

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
2001 ж. "22" _____ 10
САНДЫ ТУРАҒА МЕМЛЕКЕТТІК ҚАҒДА
ТІРКЕУ ЖҮРГІЗІЛДІ
№ 13318-1917-АҚ (ШҚ) куәлік
Алғашқы тіркелген күні
1993 ж. "24" _____ 03

Утверждено Общим Собранием
Акционеров Общества
15 февраля 2001 г.

УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА”

АЛМАТЫ, 2001 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	1
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	3
3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ).....	3
4. ПРАВОВОЙ СТАТУС	3
5. ПРАВА ОБЩЕСТВА	4
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	6
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	7
8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ И СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ.....	7
9. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЯВЛЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА; ВЫПУСК И РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ.....	8
10. УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЯВЛЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА	9
11. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	9
12. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ.....	10
13. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	11
14. ИСКЛЮЧЕНИЕ АКЦИОНЕРА	11
15. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	11
16. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	12
17. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	12
18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	17
19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	21
20. АУДИТ	24
21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ; ОТЧЕТНОСТЬ; БИЗНЕС-ПЛАН	25
22. СОВЕРШЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК	25
23. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	26
24. МЕРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	28
25. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	28
26. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	29

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА”

Настоящий устав (“Устав”) закрытого акционерного общества “Усть-Каменогорская птицефабрика” (“Общество”), созданного в соответствии с Применимым Правом (как определяется далее), был утвержден общим собранием акционеров Общества 15 февраля 2001 года.

Общество создано на основе Учредительного Договора о создании и деятельности закрытого акционерного общества “Усть-Каменогорская птицефабрика” от 24 ноября 1997 года с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2000 года.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При использовании в настоящем Уставе и при написании таким же образом, как приведено ниже в кавычках, термины и выражения, определенные в настоящей Статье 1, означают следующее:

- 1.1.: “Аффилированное Лицо” : в отношении Общества и Акционера, любое физическое или юридическое лицо, (за исключением государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью Общества/Акционера в рамках предоставленных им полномочий), которое имеет право прямо и (или) косвенно определять решения, и (или) оказывать влияние на принимаемые Обществом/Акционером решения, в том числе в силу договора, включая устный договор, или иной сделки, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого Общество/Акционер имеет такое право, а также должностные лица Общества/Акционера, Акционеры, владеющие десятью (10) и более процентами его голосующих акций;
- 1.2.: “Ежегодный Бизнес-План” : ежегодный план, разработанный и подготовленный в соответствии со Статьей 21.4 настоящего Устава и утвержденный Советом Директоров в соответствии со Статьей 18.9 настоящего Устава;
- 1.3.: “Применимое Право” : все законы, указы, положения, инструкции и другие нормативные акты каких-либо республиканских, местных или иных государственных органов Республики Казахстан, имеющие отношение к Обществу или его Предпринимательской Деятельности, включая, без ограничений, соответствующие международные договоры и соглашения;
- 1.4.: “Совет Директоров” : орган управления Общества, совет директоров Общества, с время от времени меняющимся составом;

- 1.5.: “Предпринимательская Деятельность” : деятельность Общества в соответствии со Статьей 3.1 настоящего Устава;
- 1.6.: “Простые Акции” : одна или более именных простых акций Общества, каждая номинальной стоимостью 167 ЕВРО (сто шестьдесят семь ЕВРО) или 14 317 (четырнадцать тысяч триста семнадцать) тенге;
- 1.7.: “Учредительные Документы” : Учредительный Договор и настоящий Устав;
- 1.8.: “Учредители” : учредители Общества;
- 1.9.: “Генеральный Директор” : исполнительный орган, генеральный директор Общества, назначаемый время от времени;
- 1.10.: “Крупная Сделка” : сделка, определенная в Статье 22 настоящего Устава;
- 1.11.: “Печатное Издание” : газета “Юридическая газета”;
- 1.12.: “Реестр” : реестр Акционеров, который ведется в соответствии со Статьей 8.2 настоящего Устава;
- 1.13.: “Регистрация” : государственная регистрация Общества в качестве самостоятельного юридического лица, осуществляемая в соответствии с Применимым Правом;
- 1.14.: “Резервный Капитал” : резервный капитал Общества, который создается как это предусмотрено в Статье 15 Устава и в соответствии с Применимым Правом с целью покрытия убытков;
- 1.15.: “Ценные Бумаги” : ценные бумаги, эмитированные Обществом;
- 1.16.: “Разрешения Государственных Органов” : лицензии, разрешения, утверждения и другие полномочия, выданные в соответствии с Применимым Правом соответствующими республиканскими и местными органами власти Республики Казахстан;
- 1.17.: “Акционер” : физическое или юридическое лицо, которое, высказывая согласие быть связанным условиями настоящего Устава, в который время от времени могут вноситься изменения, получает и владеет Ажциями в соответствии с положениями настоящего Устава;
- 1.18.: “Собрание Акционеров” : созываемое время от времени общее собрание Акционеров, включая годовые и внеочередные собрания Акционеров;
- 1.19.: “Акции” : акции, выпущенные или выпускаемые Обществом;
- 1.20.: «ИКФ» : GИM V, компания, созданная и существующая в соответствии с законодательством Королевства Бельгии, имеющей следующий юридический адрес: Карел Оомстраат 37, 2018 Антверпен, Бельгия, Karel

Oomstraat 37, 2018 Antwerp, Belgium

- 1.21.: “Тенге” или “КЗТ” : официальная валюта Республики Казахстан;
- 1.22.: “Эквивалент в Тенге” : сумма в Тенге, равная определенной сумме в иностранной валюте по курсу обмена двух валют, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату проведения соответствующей банковской операции;
- 1.23.: «ЕВРО» : Означает Европейскую денежную единицу
- 1.24.: “USD” : доллары США.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Наименованием Общества является:

- на казахском языке: “Оскемен Кус Фабрикасы” Жабык Акционерлік Қоғамы, қысқаша ЖАК
- на русском языке: закрытое акционерное общество “Усть-Каменогорская Птицефабрика”, сокращенно ЗАО “УКПФ”
- на английском языке: “The Ust-Kamenogorsk Poultry Farm” Closed Joint Stock Company, сокращенно “UKPF” CJSC.

2.2. Общество имеет следующий зарегистрированный юридический адрес: поселок Молодежный, Уланский район, 493277 Усть-Каменогорск, Республика Казахстан.

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

3.1. За исключением того, что может быть ограничено Применимым Правом, основной целью Общества является:

- 3.1.1. разведение бройлеров;
- 3.1.2. выведение бройлеров искусственным образом и переработка куриного мяса;
- 3.1.3. упаковка куриного мяса;
- 3.1.4. доведение до готовой продукции и продажа куриного мяса в Республике Казахстан и за рубежом;
- 3.1.5. осуществление основной и вспомогательной деятельности и/или сопутствующей деятельности, необходимой для достижения целей, перечисленных в настоящей Статье 3.1.

3.2. Общество вправе участвовать во всех других видах предпринимательской деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, в бартерных операциях, перепродаже, дистрибьюторской деятельности, осуществляемой в полном соответствии с настоящим Уставом и Применимым Правом.

3.3. Акционеры соглашаются, что цели и Предпринимательская Деятельность Общества, как определено выше, могут быть изменены или расширены в случае, если Собранием Акционеров принято соответствующее решение в соответствии с Применимым Правом

и получено необходимое утверждение казахстанских или иностранных государственных организаций, а также регистрация в них.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС

- 4.1. Общество имеет статус закрытого акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество является коммерческой организацией. Общество является самостоятельным юридическим лицом и пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми совместным предприятиям и предприятиям с иностранным участием на территории Республики Казахстан.
- 4.2. Общество, как закрытое акционерное общество, приобретает права юридического лица с момента его Регистрации. Срок действия Общества не ограничен, начиная с даты Регистрации, если оно не прекращает свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава.
- 4.3. Общество регулируется и управляется, и его Предпринимательская Деятельность осуществляется в соответствии с Применимым Правом, настоящим Уставом, Ежегодным Бизнес-Планом и каким-либо другим письменным договором между Акционерами.
- 4.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих Акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по долгам и обязательствам Общества и только несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренным Применимым Правом. Если Акционер иным образом не согласился в письменной форме быть связанным такими обязательствами, ни один Акционер не отвечает по долгам и обязательствам других Акционеров.
- 4.5. Общество является владельцем имущества, переданного ему Акционерами, а также имущества, приобретенного в процессе своей деятельности. Общество владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом в соответствии с Применимым Правом. Источники имущества Общества составляют вклады, сделанные Акционерами в денежной и натуральной форме, доходы от продажи продукции, работ, услуг, а также других видов деятельности, кредитов, доходов от ценных бумаг и других источников, которые не запрещены Применимым Правом.
- 4.6. Общество имеет круглую печать с указанием его наименования на русском и/или английском языках и/или иной информации по решению Совета Директоров в соответствии с Применимым Правом.

5. ПРАВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество имеет право принимать участие в любых видах деятельности, необходимых для осуществления и выполнения Предпринимательской Деятельности, как в Республике Казахстан, так и за ее пределами, включая право:
 - 5.1.1. планировать, проводить и руководить Предпринимательской Деятельностью, устанавливать цены на свои услуги и продукцию без контроля или вмешательства со стороны третьих лиц или государственных органов и в соответствии с Применимым Правом;
 - 5.1.2. приобретать, владеть, конструировать, строить, оборудовать, восстанавливать, приспособлять и/или продавать или иным образом распоряжаться всеми видами имущества, как движимого или недвижимого, так и материального или

нематериального, включая без ограничений землю, здания, сооружения, оборудование, акции и другие имущественные права, а также осуществлять права собственности, владения, пользования и распоряжения имуществом в соответствии с Применимым Правом;

- 5.1.3. открывать филиалы и представительства, создавать дочерние компании в Республике Казахстан и за границей;
- 5.1.4. самостоятельно определять, в соответствии с Применимым Правом, валюту для расчетов с клиентами;
- 5.1.5. осуществлять экспортно-импортную деятельность;
- 5.1.6. заключать контракты, другие договоры и юридические сделки как с местными, так и с иностранными предприятиями, физическими лицами, государственными органами, национальными и международными организациями любого типа и иными юридическими лицами;
- 5.1.7. нести ответственность, а также выступать истцом или ответчиком или в иной роли в судах и арбитражных органах, принимать участие в судебных разбирательствах до вынесения и признания судебного решения, принудительного исполнения судебного решения и заключать соглашения по мирному урегулированию споров как в Республике Казахстан так и за ее пределами;
- 5.1.8. брать заем, заключать иные финансовые соглашения с любым физическим или юридическим лицом в соответствии с Применимым Правом;
- 5.1.9. организовывать розничные и оптовые сети для продажи продукции и услуг Общества;
- 5.1.10. открывать, вести и пользоваться банковскими счетами (такие как, но не ограничиваясь расчетные счета и счета в свободно конвертируемой валюте) в Республике Казахстан и, если это разрешается Применимым Правом, в других странах, как в Тенге, так и в свободно конвертируемой валюте;
- 5.1.11. заключать трудовые соглашения;
- 5.1.12. свободно и непосредственно получать и расходовать свои доходы, конвертировать Тенге в иностранную валюту по принятым международным обменным и аукционным курсам;
- 5.1.13. принимать участие в любой иной деятельности, необходимой или желательной для осуществления Предпринимательской Деятельности, которая не запрещена Применимым Правом. Деятельность, требующая Разрешений Государственных Органов, не может осуществляться Обществом без получения таковых;
- 5.1.14. самостоятельно или совместно с другими юридическими или физическими лицами создавать другие компании в Республике Казахстан и за ее пределами для того, чтобы содействовать осуществлению Предпринимательской Деятельности насколько это целесообразно для Общества;
- 5.1.15. предоставлять все виды прав возмещения ущерба и гарантий в соответствии с Применимым Правом;
- 5.1.16. полностью или частично закладывать, продавать, арендовать и обременять или иным образом отчуждать имущество или активы Общества;
- 5.1.17. организовывать и участвовать в выставках и торгах в Республике Казахстан и за ее пределами; и

5.1.18. делать благотворительные вклады и выделять средства на здравоохранение, культуру и науку.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры имеют следующие права:

6.1.1. участвовать в управлении и деятельности Общества, в порядке, предусмотренном Применимым Правом и как определено в Уставе;

6.1.2. получать дивиденды в размерах и формах, предусмотренных настоящим Уставом и решениями Собрания Акционеров;

6.1.3. получать информацию относительно финансово-экономического состояния и деятельности Общества и иную подобную информацию, которая может быть запрошена Акционером, в порядке определенном Собранием Акционеров, иметь доступ и делать копии в течение обычного рабочего времени с документов Общества, определенных Применимым Правом, включая бухгалтерские книги, ежегодный финансовый отчет, ежегодный отчет руководства;

6.1.4. получать выписки от держателя реестра Акционеров, подтверждающего его право собственности на ценные бумаги;

6.1.5. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6.1.6. обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава;

6.1.7. передавать свои Акции другим Акционерам или третьим лицам, согласно правилам, установленным Уставом, решениям Собрания Акционеров и в соответствии с Применимым Правом;

6.1.8. в случае ликвидации Общества, получить часть имущества или выручки, оставшейся после продажи имущества Общества.

6.2. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные Применимым Правом.

6.3. Акционер Общества обязан:

6.3.1. оплачивать свои Акции, как это предусмотрено Применимым Правом и настоящим Уставом;

6.3.2. извещать Общество о намерении заключения Крупной Сделки по продаже принадлежащих ему Акции;

6.3.3. в течение десяти (10) дней извещать реестродержателя об изменении сведений, необходимых для ведения реестра Акции Общества;

6.3.4. не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

6.4. Ни один Акционер не имеет какого-либо права действовать за или принимать на себя обязательства или ответственность от имени какого-либо другого Акционера или Общества, если это ясно не предусмотрено настоящим Уставом или письменным соглашением.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Объявленный Уставный Капитал. Размер Объявленного Уставного Капитала составляет 3 196 380 ЕВРО (три миллиона сто девяносто шесть тысяч триста восемьдесят ЕВРО), что эквивалентно 274 027 380 Тенге (двести семьдесят четыре миллиона двадцать семь тысяч триста восемьдесят КЗТ) по обменному курсу 85,73 Тенге (восемьдесят пять целых семьдесят три сотых КЗТ) за один (1) ЕВРО, (курс обмена, используемый в настоящей Статье 7).
- 7.2. Объявленные к выпуску акции. Общество объявляет к выпуску 16 620 (шестнадцать тысяч шестьсот двадцать) Простых Именных Акций, каждая номинальной стоимостью 167 ЕВРО (сто шестьдесят семь ЕВРО) или 14 317 (четырнадцать тысяч триста семнадцать) тенге и 2520 (две тысячи пятьсот двадцать) Привилегированных Акций с минимальным определенным размером дивидендов 0,1 %, без права голоса, каждая номинальной стоимостью 167 ЕВРО (сто шестьдесят семь ЕВРО) или 14 317 (четырнадцать тысяч триста семнадцать) тенге.
- 7.3. Права владельцев Простых Акций. Простая Акция предоставляет Акционеру право на участие в Общем Собрании с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая Акция предоставляет Акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, в порядке, установленном Применимым Правом.
- 7.4. Общество имеет право выпускать другие виды акций, в том числе привилегированные акции, и конвертировать Простые Акции в другие виды акций в соответствии с положениями Применимого Права и Устава.
- 7.5. Права владельцев Привилегированных Акций. Акционеры, владеющие Привилегированными Акциями, имеют преимущественное право перед собственниками Простых Акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном проспектом эмиссии, а также на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества, в порядке, установленном Применимым Правом. При этом Акционеры, владеющие Привилегированными Акциями без права голоса, имеют преимущественные права в отношении дивидендов и получении части имущества, оставшегося после ликвидации Общества. В случае ликвидации Общества владельцы Привилегированных Акций имеют право на первоочередное получение перед другими Акционерами причитающихся, но не выплаченных дивидендов в полном объеме, возмещение номинальной стоимости принадлежащих им Акций и получение части имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, наравне с владельцами Простых Акций пропорционально стоимости принадлежащих им Акций.

Если дивиденды по Привилегированным Акциям без права голоса не будут выплачены в течение 3 (трех) месяцев со дня назначенного срока выплаты, то по истечении этого срока Акционеру, владеющему Привилегированной Акцией, предоставляется право голоса на Собрании Акционеров по всем вопросам его компетенции до момента выплаты просроченных дивидендов. В этом случае Привилегированная Акция учитывается при определении кворума, установленного для принятия решений Собранием Акционеров.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ И СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ

- 8.1. Каждый Акционер, полностью оплативший свои акции, может получить выписку из реестра Акционеров на свои акции. Такие выписки из реестра не считаются ценными бумагами и оформляются в соответствии с Применимым Правом.

- 8.2. Все Акции являются именными акциями и выпускаются в бездокументарной форме. Общество вправе вести Реестр самостоятельно в соответствии с требованиями Применимого Права, либо Реестр ведется независимым регистратором.
- 8.3. По требованию Акционера или залогодержателя, в случае ведения Реестра Обществом, Общество обязано бесплатно предоставлять им выписки из Реестра, подтверждающие их права на Акции.

9. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЯВЛЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА; ВЫПУСК И РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ

- 9.1. Общество вправе по решению Собрания Акционеров увеличить Объявленный Уставный Капитал. Увеличение Объявленного Уставного Капитала допускается только после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску Акции.
- 9.2. Общество вправе выпустить и разместить все или только часть объявленных к выпуску Акции.
- 9.3. Решение об эмиссии Акции в пределах количества объявленных к выпуску Акции принимается Советом Директоров. Решением должны быть определены количество выпускаемых Акции каждого вида и их категории, а также сроки и условия их размещения.
- 9.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования, права на результаты интеллектуальной деятельности, иное имущество и ценные бумаги с учетом положений Статьи 10 настоящего Устава.
- 9.5. В случае выпуска новых Акции, Акционеры имеют преимущественное право на их приобретение пропорционально количеству и категории Акции уже принадлежащих им и получить взамен дополнительные Акции. Это преимущественное право должно быть реализовано в течение тридцати (30) дней со дня принятия Собранием Акционеров решения об увеличении выпущенного Уставного Капитала и выпуска новых Акции путем предоставления Генеральному Директору Общества и другому(им) Акционеру(ам) письменного уведомления, в котором Акционер может также указать о своем желании приобрести больше Акции, если другой(ие) Акционер(ы) не использовал(и) или частично использовал(и) свое преимущественное право приобретения Акции. Любой Акционер, который не предоставляет такое уведомление в указанный срок, считается отказавшимся от своего преимущественного права, если только Собранием Акционеров не принято решение о продлении указанного срока.
- 9.6. Если Акционер(ы) не использовал(и) или использовал(и) частично свое преимущественное право приобретения Акции, то оставшаяся часть должна быть распределена между другими Акционерами, которые указали в своих уведомлениях о желании приобрести нереализованные Акции и которые должны осуществить это дополнительное преимущественное право в соответствующей пропорции, если это право предоставлено нескольким Акционерам, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после истечения 30-дневного срока, указанного в Статье 9.5 выше.
- 9.7. Общество вправе по решению Собрания Акционеров произвести дробление, либо консолидацию ранее выпущенных акций Общества. Дробление или консолидация Акции не должны приводить к изменению размера выпущенного Уставного Капитала Общества.
- 9.8. Дробление Акции производится путем увеличения общего количества выпущенных Акции с одновременным пропорциональным уменьшением их номинальной стоимости.
- 9.9. Консолидация Акции производится путем уменьшения общего количества выпущенных Акции с одновременным пропорциональным увеличением их номинальной стоимости.

10. УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЯВЛЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 10.1. По решению Собрания Акционеров, Общество имеет право уменьшить Объявленный Уставный Капитал.
- 10.2. Уменьшение Объявленного Уставного Капитала Общества возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным капиталом. Уменьшение Объявленного Уставного Капитала ниже минимального размера, установленного Применимым Правом, не допускается.
- 10.3. Уменьшение Объявленного Уставного Капитала допускается только после уведомления всех кредиторов Общества не ранее чем через тридцать (30) дней после публикации объявления об этом в Печатном Издании и (или) после направления им письменного уведомления. Кредиторы вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков.

11. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 11.1. Для цели перераспределения, либо аннулирования Акций и для иных целей Общество вправе выкупить выпущенные им Акции.
- 11.2. Выкуп Обществом выпущенных Акций осуществляется по решению Совета Директоров в установленном Применимым Правом порядке. В решении должны быть указаны количество выкупаемых Акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.
- 11.3. Общество не вправе осуществлять выкуп Акций:
 - (i) до полной оплаты эмитированных Акций Общества;
 - (ii) если выпущенный (оплаченный) уставный капитал Общества в результате выкупа Акций станет меньше минимального размера выпущенного (оплаченного) уставного капитала;
 - (iii) если на момент выкупа Акций Общество является неплатежеспособным или несостоятельным (банкротом) или может стать таковым в результате выкупа Акций;
 - (iv) если на момент выкупа Акций размер собственного капитала Общества меньше размера выпущенного (оплаченного) уставного капитала.
- 11.4. Количество выкупаемых Обществом Акций не может превышать двадцати пяти процентов (25%) общего количества выпущенных Акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп Акций, не могут превышать десяти процентов (10%) собственного капитала Общества на дату принятия решения о выкупе Акций Общества или на дату, после которой возникает право выкупа в соответствии с условиями Статьи 11.5 настоящего Устава. В случае, если общее количество Акций, в отношении которых заявлены требования (предложения) о выкупе, превышает количество Акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, Акции выкупаются у Акционеров пропорционально заявленным требованиям (предложениям).
- 11.5. Общество обязано выкупить Акции по требованию Акционера при реорганизации Общества, совершении Обществом Крупных Сделок, либо внесении изменений в Устав, ограничивающих его права, если Акционер голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в Собрании Акционеров, на котором было принято такое решение. Акционер в течение тридцати (30) дней после принятия соответствующего решения Собранием Акционеров вправе требовать выкупа принадлежащих ему Акций

Общества по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае предъявления Акционером указанного требования, Общество обязано выкупить принадлежащие ему Акции в течение тридцати (30) дней с даты обращения Акционера в Общество.

- 11.6. Акции, выкупленные Обществом не имеют права голоса и по ним не выплачиваются дивиденды.

12. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

- 12.1. Акционер может отчуждать все или какую-либо часть своих Акции или интерес в своих Акциях, или какие-либо права и обязательства по настоящему Уставу при наличии явно выраженного письменного согласия остальных Акционеров.

- 12.2. Если кто-либо из Акционеров намеревается передать свои Акции полностью или частично третьему лицу, то другой(ие) Акционер(ы) имеет(ют) право преимущественной покупки в отношении указанной передачи в следующем порядке:

12.2.1. По получении каким-либо Акционером добросовестного предложения от третьей стороны ("Третье Лицо") купить или иным образом принять передачу всех или какой-либо части Акции, принадлежащих такому Акционеру ("Предложенные Акции"), такой Акционер ("Продающий Акционер") должен, если он желает принять данное предложение, представить письменное уведомление ("Уведомление о Предложении") остальным Акционерам ("Непродающие Акционеры") и Обществу о цене, сроках и условиях исполнения такого добросовестного предложения и личности Третьего Лица ("Предложение").

12.2.2. По получении Уведомления о Предложении, Непродающие Акционеры имеют преимущественное право на покупку ("Право Преимущественной Покупки") всех или какой-либо части Предложенных Акции у Продающего Акционера на условиях Предложения.

12.2.3. Право Преимущественной Покупки осуществляется путем представления Непродающими Акционерами Продающему Акционеру и Обществу письменного уведомления о принятии Уведомления о Предложении, определяющего количество Предложенных Акции, которые Непродающие Акционеры желают купить ("Уведомление о Принятии"), в течение тридцати (30) дней после получения такими Непродающими Акционерами Уведомления о Предложении ("Период Исполнения").

12.2.4. В случае конкурса, Предложенные Акции продаются принимающим лицам пропорционально существующим у них пакетам акций. Если в Уведомлении о Принятии какие-либо Непродающие Акционеры предусмотрели свое желание купить Предложенные Акции в количестве, превышающем то, на которое они имеют право, то какие-либо Предложенные Акции, не принятые другими Непродающими Акционерами, используются для удовлетворения просьб по большему количеству Предложенных Акции пропорционально существующим акциям, принадлежащим таким Непродающим Акционерам, которые обращаются с такой просьбой.

12.2.5. Если Непродающие Акционеры не представят Уведомление о Принятии Продающему Акционеру в течение Периода Исполнения, Предложенные Акции переходят к Обществу и сохраняются за ним в течение тридцати (30) дней со дня их передачи. Общество реализует преимущественное право приобретения Предложенных Акции путем принятия соответствующего решения Собранием Акционеров. В случае отказа Общества от приобретения Предложенных Акции или неполучения Уведомления о Принятии в течение установленного срока,

Продающий Акционер может продать или иным образом передать Предложенные Акции Третьим Лицам, при условии, однако, что Продающий Акционер не продает или иным способом не передает Предложенные Акции по более низкой цене или на более выгодных условиях, чем те, что содержатся в Предложении. Впоследствии Продающий Акционер может продать или иным образом передать Предложенные Акции только после того, как он снова представит Уведомление о Предложении Непродающим Акционерам и такие Непродающие Акционеры будут иметь права, льготы и возможности, указанные в настоящей Статье 12.2.

- 12.3. Все приобретатели Акции подчиняются настоящему Уставу, как в настоящем виде, так и в будущем, а также всем решениям, актам или договорам, ранее принятым или заключенным от имени Общества в отношении прав и обязанностей Акционеров.
- 12.4. В случае частичной передачи Акции Акционером, такая передача не влечет за собой изменения договоренностей по решениям в отношении Совета Директоров, включенных в настоящий Устав, если иное не предусмотрено письменным соглашением Акционеров.

13. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 13.1. Общество вправе выпускать конвертируемые Ценные Бумаги. Конвертирование, то есть погашение Ценных Бумаг одного вида путем обмена на Ценные Бумаги другого вида, производится в соответствии с решением Собрания Акционеров.
- 13.2. В случае конвертации Простых Акции в привилегированные или привилегированных в Простые Акции, общее количество привилегированных Акции никоим образом не должно превышать 25% (двадцати пяти процентов) от общего количества выпущенных Акции.

14. ИСКЛЮЧЕНИЕ АКЦИОНЕРА

- 14.1. Акционер существенно нарушающий своими действиями или бездействием интересы Общества может быть исключен в судебном порядке из числа Акционеров. Акции исключенного Акционера подлежат выкупу Обществом по цене, определенной судом из расчета стоимости чистых активов Общества к общему количеству выпущенных им Акции.

15. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

- 15.1. Общество может создать Резервный Капитал в размере, предусмотренном Применимым Правом, для покрытия убытков Общества. Совет Директоров, уполномоченный Собранием Акционеров, может принимать решения о создании, целях, использовании, организации и ликвидации фондов, кроме Резервного Капитала, и по отчислениям, осуществляемым из этих фондов, с учетом финансовых отчетов соответствующего года.
- 15.2. Резервный Капитал создается за счет ежегодных отчислений от полученного чистого дохода Общества, в размерах, определенных Собранием Акционеров. Совет Директоров может представить Общему Собранию предложение об уменьшении размера Резервного Капитала в пределах, установленных Применимым Правом.
- 15.3. Убытки Общества, если таковые имеются, покрываются за счет средств Резервного Капитала. Если средств Резервного Капитала недостаточно для покрытия убытков, Совет Директоров определяет источники такого финансирования.

16. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Органами Общества являются:

- Высший орган - Собрание Акционеров;
- Орган управления - Совет Директоров;
- Исполнительный орган - Генеральный Директор.

17. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Высшим органом Общества является Собрание Акционеров, уполномоченное принимать решения по всем вопросам, касающимся деятельности Общества.

17.2. Исключительная компетенция Собрания Акционеров. К исключительной компетенции Собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

- (i) внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение новой редакции Устава;
- (ii) изменение типа Общества;
- (iii) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- (iv) избрание членов Совета Директоров, определение его количественного состава, а также досрочное прекращение полномочий его членов;
- (v) изменение размера Объявленного Уставного Капитала;
- (vi) утверждение методики определения стоимости Акций при их выкупе Обществом в соответствии с Применимым Правом;
- (vii) дробление и консолидация Акций;
- (viii) определение формы извещения Обществом Акционеров о предстоящем созыве Собрания Акционеров и принятие решения о размещении такой информации в Печатном Издании;
- (ix) утверждение состава счетной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных Применимым Правом;
- (x) утверждение Аудитора;
- (xi) утверждение размера вознаграждения и (или) компенсации должностным лицам Общества, в том числе членам Совета Директоров;
- (xii) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- (xiii) порядок распределения чистого дохода Общества, утверждение размера дивидендов по итогам года;
- (xiv) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять (25) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- (xv) утверждение Крупных Сделок и иных сделок в соответствии с Применимым Правом;

- (xvi) условия и порядок выпуска Ценных Бумаг, включая облигаций и производных ценных бумаг Общества;
 - (xvii) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять (25) и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - (xviii) определение порядка предоставления Акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение Печатного Издания, если только такой порядок не определен настоящим Уставом;
 - (xix) принятие решения по иным вопросам, которые в соответствии с Применимым Правом относятся к исключительной компетенцией Общего Собрания.
- 17.3. Кворум. Собрание Акционеров считается правомочным принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Собрании Акционеров зарегистрированы Акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью (50) и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения Собрания Акционеров) Акций Общества, в том числе заочно голосующие Акционеры (или представители таких Акционеров). Если по истечении трех (3) часов после начала времени, отведенного для Собрания Акционеров, кворум не достигнут, такое Собрание Акционеров должно быть распущено. Совет Директоров назначает, в этом случае, проведение повторного Собрания Акционеров на другой день.
- 17.4. Голосование. Решения по всем вопросам, перечисленным в пп. (i) - (iii) Статьи 17.2 включительно настоящего Устава, должны приниматься большинством голосов в размере 2/3 (двух третей) от общего количества голосующих Акций.
- 17.5. Решения по всем остальным вопросам, компетенции Собрания Акционеров принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих Акций, участвующих в голосовании.
- 17.6. Голосование на Собрании Акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос". Голосование может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.
- 17.7. Протокол об итогах голосования. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на Собрании Акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания Акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания Акционеров. Итоги голосования оглашаются на Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и, если это требуется согласно Применимому Праву, доводятся до сведения Акционеров после закрытия Собрания Акционеров путем опубликования в Печатном Издании отчета об итогах голосования.
- 17.8. Представители. Акционер имеет право участвовать в Собрании Акционеров лично или через представителя. В этом случае такой представитель должен иметь доверенность в письменной форме с указанием назначаемого лица и объема его полномочий. Доверенность, выдаваемая Акционером, являющимся юридическим лицом, должна быть скреплена печатью этого юридического лица и подписью уполномоченного лица юридического лица. Доверенность, выдаваемая Акционером, являющимся физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена. Представители могут быть назначены на постоянный или определенный период. Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей Акционеров на Собрании Акционеров.

- 17.9. Годовые и Внеочередные Собрания Акционеров. Если не происходит более частого созыва, Собрания Акционеров проводятся один раз в год в течение пяти (5) месяцев после окончания финансового года Общества (“Годовое Собрание Акционеров”). Указанный срок может быть продлен в случае отсутствия заключения Аудитора, но не более чем на 8 (восемь) месяцев со дня окончания финансового года Общества. Помимо Годового Собрания Акционеров могут созываться внеочередные Собрания Акционеров (“Внеочередное Собрание Акционеров”). Внеочередные Собрания Акционеров могут созываться в любое время и по любым основаниям по инициативе Совета Директоров либо по инициативе Акционеров, владеющих в совокупности пятью (5) и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Собрание Акционеров, находящегося в процессе ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией.
- 17.10. Уведомление и повестка собрания. Подготовка и проведение Собрания Акционеров осуществляется Генеральным Директором. Генеральный Директор уведомляет всех Акционеров о времени, месте и повестке Собрания Акционеров путем направления письменного уведомления или публикации извещения о проведении Собрания Акционеров в Печатном Издании. Список Акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании Акционеров, составляется на основании данных Реестра. Письменное уведомление представляется не менее чем за пятнадцать (15) дней до проведения Годового Собрания Акционеров или Внеочередного Собрания Акционеров.
- 17.11. Уведомление о проведении Собрания Акционеров должно содержать:
- (i) полное наименование и место нахождения Общества;
 - (ii) дату, время и место проведения Собрания Акционеров;
 - (iii) дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Собрании Акционеров;
 - (iv) перечень вопросов, включенных в повестку дня Собрания Акционеров;
 - (v) порядок ознакомления Акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению Собрания Акционеров;
 - (vi) дату проведения повторного собрания, в случае отсутствия кворума на первом собрании.
- 17.12. Материалы, предоставляемые Акционерам, должны содержать необходимую для принятия решения при голосовании информацию. По просьбе Акционера Общество должно предоставить ему возможность ознакомиться с указанными материалами в месте, определенном Обществом.
- 17.13. Материалы, подлежащие представлению Акционерам при подготовке к проведению Годового Собрания Акционеров, должны содержать основные данные по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению, отчет Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также иные сведения по вопросам повестки дня.
- 17.14. Повестку дня Годового Собрания Акционеров формирует Генеральный Директор по согласованию с Советом Директоров с конкретной формулировкой вопросов, выносимых на обсуждение. В случае проведения повторного Собрания Акционеров (взамен несостоявшегося) повестка дня не может быть изменена. Повестка дня Собрания Акционеров может быть изменена, если в Собрании Акционеров участвуют Акционеры, владеющие в совокупности девяноста пятью (95) и более процентами голосующих Акции Общества (или представители таких Акционеров), большинство из которых проголосовало за вносимые изменения в повестку дня. Повестка дня Собрания

Акционером, указанная в сообщении и (или) уведомлении, может быть дополнена по предложению Акционеров, владеющих в совокупности пятью (5) и более процентами голосующих Акций, в срок не позднее чем за десять (10) дней до даты проведения Собрания Акционеров.

