apply to the court for bringing to responsibility of the official for the damage caused to the Company as a result of the interested party

transaction and as a result of which the Company acquired or alienated property, the value of which is ten percent or more of the total book value of its assets, while having the following conditions:

- if it is proved that at the time of the decision to conclude the transaction the value of such property was clearly disproportionate to its market value determined by the appraiser in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On valuation activities in the Republic of Kazakhstan»;
- establishment by the court of the fact of deliberate misrepresentation of the Sole Shareholder of the company by its official (officials) for the purpose of receiving by it (them) or its affiliated persons of profit (income).

ARTICLE 16. FINANCIAL STATEMENTS

16.1. The procedure of accounting and preparation of financial statements of the Company is established by the legislation of the Republic of Kazakhstan on accounting and financial reporting and international financial reporting standards.

16.2. The Management Board annually submits to the Sole Shareholder annual financial statements for the past year, the audit of which was conducted in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on audit activities, for its discussion and approval. In addition to the financial statements, the Management Board submits an audit report to the Sole Shareholder.

16.3. The annual financial statements are subject to prior approval by the Board of Directors not later than thirty days before the date of its approval by the Sole Shareholder.

The final approval of the Company's annual financial statements is made by the Sole Shareholder.

16.4. The Company is obliged to publish annually in the mass media the consolidated annual financial statements, and in the absence of a subsidiary (subsidiaries) organization - non-consolidated annual financial statements and audit report in the manner and within the time limits established by the authorized body.

Information on a major and (or) interested party transaction is disclosed in the explanatory note to the annual financial statements in accordance with international financial reporting standards, and is also brought to the attention of the Sole Shareholder and investors in accordance with the requirements of the Law. Information on the transaction, as a result of which the property in the amount of ten percent or more of the Company's assets is acquired or alienated, should include information on the parties to the transaction, the terms and conditions of the transaction, the nature and volume of the involved parties' shares, as well as other information about the transaction.

ARTICLE 17. COMPANY AUDIT

- 17.1. The Company is obliged to audit the annual financial statements, except when the Company is declared bankrupt by the court.
- 17.2. The audit of the Company may be conducted at the initiative of the Board of Directors, the Management Board at the expense of the Company or at the request of the Sole Shareholder at his own expense, and the Sole Shareholder has the right to independently determine the audit organization. In case of an audit, at the request of the Sole Shareholder, the Company is obliged to provide all the necessary documentation (materials) requested by the audit organization.
- 17.3. If the Management Board of the Company evades an audit of the Company, the audit may be appointed by a court decision on the claim of any interested person.

ARTICLE 18. THE ORDER OF PRESENTATION BY THE SOLE SHAREHOLDER AND OFFICIALS OF THE COMPANY INFORMATION ON THEIR AFFILIATES

- 18.1. The Company keeps records of its affiliates on the basis of information provided by these persons or the Registrar of the Company (only in respect of the Sole Shareholder in the manner prescribed by the authorized body).
- 18.2. Information about the Company's affiliates is not information constituting official, commercial or other secret protected by law. Individuals and legal entities that are affiliated persons of the Company are obliged to submit information about their affiliates to the Company within seven days from the date of occurrence of affiliation.
- 18.3. If the person specified earlier by the official or the Sole Shareholder as affiliated person ceases to be affiliated, the official or the Sole Shareholder shall notify the Company within seven days.

19. THE PROCEDURE OF PROVIDING INFORMATION BY THE COMPANY

- 19.1. The Company is obliged to inform its Sole Shareholder and investors about the following corporate events of the Company:
 - 1) decisions made by the Sole Shareholder;
 - 2) decisions taken by the Board of Directors on the list of issues, information on which in accordance with the internal documents of the Company should be brought to the attention of shareholders and investors;
 - 3) issue of shares and other securities by the Company and approval by the authorized body of reports on the results of placement of the Company's securities, reports on the results of redemption of the Company's securities, cancellation by the authorized body of the Company's securities;
 - 4) conclusion by the Company of major transactions and transactions that meet the following conditions: transactions expressing interest to the Company and associated with the acquisition or alienation of property, the value of which is ten percent or more of the total book value of the company's assets at the date of adoption the decision on conclusion of such transactions by the authorized body of the company.

