

«Бекітілген»  
Жалғыз  
шешімімен  
«Mega Center Management»  
(Мега Центр Менеджмент) АҚ  
2022 ж. «19» сәуір

акционердің

«Утверждено»  
Решением единственного  
акционера  
АО «MegaCenterManagement»  
(Мега Центр Менеджмент)  
от «19» апреля 2022 г.

Approved  
by Decision of the sole  
shareholder of  
MegaCenterManagement  
JSC  
as of “19” April 2022

**«Mega Center Management»(Мега Центр Менеджмент)»  
акционерлік қоғамының  
Жарғысына  
№ 2 өзгерістер**

**Изменения № 2 в Устав  
Акционерного общества «Mega Center Management»  
(Мега Центр Менеджмент)»**

**Amendment No.2 to the Charter  
of Mega Center Management  
Joint Stock Company**

*Алматы қ., 2022 ж.*

*г. Алматы, 2022 г.*

*Almaty, 2022*

<p>1. Жарғының 9.1-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда мазмұндалсын: «9.1. Қоғам Органдарына кіреді: 1) жоғары орган – акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер); 2) басқару органы – Директорлар кеңесі; 3) атқарушы орган – Бас директор».</p>	<p>1. Пункт 9.1. Устава изменить и изложить в следующей редакции: «9.1. Органами Общества являются: 1) высший орган – общее собрание акционеров (единственный акционер); 2) орган управления – Совет директоров; 3) исполнительный орган – Генеральный директор».</p>	<p>1. Paragraph 9.1. of the Charter to be amended as follows: “9.1. The bodies of the Company are: 1) the supreme body - the general meeting of shareholders (the sole shareholder); 2) the management body - the Board of Directors; 3) the executive body –General Director.”</p>
<p>6. Жарғының 13-бөлімі өзгертіліп, келесі редакцияда мазмұндалсын: <b>«13. БАСДИРЕКТОР</b> 13.1. Бас директор Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайтын жалғыз атқарушы органы болып табылады.</p> <p>13.2. Бас директор Қоғам атынан іс-әрекет етеді, оның ішінде оның мүдделерін танытады, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы және осы Жарғы бойынша Қоғамның өзге органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғамның ағымдағы қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.</p> <p>13.3. Бас директор Қоғам акционерлерінің (жалғыз акционерінің) жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.</p> <p>13.4. Бас директор Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы қолданыстағы заңнамасына сәйкес аудиті жүргізілген өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті жыл сайын Директорлар кеңесіне алдын ала бекіту үшін және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына (жалғыз акционерге) талқылау және бекіту үшін ұсынады.</p> <p>13.5. Бас директор Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және қоғамның Жарғысына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің), Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін және Қоғамның қызметіне қатысты өзге де құжаттарды сақтауды қамтамасыз етеді.</p> <p>13.6. Бас директордың қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы, Қоғамның</p>	<p>6. Раздел 13 Устава изменить и изложить в следующей редакции: <b>«13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</b> 13.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.</p> <p>13.2. Генеральный директор действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, принимает решения по любым вопросам текущей деятельности Общества, не отнесенных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции иных органов и должностных лиц Общества.</p> <p>13.3. Генеральный директор обязан выполнять решения общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества и Совета директоров.</p> <p>13.4. Генеральный директор ежегодно предоставляет Совету директоров, для предварительного утверждения, и общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества, для обсуждения и утверждения, годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.</p> <p>13.5. Генеральный директор обеспечивает хранение решений общего собрания акционеров (единственного акционера), Совета директоров Общества и иных документов, касающихся деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.</p> <p>13.6. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством Республики</p>	<p>6. Section 13 of the Charter to be amended as follows: <b>“13. GENERAL DIRECTOR</b> 13.1. The General Director is a sole executive body of the Company that manages its day-to-day operations.</p> <p>13.2. The General Director acts on behalf of the Company, including representation of its interests, taking decisions on any issues of Company operations that are not referred to the competence of other bodies and officers of the Company in accordance with current legislation of the Republic of Kazakhstan, and the Charter of the Company.</p> <p>13.3. The General Director shall comply with the decisions of the General Meeting of Shareholders of the Company (the sole shareholder) and the Board of Directors.</p> <p>13.4. On an annual basis, the General Director submits to the Board of Directors, for preliminary approval, and to the general meeting of shareholders (the sole shareholder), for discussion and approval, the annual financial statements for the previous year, audited in accordance with current legislation of the Republic of Kazakhstan on audit activities.</p> <p>13.5. The General Director shall ensure safe keeping of decisions of the general meeting of shareholders of the Company (the sole shareholder), the Board of Directors and other documents related to Company operations in accordance with current legislation of the Republic of Kazakhstan and the Charter of the Company.</p> <p>13.6. The role, rights and obligations of the General Director are determined in accordance with current legislation of the Republic of</p>