- 17.15. Повторное Собрание Акционеров. Повторное Собрание Акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального Собрания Акционеров, но не позднее пятнадцати (15) календарных дней после первоначальной даты Собрания Акционеров. Созыв повторного Собрания Акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Применимым Правом для созыва Собрания Акционеров.
- 17.16. Повторное Собрание Акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы Акционеры, владеющие в совокупности сорока (40) и более процентами голосующих Акций Общества, в том числе заочно голосующие Акционеры (или представители таких Акционеров).
- 17.17. Решения повторного Собрания Акционеров будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого Собрания Акционеров.
- 17.18. Порядок проведения Собрания Акционеров. Порядок проведения Собрания Акционеров определяется в соответствии с Применимым Правом, настоящим Уставом, правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Собрания Акционеров.
- 17.19. До открытия Собрания Акционеров проводится регистрация прибывших Акционеров (их представителей). Представители Акционеров должны предъявить свои доверенности, подтверждающие их полномочия и оформленные в соответствии с требованиями Статьи 17.8 настоящего Устава. Для целей данной статьи будет достаточно представить копию, полученную по факсимильной связи должным образом подписанной доверенности (при условии, что Акционер, направляющий такую доверенность является юридическим лицом). Акционер (представитель Акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 17.20. Собрание Акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Собрание Акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все Акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 17.21. Собрание Акционеров проводит выборы председателя, секретаря Собрания Акционеров (в случае отсутствия Секретаря Общества), представителей Акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола, членов счетной комиссии или лица, уполномоченного осуществлять подсчет голосов на Собрании Акционеров. Собрание Акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данной Статье, решение принимается простым большинством голосов от числа голосующих акций Акционеров, присутствующих на Собрании Акционеров.
- 17.22. Секретарь. Секретарь (как определено в Статье 18.21 настоящего Устава) является секретарем Собрания Акционеров, кроме случаев его отсутствия, при возникновении которых секретарь избирается Собранием Акционеров. Секретарь несет ответственность за ведение полного и точного протокола всех Собраний Акционеров, принятых решений и результатов голосования.

- 17.23. Протокол Собраний Акционеров. Протокол Собраний Акционеров оформляется не позднее трех (3) дней после закрытия Общего Собрания. В протоколе Собраний Акционеров указываются:
- (i) полное наименование и место нахождения Общества;
 - (ii) место и время проведения Собрания Акционеров;
 - (iii) повестка дня Собрания Акционеров;
 - (iv) кворум Собрания Акционеров;
 - (v) порядок голосования на Собрании Акционеров;
 - (vi) общее количество голосов Акционеров по каждому вопросу повестки дня Собрания Акционеров, поставленному на голосование;
 - (vii) председатель и секретарь Собрания Акционеров;
 - (viii) выступления лиц, участвующих в Собрании Акционеров;
 - (ix) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - (x) решения, принятые Собранием Акционеров.
- 17.24. Протокол Собрания Акционеров составляется на русском и английском языках (или другом языке, предусмотренном Применимым Правом). Протокол подписывается председателем, секретарем Собрания Акционеров, Акционерами, присутствующими на Собрании Акционеров и владеющими пятью (5) и более процентами голосующих Акций, лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Собрании Акционеров. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
- 17.25. Протоколы всех Собраний Акционеров подшиваются в книгу протоколов, которая хранится Советом Директоров и должна предоставляться для ознакомления любому Акционеру в любое время. По требованию Акционеров им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.
- 17.26. Форма проведения Собраний Акционеров путем заочного голосования. Решения Собрания Акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием Акционеров, присутствующих на Собрании Акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Собрания Акционеров.
- 17.27. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список Акционеров, составленный на основании данных Реестра.
- 17.28. Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее чем за сорок пять (45) дней до даты проведения заседания Собрания Акционеров, либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Собрания Акционеров. Решения по вопросам, указанным в пунктах (i) - (iii) Статьи 18.2 настоящего Устава, не могут быть приняты путем заочного и/или смешанного голосования.
- 17.29. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:
- (i) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;
 - (ii) бюллетень для голосования должен содержать:

- наименование Общества;
- окончательную дату представления бюллетеня для заочного голосования;
- дату проведения Собрания Акционеров, в случае его созыва, либо дату подсчета голосов, в случае непроведения заседания Собрания Акционеров;
- формулировку вопросов, выносимых на обсуждение;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами “за”, “против”, “воздержался”;
- при голосовании по вопросам избрания членов органов Общества бюллетень должен содержать имена кандидатов;
- разъяснение порядка голосования.

17.30. При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень без подписи голосующего, либо руководителя голосующего Акционера - юридического лица, или лица его замещающего, а также без печати Акционера - юридического лица считается недействительным. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Собрания Акционеров либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Собрания Акционеров.

17.31. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Собрания Акционеров.

18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 18.1. Совет Директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания Акционеров.
- 18.2. Совет Директоров состоит из 3 (трех) членов, которые избираются Годовым Собранием Акционеров. Кандидаты и члены Совета Директоров могут иметь любое гражданство и/или национальность.
- 18.3. Каждый член Совета Директоров избирается сроком на 1 (один) год и может переизбираться на неограниченное число сроков.
- 18.4. По решению Собрания Акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета Директоров могут быть прекращены досрочно по любому основанию. В случае, если вследствие смерти, ухода по собственному желанию или по иной причине член Совета Директоров не сможет закончить срок своего пребывания в должности, другой(ие) кандидат(ы) избирается на Внеочередном Собрании Акционеров, которое созывается специально для этой цели. Другой(ие) кандидат(ы) предлагаются для избрания Акционером, который предложил кандидатуру первоначально избранного члена Совета Директоров.
- 18.5. Срок полномочий предыдущего члена Совета Директоров истекает на момент проведения Собрания Акционеров, на котором проходит избрание нового члена Совета Директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета Директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета Директоров или до момента проведения сокращения числа членов Совета Директоров.
- 18.6. Член Совета Директоров, избранный для замещения вакантной должности, избирается на оставшийся срок полномочий его предшественника.

- 18.7. Полномочия члена Совета Директоров могут быть прекращены в любое время по инициативе самого члена Совета Директоров посредством письменного уведомления Совета Директоров. Полномочия члена Совета Директоров прекращаются с момента получения уведомления Советом Директоров, если в уведомлении не указан более поздний срок, который не может быть более шести (6) месяцев, и этот срок принимается большинством голосов остальных членов Совета Директоров.
- 18.8. Количество членов и/или состав Совета Директоров могут быть изменены решением Собрания Акционеров в случае увеличения Объявленного Уставного Капитала, выпуска дополнительного количества Акций, расширения деятельности Общества или изменения процентного соотношения Акций Акционеров в Объявленном Уставном Капитале.
- 18.9. Компетенция Совета Директоров. Компетенция Совета Директоров включает, без ограничений, в соответствии с настоящим Уставом и Применимым Правом, следующие полномочия:
- (i) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - (ii) принятие решения о созыве Годового и Внеочередного Собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Применимым Правом;
 - (iii) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Собрания Акционеров;
 - (iv) утверждение повестки дня Собрания Акционеров;
 - (v) определение даты составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания Акционеров;
 - (vi) вынесение на решение Собрания Акционеров вопросов, предусмотренных Уставом;
 - (vii) принятие решения об увеличении размера выпущенного (оплаченного) капитала в пределах размера объявленного капитала, а также об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом Акций, Ценных Бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Применимым Правом;
 - (viii) избрание Генерального Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение контракта о найме Генерального Директора;
 - (ix) определение размера оплаты услуг Аудитора;
 - (x) принятие решения о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
 - (xi) определение порядка использования чистого дохода, резервного капитала и иных фондов Общества;
 - (xii) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
 - (xiii) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества и прекращения их деятельности;

- (xiv) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности другой организации, за исключением случаев, предусмотренных Применимым Правом;
- (xv) принятие решения о заключении Крупных Сделок в порядке, установленном Применимым Правом и настоящим Уставом;
- (xvi) утверждение договора с независимым регистратором;
- (xvii) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;
- (xviii) принятие решения о заключении сделок в которых имеется заинтересованность, в порядке, установленном настоящим Уставом и Применимым Правом;
- (xix) утверждение Ежегодного Бизнес-Плана и каких-либо существенных отклонений от него, включая расходование капитала, не предусмотренное в утвержденном Ежегодном Бизнес-Плане;
- (xx) утверждение, за исключением Крупных Сделок, подписания какого-либо контракта, обязательства, или соглашения: (1) между Обществом и каким-либо третьим лицом, обязывающего Общество предоставлять в какой-либо срок товары, услуги или деньги или выставлять требование от имени Общества, на сумму равное или превышающее 15 000 USD (пятнадцать тысяч USD) или Эквивалент в Тенге, если это не предусмотрено в соответствующем Ежегодном Бизнес-Плане; (2) между Обществом и Акционером или Аффилированным Лицом, обязывающего Общество производить авансовый платеж и влекущее возникновение дебиторской задолженности, которая приводит к передаче средств или увеличению срока кредита Акционеру или Аффилированному Лицу; (3) по созданию или изменению залогов, залоговых удержаний, залоговых обременений или других обременений в отношении активов Общества; (4) по приобретению, подписке на какие-либо акции, долговые обязательства, закладные или ценные бумаги (или какие-либо доли в них) какого-либо третьего лица, трастовой компании или иного юридического лица; (5) по осуществлению любых займов;
- (xxi) утверждение ежегодных штатных расписаний и определение годового бюджета для заработных плат, льгот, премий и всех других форм поощрения членов трудового коллектива, в том числе Генерального Директора;
- (xxii) утверждение открытия банковских счетов и других счетов в банках и прочих кредитно-финансовых институтах;
- (xxiii) урегулирование, прекращение или освобождение от какого-либо судебного, арбитражного или иного юридического разбирательства от имени Общества;
- (xxiv) определение типов и размеров страхового покрытия, необходимого для осуществления Обществом своей деятельности, принятие решения о приобретении этой страховки;
- (xxv) заключение, предоставление, разрешение или позволение существования какой-либо гарантии, права возмещения ущерба или контракта о поручительстве, или иным образом связывать себя обязательствами по

надлежащей выплате денег или выполнения каких-либо контрактов, договоренностей или обязательств какого-либо другого лица или органа.