Information on the transaction, as a result of which the property in the amount of ten percent or more of the company's assets is acquired or alienated, should include information on the parties to the transaction, acquired or alienated assets, terms and conditions of the transaction, the nature and volume of the involved parties' shares, as well as other information about the transaction.

In order to inform creditors, the public and shareholders, the Company is obliged within three working days after the decision on the conclusion of a major transaction by the Company to publish in the media a message about the transaction in the Kazakh and Russian languages;
 - 5) pledge (re-pledge) of the Company's property in the amount of five percent or more of the Company's assets;
 - 6) procurement by the Company of a loan in the amount of twenty-five percent or more of the Company's equity capital;
 - 7) obtaining by the Company of permits to carry out any activities, suspension or termination of the previously obtained by the Company permits to carry out any activities;
 - 8) participation of the Company in the establishment of a legal entity;
 - 9) arrest of the Company's property;

- 10) the occurrence of emergency circumstances as a result of which the Company's property was destroyed, the book value of which was ten percent or more of the total assets of the Company;
- 11) bringing the Company and its officials to administrative responsibility;
- 12) the initiation of the court proceedings on corporate dispute;
- 13) decisions on compulsory reorganization of the Company;
- 14) other events affecting the interests of the Sole Shareholder of the Company and investors, in accordance with the Charter of the Company, as well as the prospectus of the Company's securities.

19.2. The Company provides placement on the Internet resource of the depository of financial statements, defined in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on accounting and financial reporting, information on corporate events, annual financial statements of the Company and audit reports, lists of affiliated persons of joint stock companies, as well as information on the total amount of remuneration of members of the Management Board for the year in the manner and time established by the regulatory legal act of the authorized body.

The Company the securities of which are included in the list of the stock exchange, in addition to the information specified in the first part of this paragraph, provides placement on the Internet resource of the Depository of financial statements, defined in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on accounting and financial statements, quarterly financial statements and provides the stock exchange with the information on all corporate events and quarterly financial statements in the manner prescribed by its internal documents for publication on the Internet resource of the stock exchange.

The Company is obliged to place on the corporate website information about the major shareholders, as well as information about the members of the management body of the Company, combining a managerial position or other main activity in another legal entity, indicating information about their powers and responsibilities in another legal entity in the manner determined by the internal documents of the stock exchange.

19.3. Provision of information on corporate events is carried out in accordance with the Law and the Charter of the Company.

If the Legislation does not provide for the timing of publication (bringing to the attention of shareholders) of information, this information is published (brought to the attention of shareholders) within three working days from the date of its occurrence.

Information on the initiation of a case in court on a corporate dispute must be provided to shareholders within seven working days from the date of receipt by the Company of the relevant judicial notice (call) in a civil case on a corporate dispute.

The Company shall ensure mandatory maintenance of the list of employees of the Company having information constituting official or commercial secret.

19.4. The Company is obliged to develop and approve by the management body of the Company an internal document establishing a list of issues on the decisions taken by the Board of Directors, information on which should be brought to the attention of shareholders and investors.

19.5. Name of the mass media used for the publication of information on the Company's activities, for the publication of notices and other information subject to mandatory publication according to the Legislation: mass media with a circulation of not less than 15 000 (fifteen thousand) copies distributed throughout the territory of the Republic of Kazakhstan, such as: Republican Newspapers published in the state and Russian languages «Kazakhstanskaya pravda» "Egemen Kazakhstan" or "Komsomolskaya Pravda" or "Arguments and Facts in Kazakhstan" and/or its own corporate website and/or Internet resource of the Depository of financial statements.

20. MAJOR TRANSACTIONS OF THE COMPANY

20.1. A major transaction is:

- 1) a transaction or a set of interrelated transactions, as a result of which the Company acquires or alienates (may be acquired or alienated) property, the value of which is twenty-five percent or more of the total book value of the Company's assets;
 - 2) a transaction or a set of interrelated transactions as a result of which the company may redeem its placed securities or sell the securities of the company redeemed by it in the amount of twenty-five percent or more of the total number of placed securities of the same type.
- 20.2. Interrelated transactions shall be:
- 1) several transactions with the same person or with a group of affiliated persons in respect of the acquisition or disposal of the same property;
 - 2) transactions executed by one agreement or several agreements related to each other;
 - 3) other transactions recognized as interrelated by the Charter or the decision of the Sole Shareholder.