<p>Жарғысы, сондай-ақ Бас директордың Қоғаммен жасаған еңбек шарты арқылы айқындалады. Қоғам атынан Бас директормен жасалған еңбек шартына (оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу, еңбек шартын бұзу туралы келісімдер) Директорлар кеңесінің төрағасы немесе акционерлердің жалпы жиналысында (жалғыз акционер) немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды.</p> <p>13.7. Бас директордың атқарушы орган басшысының немесе атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға немесе қаржылық қызметтер көрсететін шетелдік заңды тұлғаның филиалы басшысы қызметін атқаруға құқығы жоқ.</p> <p>13.8. Бас директор:</p> <p>13.8.1. акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) шешімін және Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;</p> <p>13.8.2. Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз іс-әрекет етеді;</p> <p>13.8.3. үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында Қоғам атынан іс-әрекет ету құқығына сенімхаттар береді;</p> <p>13.8.4. Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды, шеттетуді және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға қатысты көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғамның ішкі аудит қызметі қызметкерлерін қоспағанда (бар болса) Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақы мөлшерін белгілейді;</p> <p>13.8.5. өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Қоғам қызметкерлерінің біріне жүктейді;</p> <p>13.8.6. банк шоттарын ашу немесе жабу туралы шешім қабылдайды;</p>	<p>Қазақстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Трудовой договор (изменения и дополнения в него, соглашения о расторжении трудового договора) от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров (единственным акционером) или Советом директоров.</p> <p>13.7. Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.</p> <p>13.8. Генеральный директор:</p> <p>13.8.1. организует выполнение решений общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества;</p> <p>13.8.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;</p> <p>13.8.3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;</p> <p>13.8.4. осуществляет прием, перемещение, отстранение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных действующим законодательством Республики Казахстан), 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 службы внутреннего аудита Общества (при наличии);</p> <p>13.8.5. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из работников Общества;</p> <p>13.8.6. принимает решения об открытии или закрытии банковских</p>	<p>Kazakhstan, the Charter of the Company, as well as an employment contract concluded by and between the General Director and the Company. An employment contract with the General Director is signed on behalf of the Company by the Chairperson of the Board of Directors or a person duly authorized to do so by the general meeting of shareholders of the Company or the Board of Directors.</p> <p>13.7. The General Director is not entitled to hold the position of the head of the executive body or a person solely performing the functions of the executive body, another legal entity, or hold the position of head of a branch/representative office of a foreign legal entity whose business is the provision of financial services.</p> <p>13.8. The General Director:</p> <p>13.8.1. procures the implementation of decisions of the general meeting of shareholders of the Company (the sole shareholder) and the Board of Directors;</p> <p>13.8.2. acts on behalf of the Company in relations with third parties without a power of attorney;</p> <p>13.8.3. issues powers of attorney for the right to represent the Company in its relations with third parties;</p> <p>13.8.4. accepts, transfers, removes and dismisses employees of the Company (except for cases established in accordance with current legislation of the Republic of Kazakhstan), applies incentives to them and imposes disciplinary penalties, establishes the size of the official salaries of Company staff and personal allowances to salaries in accordance with the staffing table of the Company, determines the amount of bonuses to Company staff, with the exception of employees of the Internal Audit Service of the Company (if any);</p> <p>13.8.5. in case of his/her absence from work, assigns the performance of his/her duties to one of the employees of the Company;</p> <p>13.8.6. resolves on opening or closing bank accounts;</p>
--	--	--

<p>13.8.7. Қоғам бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады;</p> <p>13.8.8. Қоғам жарғысында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен мәмілелер жасайды;</p> <p>13.8.9. Қоғам Жарғысында, акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.</p> <p>13.9. Директорлар кеңесі Бас директорды өзі белгілеген мерзімге сайлайды. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Бас директор болып сайлана алады. Бас директордың өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша кез келген уақытта мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.</p>	<p>счетов;</p> <p>13.8.7. издает приказы и распоряжения по Обществу;</p> <p>13.8.8. совершает сделки в порядке, определенном Уставом Общества и действующим законодательством Республики Казахстан;</p> <p>13.8.9. осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества.</p> <p>13.9. Генеральный директор избирается Советом директоров на установленный им срок. Генеральным директором могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно в любое время по решению Совета директоров Общества.</p>	<p>13.8.7. issues orders and instructions of the Company;</p> <p>13.8.8. concludes transactions in order determined by the Charter of the Company and existing legislation of the Republic of Kazakhstan.</p> <p>13.8.9. performs other functions determined by the Charter of the Company, decisions of the general meeting of shareholders of the Company (the sole shareholder) and the Board of Directors.</p> <p>13.9. The General Director shall be elected by the Board of Directors for a term set by it. The General Director may be shareholders and employees of the Company who are its shareholders. Authorities of the General Director may be early terminated by the decision of the Board of Directors of the Company.</p>
---	--	---

**Бас директор/Генеральный директор/General Director**  
**Тулемисова Айжан Жанабаевна/Tulemissova Aizhan Zhanabayevna**

*Тулемисова Айжан Жанабаевна*

(Т.А.Ә. толығымен, қолы)/(Ф.И.О. полностью, подпись) (Print name, signature)



Республика Казахстан, город Алматы,  
Двадцать седьмого апреля две тысячи двадцать второго года.

Я, Караева Амина Муратовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000131 от 18.07.2005 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Генерального директора Акционерного общества «Мега Center Management» (Мега Центр Менеджмент) гр. Тулемисовой Айжан Жанабаевны**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей установлена, дееспособность, а также полномочие представителя и правоспособность АО «Мега Center Management» (Мега Центр Менеджмент) проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 830  
Взыскано: 3369 тенге



Нотариус



ES27019052204271614051668438

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

*Handwritten signature in blue ink.*