- 18.10. Исключительная компетенция Совета Директоров. Вопросы, перечисленные в п.п. (i)-(xvii) Статьи 18.9 относятся к исключительной компетенции Совета Директоров и не могут быть переданы на рассмотрение иных органов, включая Генерального Директора. Совет Директоров вправе своим решением делегировать часть полномочий, не относящиеся к его исключительной компетенции Генеральному Директору.
- 18.11. Председатель Совета Директоров. Председатель Совета Директоров избирается Советом Директоров из числа его членов простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Директоров.
- 18.12. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета Директоров простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Директоров Общества.
- 18.13. Председатель Совета Директоров организует работу Совета Директоров, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном Уставом и Применимым Правом.
- 18.14. В случае отсутствия председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.
- 18.15. Заседания Совета Директоров. Заседания Совета Директоров могут быть созваны Председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета Директоров или Аудитора, Генерального Директора, а также Акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими Акционерами в совокупности более чем десятью процентами (10%) голосующих Акций Общества. Не менее чем за семь (7) дней до проведения заседания Совета Директоров Генеральный Директор распространяет среди всех членов Совета Директоров уведомление о проведении заседания, в котором указывается дата, время, место и повестка дня заседания. Каждый член Совета Директоров имеет право отказа от требования семидневного (7) срока уведомления путем подачи письменного отказа Генеральному Директору или путем присутствия на заседании с целью, иной чем возражение против ненадлежащего уведомления. Заседания Совета Директоров созываются Генеральным Директором в соответствии с условиями настоящей Статьи 18.15, после получения им уведомления от лиц, уполномоченных на созыв заседания Совета Директоров с требованием созвать заседание Совета Директоров. Член Совета Директоров обязан заранее уведомить председателя Совета Директоров или замещающего его члена Совета Директоров о невозможности его участия в заседании Совета Директоров.
- 18.16. Кворум. Совет Директоров считается надлежащим образом созванным, заседающим или предпринимаящим действия, если на заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров лично. В случае выбытия более половины от числа избранных членов Совета Директоров Общество обязано созвать Внеочередное Собрание Акционеров для избрания новых членов Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного Собрания Акционеров. Совет Директоров в указанный период, также вправе принимать решения только по вопросам компетенции Совета Директоров, указанных в Статье 18.9 Устава, с последующим утверждением их на Собрании Акционеров. В случае несогласия Собрания Акционеров с решением Совета Директоров по указанным в данной статье чрезвычайным вопросам такое решение Совета Директоров считается недействительным.
- 18.17. Голосование. Решения на заседании Совета Директоров принимаются большинством присутствующих членов Совета Директоров. При принятии решений на заседании Совета Директоров каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Передача

голосов одним членом Совета Директоров другому члену Совета Директоров запрещается.

- 18.18. Протокол заседания Совета Директоров. На заседании Совета Директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета Директоров оформляется не позднее трех (3) дней после его проведения и подписывается председательствующим и секретарем.

В протоколе заседания Совета Директоров указываются:

- (i) полное наименование и место нахождения Общества;
- (ii) место и время проведения заседания;
- (iii) лица, присутствующие на заседании;
- (iv) повестка дня заседания;
- (v) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- (vi) принятые решения.

- 18.19. Заседания Совета Директоров проводятся настолько часто, насколько Совет Директоров посчитает это необходимым и как это требуется Применимым Правом, но не реже одного раза в каждые шесть (6) месяцев.

- 18.20. Члены Совета Директоров могут принимать участие в работе заседания, составлять кворум и голосовать заочно. Заседания Совета Директоров путем заочного голосования проводятся в порядке, установленном в Статьях 17.26-17.29 для заочного голосования Собрания Акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен члену Совета Директоров не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания Совета Директоров, либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Совета Директоров.

- 18.21. Секретарь Общества. Совет Директоров избирает Секретаря Общества, который несет ответственность за ведение полного и точного протокола заседаний Совета Директоров включая копии уведомлений о проведении заседания, принятые решения и результаты голосования. Секретарь Общества назначается ИКФ. Протокол составляется на русском и английском языках (или другом языке, предусмотренном Применимым Правом), подписывается Председателем Совета Директоров и Секретарем Общества, вручается каждому члену Совета Директоров и заносится в сборник протоколов Общества, с которым имеют право в любое время ознакомиться все Акционеры и члены Совета Директоров.

- 18.22. Расходы. По решению Собрания Акционеров членам Совета Директоров в период исполнения ими своих обязанностей может быть выплачено вознаграждение и компенсированы расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Собрания Акционеров.

19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным Директором. Генеральный Директор Общества выполняет решения Собрания Акционеров и Совета Директоров. Срок пребывания Генерального Директора в должности составляет 1 (один) год. Данный срок может возобновляться неограниченное количество раз.

- 19.2. Генеральный Директор избирается Советом Директоров. Права и обязанности Генерального Директора определяются настоящим Уставом, Применимым Правом, а

также контрактом, заключаемым между ним и Обществом. Контракт заключается на начальный срок в 1 (один) год. Контракт с Генеральным Директором подписывается от имени Общества председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом Директоров.

- 19.3. По окончании года действия контракта Совет Директоров проводит оценку работы Генерального Директора и принимает решение о продлении его контракта на последующий срок, который не может быть более 1 (одного) года, либо о прекращении его действия.
- 19.4. В дополнение к праву Совета Директоров прекратить контракт с Генеральным Директором по его усмотрению по какой-либо причине, контракт с Генеральным Директором автоматически прекращается, если Совет Директоров не вынесет единогласное решения против его прекращения, по следующим причинам:
 - 19.4.1. в случае, если к концу календарного года Общество не достигло целей, изложенных в Ежегодном Бизнес-Плане, одобренном Собранием Акционеров, при условии, что такое невыполнение не было вызвано причинами, не зависящими от Генерального Директора;
 - 19.4.2. в случае, если Генеральный Директор не выполнял решения Совета Директоров или Собрания Акционеров.
- 19.5. Генеральный Директор не вправе одновременно состоять в должности или выполнять обязанности на постоянной основе в других предприятиях и организациях, а также принимать участие или иметь какую-либо собственность, долю или иную связь (прямую или косвенную) с деятельностью, которая создает или может создать конфликт интересов с Обществом, если Советом Директоров не сделано специальное исключение.
- 19.6. Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, выдает доверенности на право представлять Общество, в том числе с правом передоверия, готовит и выполняет Ежегодный Бизнес-План, обеспечивает реализацию решений Совета Директоров, исполняет те функции и задачи, которые делегированы ему Собранием Акционеров или Советом Директоров в степени, допустимой в соответствии с Применимым Правом, а также осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества. Генеральный Директор выдает доверенность лицу на право представлять Общество в пределах полномочий указанных в каждой доверенности на период отсутствия Генерального Директора.
- 19.7. Компетенция Генерального Директора определяется в соответствии со стратегией и решениями, принятыми Советом Директоров. Генеральный Директор осуществляет Предпринимательскую Деятельность в соответствии с Ежегодным Бизнес-Планом и обеспечивает предварительное утверждение Советом Директоров любых серьезных отклонений от Ежегодного Бизнес-Плана.
- 19.8. Обязанности Генерального Директора. В соответствии с настоящим Уставом и Применимым Правом, Генеральный Директор уполномочен и осуществляет от имени Общества следующие виды деятельности:
 - (i) реализация Ежегодного Бизнес-Плана и решений Совета Директоров;
 - (ii) заключение и подписание договоров, контрактов и осуществление деятельности от имени Общества, а также представление Общества при заключении сделок с другими лицами, организациями, предприятиями и учреждениями, включая государственные;

- (iii) совместно с заместителем Генерального Директора – Финансовым Директором - подготовка и представление предлагаемых Ежегодных Бизнес-Планов, годовых финансовых отчетов, ежегодных отчетов руководства;
- (iv) издание приказов о назначении на должность сотрудников Общества, об их переводе и увольнении, определение систем оплаты труда, решение вопросов премирования, принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, а также контроль и реализация политики и порядка Общества в отношении найма персонала в соответствии с годовыми штатными расписаниями, утвержденными Советом Директоров;
- (v) подготовка повесток дня для заседаний Совета Директоров и предоставление уведомлений Совету Директоров о соответствии с настоящим Уставом, а также выполнение решений Совета Директоров и представление Совету Директоров отчетов о выполнении таких решений;
- (vi) подготовка, посредством консультаций с Советом Директоров, повестки дня Собраний Акционеров и предоставление соответствующих уведомлений, выполнение решений Собраний Акционеров и представление Совету Директоров и Собранию Акционеров отчетов о выполнении таких решений;
- (vii) приобретение, управление и распоряжение имуществом Общества, включая его денежные активы, в пределах, установленных настоящим Уставом и Советом Директоров;
- (viii) открытие банковских счетов, необходимых для осуществления деятельности Общества, после утверждения Советом Директоров;
- (ix) оперативное информирование Совета Директоров о любых случаях, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества, а также полное осведомление каждого члена Совета Директоров о деятельности Общества;
- (x) подача претензий и исков от имени Общества и уполномочие защиты по любым разбирательствам против Общества.