21. INTEREST IN THE TRANSACTION SETTLEMENT BY THE COMPANY

- 21.1. Persons interested in the company's transaction (hereinafter - the interested parties) are considered to be affiliated persons of the company, if they are:
- 1) a party to the transaction or participate in it as a representative or intermediary;
 - 2) affiliated persons of a legal entity that is a party to the transaction or participates in it as a representative or intermediary.

22. DOCUMENTS OF THE COMPANY

22.1. Documents of the Company relating to its activities shall be kept by the Company for the entire period of its activity at the location of the Executive body of the Company or in another place determined by its Charter.

The following documents are subject to storage:

- 1) Charter of the Company, amendments and additions to the Charter of the Company;
 - 2) decision of the sole founder, amendments and additions made to the decision of the sole founder;
 - 3) permits to engage in certain types of activities and (or) perform certain actions (operations);
 - 4) documents confirming the rights of the Company to the property that is (was) on its balance sheet;
 - 5) the prospectuses for issue of securities of the Company;
 - 6) documents confirming the state registration of the Company's securities issue, cancellation of securities, as well as approval of reports on the results of placement and redemption of the Company's securities submitted to the authorized body;
 - 7) regulations on branches and representative offices of the Company;
 - 8) resolutions of the Sole Shareholder;
 - 9) minutes of meetings (decisions of absentee meetings) of the Board of Directors and bulletins (including bulletins declared invalid), materials on the agenda of the Board of Directors, affecting the rights of the Sole Shareholder in accordance with the Law, the Charter and the prospectus of issue of non-state emission securities of the Company;
 - 10) decisions (orders) of the Board/President;
 - 11) Corporate Governance Code.
- 22.2. Other documents, including financial statements of the Company, shall be kept for the period established in accordance with the Legislation.
- 22.3. At the request of the Sole Shareholder, the Company is obliged to provide him with copies of documents provided for by Law. The Sole Shareholder in order to obtain information shall apply to the Executive body of the Company in writing. The appeal of the Sole Shareholder must be registered in the journal of accounting of incoming documents of the Company. The

Company is obliged to submit to the Sole Shareholder the required information (copies of the requested documents) within ten calendar days from the date of receipt of such application to the Company, provided that restrictions on the provision of information constituting an official, commercial or other secret protected by law are allowed.

The amount of payment for the provision of copies of documents is set by the Company and may not exceed the cost of making copies of documents and payment of costs associated with the delivery of documents to the Sole Shareholder.


Documents regulating certain issues of issue, placement, circulation of securities of the Company, containing information constituting official, commercial or other secret protected by law, shall be submitted for review to the Sole Shareholder upon request.

ARTICLE 23. REORGANIZATION AND LIQUIDATION OF COMPANY

- 23.1. The Company may be reorganized and liquidated by the decision of the Sole Shareholder or on other grounds stipulated by the Legislation.
- 23.2. The procedure of reorganization and liquidation of the Company is regulated by Law.

ARTICLE 24. FINAL PROVISION

- 24.1. The Company is guided in its activities by the Charter and Legislation.
- 24.2. If one of the provisions of the Charter becomes invalid, the validity of the other provisions of the Charter is not affected. In this case, the invalid provision of the Charter shall not apply and, if necessary, a provision close in meaning and legally permissible shall apply in lieu of such invalid provision.
- 24.3. The legal capacity of a legal entity arises at the time of its establishment and ceases at the time of completion of its liquidation. The legal capacity of a legal entity in the sphere of activity for which it is necessary to obtain a permit arises from the moment of obtaining such a permit and ceases at the time of its withdrawal, expiration or invalidation in accordance with the procedure established by Law.
- 24.4. The Charter is drawn up in the Russian, Kazakh and English languages having equal legal force, and in case of contradiction or discrepancy between the texts of the Charter in different languages, the text in Russian will prevail, and the Sole shareholder will have to make appropriate changes in the Kazakh and/or English texts in order to eliminate such discrepancy.



Spencer Foster Lawrence