19.9. К компетенции Генерального Директора относятся и другие вопросы обеспечения деятельности Общества, не перечисленные в Статье 19.8 Устава и не относящиеся к компетенции Собрания Акционеров и Совета Директоров.

19.10. Заместитель Генерального Директора

19.10.1. Общество принимает на работу Заместителя Генерального Директора – Финансового Директора, который является назначенным лицом ИКФ. Контракт о найме Заместителя Генерального Директора продлевается по простому требованию ИКФ на последующие сроки, каждый из которых составляет один год.

19.10.2. Заместитель Генерального Директора может быть как служащим Общества так и независимым консультантом, также может быть вовлечен в деятельность управления Обществом как на полный рабочий день так и на неполный рабочий день и назначается на основе компетентности вне зависимости от гражданства и/или национальности.

19.10.3. Заместитель Генерального Директора оказывает помощь Генеральному Директору. Обязанности Заместителя Генерального Директора, среди других, включают:

- i) Руководство финансовой деятельностью общества;
- ii) координация деятельности штата сотрудников общества;

- iii) управление сырьевой базой;
- iv) маркетинг продукции Общества;
- v) подписание каких-либо и всех контрактов и договоров;
- vi) контроль за предоставлением финансовой и налоговой отчетности;
- vii) составление бюджета и среднесрочного прогноза денежных средств;
- viii) разработка и внедрение системы внутреннего контроля;
- ix) замещение Генерального Директора в случае его отсутствия.

19.11. Обязанности Главного Бухгалтера. Главный Бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества. В обязанности Главного Бухгалтера, в пределах прав, предоставленных ему в соответствии с должностной инструкцией, входит:

- (i) получение и расходование денежных и материальных средств Общества;
- (ii) предоставление консультаций и оказание помощи Генеральному Директору по вопросам, указанным в Статье 19.8 настоящего Устава в пределах его компетенции;
- (iii) ведение бухгалтерского учета Общества;
- (iv) контроль над товарно-материальными запасами и ведение их учета.

19.12. Главный Бухгалтер также готовит финансовый и какие-либо другие отчеты для Совета Директоров, если это потребуется.

20. АУДИТ

20.1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел Общество проводит аудиторские проверки.

20.2. Собрание Акционеров назначает независимую бухгалтерскую фирму ("Аудитор") для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, проведения ежегодной проверки годовой финансовой и бухгалтерской документации и записей Общества, и за счет Общества, в порядке, соответствующем Применимому Праву. Общество предоставляет все условия, оказывает необходимое содействие, выдает все необходимые документы, записи и иную информацию, по запросу Аудитора.

20.3. Если Генеральный Директор уклоняется от проведения аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел, проверка может быть назначена решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица.

20.4. Аудиторская проверка Общества должна быть также проведена в любое время по требованию Акционеров, совокупная доля которых в выпущенном (оплаченном) уставном капитале Общества составляет десять (10) и более процентов. Любой Акционер вправе требовать проведения за свой счет аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел.

21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ; ОТЧЕТНОСТЬ; БИЗНЕС-ПЛАН

- 21.1. Отчётным финансовым годом Общества будет считаться период с 1 января по 31 декабря включительно, при условии того, однако, что первый финансовый год Общества начинается с даты Регистрации и заканчивается 31 декабря того же года.
- 21.2. Общество ведёт свои финансовые записи и бухгалтерский учёт и представляет финансовую отчетность в соответствии с Применимым Правом. Общество также ведёт второй комплект финансовых записей и бухгалтерский учёт в соответствии с международными стандартами. Первый комплект ведётся в Тенге на русском языке или на казахском языке, если это требуется Применимым Правом; второй комплект ведётся в валюте и на языке, выбранными Совета Директоров.
- 21.3. Все значимые отчёты Общества, в том числе, но не ограничиваясь, ежегодные финансовые отчёты, ежегодные отчёты руководства, а также предложенные и принятые Ежегодные Бизнес-Планы, должны быть своевременно переведены Обществом на русский и английский языки за счёт Общества.
- 21.4. Ежегодный Бизнес-План. Не позднее, чем за тридцать (30) календарных дней до конца каждого финансового года, Генеральный Директор представляет Совету Директоров на утверждение предлагаемый Ежегодный Бизнес-План на следующий финансовый год. Ежегодный Бизнес-План включает бюджетные прогнозы относительно эксплуатационных расходов и доходов, объемов производства, рыночной конъюнктуры, количество персонала и требования к потоку денежных средств. Генеральный Директор, до каких-либо существенных отклонений от Ежегодного Бизнес-Плана, должен получить разрешение от Совета Директоров.
- 21.5. Ежегодный финансовый отчёт. В течение пяти (5) месяцев после окончания каждого финансового года, Генеральный Директор представляет на рассмотрение Собрания Акционеров ежегодный финансовый отчёт, форма и содержание которого определяются Советом Директоров в соответствии с Применимым Правом и который включает балансовый отчёт, отчет о прибылях и убытках и отчёт о потоке денежных средств, проверенные Независимым Аудитором и подписанные Главным Бухгалтером, вместе с какими-либо предложениями по распределению прибылей или покрытию убытков.
- 21.6. Ежегодный отчёт руководства. В течение пяти (5) месяцев после окончания каждого финансового года, Генеральный Директор представляет на рассмотрение Собрания Акционеров ежегодный отчёт руководства, подписанный Генеральным Директором.

22. СОВЕРШЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК

- 22.1. Крупной сделкой (“Крупная Сделка”) признается:
- 22.1.1. сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества, общая балансовая стоимость которого составляет двадцать пять (25) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и (или) в пределах утвержденного Ежегодного Бизнес-Плана; и
- 22.1.2. сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с выкупом или продажей, в том числе выпуском и размещением Ценных Бумаг, составляющих двадцать пять (25) и более процентов от общего количества Ценных Бумаг;
- 22.1.3. Сделка, стоимостью в пятьсот тысяч долларов США (500 000 USD) или более.

- 22.2. По решению Собрания Акционеров к Крупным Сделкам могут быть отнесены и иные сделки в дополнение к перечисленным в Статье 22.1 Устава, совершение которых осуществляется в порядке, предусмотренном для Крупных Сделок.
- 22.3. Стоимость имущества, являющегося предметом Крупной Сделки. Стоимость отчуждаемого имущества Общества, являющегося предметом Крупной Сделки, не может быть ниже рыночной цены, существующей на аналогичное имущество на месте и в день заключения Крупной Сделки. В случае экономической целесообразности совершения Крупной Сделки по другим ценам Совет Директоров вправе, действуя добросовестно и в интересах Общества, заключить сделку по ценам, отличным от рыночных. В этом случае отчет о сделке должен быть рассмотрен на очередном Собрании Акционеров.
- 22.4. Определение рыночной цены приобретаемого или отчуждаемого имущества, являющегося предметом Крупной Сделки, осуществляется аудитором или независимым оценщиком.
- 22.5. Порядок принятия решений о совершении Крупной Сделки. Решение Общества о совершении Крупной Сделки утверждается Собранием Акционеров. Совет Директоров обязан предоставить Собранию Акционеров всю информацию в отношении Крупных Сделок, необходимую для принятия обоснованного решения. Все кредиторы Общества должны быть письменно извещены Обществом о совершении любой Крупной Сделки Обществом путем опубликования соответствующих сведений в Печатном Издании, не менее чем за десять (10) дней до ее совершения. Акционер, не принимавший участия в голосовании или голосовавший против решения о совершении Крупной Сделки, вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему Акций в порядке, установленном Применимым Правом.

23. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

- 23.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки ("Заинтересованными Лицами") признаются (1) должностные лица Общества, (2) Акционер, владеющий совместно со своими Аффилированными Лицами десятью (10) и более процентами голосующих Акций Общества, если указанное лицо, а также его супруг, родители, дети, братья, сестры и его Аффилированные Лица:
- 23.1.1. являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 23.1.2. являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника, в том числе владеют десятью (10) и более процентами голосующих акций (долей, паев) такого юридического лица.
- 23.2. Заинтересованные Лица обязаны извещать Совет Директоров и Аудитора:
- 23.2.1. о том, что они являются стороной сделки, заключаемой Обществом или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 23.2.2. о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью (10) и более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 23.2.3. о юридических лицах, в органах которых они занимают должности.

- 23.3. Заинтересованные Лица также обязаны извещать Совет Директоров и Аудитора об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны Заинтересованными Лицами.
- 23.4. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием Акционеров, в случаях:
- 23.4.1. если сумма сделки превышает пять процентов (5%) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения Собранием Акционеров;
- 23.4.2. если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих Акций или Ценных Бумаг, конвертируемых в голосующие Акции, в количестве, превышающем пять (5) процентов ранее выпущенных Обществом голосующих Акций.
- 23.5. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения Собрания Акционеров, предусмотренного Статьей 23.4 Устава, в случаях, если (i) сделка представляет собой заем, предоставляемый Заинтересованным Лицом Обществу; или (ii) сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии со Статьей 23.1 настоящего Устава.
- 23.6. В случае невозможности определения на дату проведения Собрания Акционеров сделок, в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность, требования Статьи 23.4 Устава считаются выполненными при условии принятия Собранием Акционеров решения об установлении договорных отношений между Обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм.
- 23.7. В случае, если все члены Совета Директоров (при компетенции Совета Директоров заключить сделку, в которой имеется заинтересованность), признаются Заинтересованными Лицами, сделка может быть совершена по решению Собрания Акционеров, принятому большинством голосов Акционеров, не заинтересованных в сделке.
- 23.8. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является Крупной Сделкой, к порядку ее совершения применяются положения Статьи 22 Устава.
- 23.9. Положения настоящей Статьи 23 не применяются:
- 23.9.1. к осуществлению Акционерами преимущественного права приобретения Акций в соответствии с настоящим Уставом и Применимым Правом;
- 23.9.2. к приобретению Обществом Акций в случае, когда все Акционеры - владельцы Акций имеют равные права на продажу принадлежащих им Акций пропорционально количеству принадлежащих им Акций;
- 23.9.3. к реорганизации Общества, осуществляемой в соответствии с Применимым Правом.
- 23.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенная в нарушение требований к порядку ее заключения, предусмотренному Применимым Правом и Уставом, признается недействительной в судебном порядке. Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному Применимым Правом и Уставом, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу

24. МЕРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- 24.1. Общество обеспечивает соблюдение положений применимого экологического законодательства, законодательства по охране здоровья, а также правил техники безопасности. Общество предотвращает до максимально возможной степени загрязнение окружающей среды и регулярно проводит мониторинг выделения вредных веществ в воздушное пространство и качества грунтовых вод в окрестности деятельности Общества с целью обнаружения в скорейшие возможные сроки каких-либо форм загрязнения, которые немедленно должны быть устранены за счет Общества.
- 24.2. Общество отчитывается (параллельно с Квартальными Отчетами) перед Учредителями по экологическим вопросам, которые могут неблагоприятно воздействовать на деятельность Общества, таким как, но не ограничиваясь таковыми, штрафы и штрафные неустойки, несчастные случаи и экологические бедствия (утечки, инциденты при утилизации отходов и т.д.), а также претензии, судебные процессы или угроза судебного процесса в отношении экологических вопросов. Общество, более того, описывает в названном отчете основные отходы и их источники (отходы твердых пород, жидкостей, опасные отходы, если таковые имеются, и т.д.) наряду с методами, используемыми для устранения отходов.

25. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Общество прекращает свою деятельность и ликвидируется:
- 25.1.1. по решению Собрания Акционеров;
 - 25.1.2. по судебному решению в соответствии с Применимым Правом;
 - 25.1.3. при возникновении каких-либо иных обстоятельств, которые составляют основу для прекращения деятельности и ликвидации в соответствии с Применимым Правом.
- 25.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Применимым Правом и в соответствии с решениями Собрания Акционеров.
- 25.3. В процессе ликвидации, Общество продолжает работать исключительно в целях должного завершения своих дел, ликвидации своих активов и удовлетворения требований кредиторов и Акционеров.
- 25.4. Если это разрешено Применимым Правом, ликвидация Общества проводится ликвидационной комиссией ("Ликвидационная Комиссия"). Состав Ликвидационной Комиссии определяется Собранием Акционеров. Полномочия, вознаграждение членов и порядок работы Ликвидационной Комиссии также определяются Собранием Акционеров.
- 25.5. С момента назначения Ликвидационной Комиссии, Совет Директоров прекращает функционировать, и Ликвидационная Комиссия приобретает все полномочия по управлению деятельностью Общества. Ликвидационная Комиссия уполномочена совершать все сделки Общества с целью обеспечения соблюдения всех существующих контрактных обязательств Общества, а также иным образом завершать деятельность Общества. Ликвидационная Комиссия действует на основании большинства голосов и может использовать услуги внешних консультантов. Полномочия Ликвидационной Комиссии включают, без ограничений, полномочия по оценке активов и пассивов Общества, подготовке списка кредиторов, определению размеров выплат каждому кредитору, урегулированию счетов с кредиторами и Акционерами.

- 25.6. Ликвидационная Комиссия публикует в прессе объявление о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления кредиторами своих требований. Кредиторы, которые известны Обществу, уведомляются лично.
- 25.7. Ликвидационная Комиссия составляет план ликвидации (“Ликвидационный План”), который передается на Собрание Акционеров для утверждения. В случае, если консультируясь с Собранием Акционеров, Ликвидационная Комиссия не в состоянии разработать Ликвидационный План, приемлемый для Собрания Акционеров, тогда предложения Ликвидационной Комиссии становятся обязательными для Общества. Ликвидационный План определяет порядок использования и распределения средств, поступивших от ликвидации, в соответствии с Применимым Правом.
- 25.8. Ликвидационный План также предусматривает, что средства Резервного Капитала распределяются среди Акционеров, как только станет возможным после погашения долгов и денежных обязательств, для чего в соответствии с Применимым Правом и были созданы эти резервы.
- 25.9. Ликвидационная Комиссия несет ответственность за реализацию Ликвидационного Плана.
- 25.10. Ликвидационная Комиссия готовит для соответствующих государственных органов отчет по Ликвидационному Плану и другим соответствующим аспектам ликвидации. После реализации Ликвидационного Плана, Ликвидационная Комиссия обеспечивает регистрацию факта ликвидации Общества в соответствующих государственных органах.
- 25.11. Общество прекратит свое существование и считается прекратившим свою деятельность с момента надлежащей регистрации ликвидации.

26. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 26.1. Регулирующее Право. Настоящий Устав регулируется Применимым Правом.
- 26.2. Изменения и дополнения. Все изменения и дополнения в настоящий Устав составляются в соответствии с требованиями Применимого Права и подлежат утверждению Собранием Акционеров.
- 26.3. Делимость. Если одно или более положений настоящего Устава или их применение становится недействительным, нелегальным, или если их применение становится неосуществимым в любом отношении, это никоим образом не влияет на действительность, легальность или исполнимость всех остальных положений настоящего Устава или их применение.
- 26.4. Язык Устава. Настоящий Устав составлен на английском, казахском и русском языках, причем все варианты имеют равную юридическую силу но, в случае конфликта, английский вариант превалирует и для устранения такого конфликта русский и казахский варианты приводятся в соответствие с английским вариантом.
- 26.5. Обязывающее действие. Настоящий Устав обязателен к исполнению и действует в пользу всех Акционеров Общества и их соответственных правопреемников и представителей.
- 26.6. Толкование определенных терминов. Ссылки на любой документ, акт или соглашение (1) включают все приложения к ним, (2) включают все документы, акты или соглашения, составленные или исполненные вместо них, (3) означают, что такой документ, акт или соглашение приведены в измененной и дополненной форме.
- 26.7. Термины, использованные в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение в единственном и множественном числах.

Настоящий Устав совершен в пяти (5) экземплярах на английском языке, в пяти (5) экземплярах на казахском языке и в пяти (5) экземплярах на русском языке и должным образом утвержден уполномоченными представителями Акционеров 15 февраля 2001 года.

За и от имени Учредителей

Генеральный директор ЗАО "УКПФ"



С. Джоунс

Республика Казахстан, область Акмола, район Актогай, город Астана, ул. ...

... 2001 г. ...

27 СЕН 2001

... свидетелем, а старую личность, ...
г/р Селиванов Александр
кого, я здесь, на в моем присутствии, личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 37785
Владелец
НОТАРИУС



Итого
Нотариус