

1 ИЮЛЯ 2022

**УСТАВ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ
EMERALD CAPITAL PARTNERS LTD.**

Содержание

1.	ТОЛКОВАНИЕ.....	1
2.	НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ.....	2
3.	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КОМПАНИИ.....	2
4.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ.....	2
5.	АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	2
6.	АКЦИИ КОМПАНИИ.....	2
7.	СЕРТИФИКАТЫ АКЦИИ.....	3
8.	ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ.....	3
9.	ПЕРЕХОД ПРАВА НА АКЦИИ.....	4
10.	ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....	4
11.	ПОКУПКА СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ.....	4
12.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.....	5
13.	ЗАЯВКА И УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ.....	5
14.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ.....	5
15.	ГОЛОСА АКЦИОНЕРОВ.....	6
16.	КОЛИЧЕСТВО ДИРЕКТОРОВ.....	7
17.	ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ.....	7
18.	РЕЗЕРВНОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ.....	7
19.	ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРОВ.....	7
20.	НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ.....	8
21.	ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ОТСТРАНЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ.....	8
22.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ ДИРЕКТОРОВ.....	8
23.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИРЕКТОРОВ.....	9
24.	СЕКРЕТАРЬ.....	10
25.	ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ.....	10
26.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ.....	10
27.	ПРОВЕРКА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И Т.Д.....	11
28.	УВЕДОМЛЕНИЯ.....	11
29.	ПОПРАВКИ В ДАННЫЙ УСТАВ.....	12

Устав частной компании "EMERALD CAPITAL PARTNERS LTD."

1. ТОЛКОВАНИЕ

1.1. Если не указывается иное, в данном уставе:

Положение о компаниях – Положение о компаниях МФЦА, включая Правила компаний МФЦА.

Директора – действующие директора Компании, включая любое лицо, занимающее позицию директора в любом из направлений или названий.

Генеральный директор (CEO) – Генеральный директор Компании, являющийся физическим лицом и резидентом Республики Казахстан, назначаемый Акционерами или Директорами.

Компания – Частная компания.

Обычная резолюция – резолюция, принятая простым большинством голосов акционеров (или акционеров соответствующего класса акций), которые (имея на это право) голосуют лично или, в случае допущения доверенных лиц, через доверенное лицо, на общем собрании, о котором им было сообщено в надлежащем уведомлении с указанием намерения предложить резолюцию. В случае если Компания является частной компанией данный термин включает обычную резолюцию в письменном виде, принятую в соответствии с разделом 100 (Письменная резолюция частной компании) Положения о компаниях.

Реестр директоров – реестр директоров Компании в соответствии с Положением о компаниях.

Реестр акционеров – реестр акционеров Компании в соответствии с Положением о компаниях.

Акционер – лицо, внесенное в реестр акционеров в качестве держателя акции в Компании.

Специальная резолюция – резолюция, принятая не менее 75% голосов акционеров (или акционеров соответствующего класса акций), которые (имея на это право) голосуют лично или, в случае допущения доверенных лиц, через доверенное лицо, на общем собрании при условии, что уведомление с указанием намерения предложить резолюцию в качестве специальной резолюции было надлежащим образом вручено акционерам. В случае если Компания является частной компанией данный термин включает Специальную резолюцию в письменном виде, принятую в соответствии с разделом 100 (Письменные резолюции частной компании) Положения о компаниях.

Секретарь – секретарь Компании, если таковой имеется, или любое другое лицо, назначенное для выполнения обязанностей секретаря Компании, включая по совместительству, помощника или заместителя секретаря.

Акции – акции Компании.

Правопреемник – лицо, имеющее право на Акции по причине смерти или банкротства Акционера или иным образом в силу законных оснований.

Данные статьи – данный Устав

1.2. Если не предусмотрено иное, термины, используемые в данном уставе, имеют те же значения, что и в Положении о компаниях, или в соответствующих пунктах Положения о компании.

1.3. Если не предусмотрено иное, в данном уставе слова в единственном числе включают множественное число, и слова во множественном числе включают единственное число.

- 1.4. Если не предусмотрено иное, слова, указывающие пол, включают любой другой пол.
- 1.5. В данном уставе слово "*может*" или аналогичный термин, используемый в отношении Функции, указывает на то, что Функция может быть реализована или не реализована по собственному усмотрению.
- 1.6. В данном уставе слово "*должен*" или аналогичный термин, используемый в отношении Функции, указывает на то, что функция должна быть реализована.
- 1.7. Ссылки в настоящем Уставе на "*письменную форму*" в отношении любого документа, сертификата, уведомления, реестра или сообщения означают удобочитаемую форму информации, которая может быть воспроизведена в материальной форме на любом носителе (включая электронные средства). Во избежание сомнений Компания может с согласия Акционера вести переписку с Акционером при помощи электронных средств связи.
- 1.8. В данном уставе ссылка на Положения или Правила является ссылкой на Положения или Правила Международного финансового центра "Астана" и, если не предусмотрено иное, ссылка на конкретные Положения или Правила включает ссылку на такие Положения или Правила с учетом периодически вносимых поправок и дополнений.
- 1.9. В данном уставе, если прямо устанавливается необходимость обычной резолюции для какой-либо цели, то, в соответствии с Положением о компаниях, специальная резолюция также считается действительной для такой цели.

2. НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Название компании- EMERALD CAPITAL PARTNERS LTD..

Компания является частной компанией.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КОМПАНИИ

Адрес зарегистрированного офиса компании: ул. Сауран, офис 4, г. Нур-Султан, Казахстан.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Компания будет осуществлять следующую деятельность:

- (a) Доверительному управлению портфелем активов фондов
- (b) Любая другая законная деятельность, которая требует регистрации компании в соответствии с Положением о компаниях МФЦА.

5. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал компании составляет 200 000 долларов США.

Начальный акционерный капитал компании составляет 200 000 долларов США в виде 200 000 акций с номинальной стоимостью – 1 доллар США.

Ответственность Акционеров ограничена суммой, если таковая имеется, неоплаченной по Акциям, принадлежащим им в Компании

6. АКЦИИ КОМПАНИИ

- 6.1. В соответствии с Положением о компаниях и без ущерба для каких-либо прав, привилегий

или ограничений, предусмотренных существующими Акциями, акция может быть выпущена с правами, привилегиями или ограничениями, которые Компания может определить посредством обычной резолюции.

- 6.2. В соответствии с Положением о компании, Компания может выпускать или преобразовывать существующие акции, не подлежащие выкупу, независимо от того, распределены они или нет, в акции, подлежащие выкупу, по усмотрению совета директоров.
- 6.3. Компания не должна признавать лицо в качестве владельца акции на доверительной основе, и, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или Положением о компаниях, Компания не обязана и не должна признавать какой-либо интерес в акции, за исключением абсолютного права собственности.

7. СЕРТИФИКАТЫ АКЦИИ

- 7.1. Если иное не предусмотрено условиями размещения акций, после того как лицо становится держателем акций, данное лицо безвозмездно приобретает право на:
- (a) 1 сертификат по всем акциям каждого класса, принадлежащим данному лицу; и
 - (b) 1 сертификат по любым дополнительным акциям любого класса, переданным лицу; и
 - (c) после передачи части акций любого класса сертификат на оставшиеся принадлежащие ему акции.
- 7.2. Акционер имеет право на получение дополнительных сертификатов, каждый сертификат на 1 или более акций акционера, при оплате, по каждому сертификату после первого сертификата, разумной суммы (если таковая имеется), которая определяется директорами Компании.
- 7.3. В каждом сертификате должны указываться номер, класс и отличительные номера (если таковые имеются) акций, к которым он относится, а также сумма или соответствующие суммы, выплаченные по ним.
- 7.4. Компания не должна выдавать более 1 сертификата на акции, принадлежащие совместно 2 или более лицам, и выдача сертификата совместному владельцу является достаточной выдачей для всех совместных владельцев.
- 7.5. Если сертификат акций поврежден, испорчен, утерян или уничтожен, этот Акционер имеет право на замену сертификата акций в отношении тех же Акции, и:
- (a) может запросить выпуск единого сертификата акций или отдельных сертификатов акций;
 - (b) должен вернуть поврежденные или испорченные сертификаты акций (если таковые имеются) Компании; а также
 - (c) должны соблюдать такие условия, как доказательства, возмещение ущерба и выплата разумного вознаграждения, которые могут определить Директора.

8. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

- 8.1. В соответствии с Положением о компаниях, документ о передаче акции Компании может быть выполнен в любой форме, утвержденной Директорами Компании. Документ о передаче должен быть выполнен передающим лицом или от его имени.
- 8.2. Компания может отказаться регистрировать передачу Акции в Компании только в случае, если документ о передаче, сертификат акции, или иное доказательство, которое Директора могут обоснованно потребовать, не было должным образом зарегистрировано в офисе Компании или в офисе агента, который ведет реестр акционеров Компании.

- 8.3. Если Директора отказываются зарегистрировать передачу Акции, они должны в течение 14 дней уведомить об этом правопреемника и передающего.
- 8.4. Директора Компании вправе, на основании объективных критериев, приостановить регистрацию передачи акций Компании в любое время и на период (не превышающий 30 дней в любом году) по собственному усмотрению.
- 8.5. Компания может взимать разумную плату за регистрацию любого документа о передаче.
- 8.6. Передающее лицо остается владельцем Акции до тех пор, пока имя получателя не будет внесено в Реестр акционеров в качестве владельца Акции.
- 8.7. Компания должна хранить любой зарегистрированный документ о передаче.

9. ПЕРЕХОД ПРАВА НА АКЦИИ

- 9.1. Если право собственности на Акции переходит к Правопреемнику, Компания только может признать Правопреемника имеющим какое-либо право собственности на эти Акции.
- 9.2. В случае смерти акционера, единственным лицом, которое может быть признано Компанией как лицо, обладающее правом собственности на акции акционера, является его личный представитель или, если акционер был совладельцем, совладелец или совладельцы умершего акционера.
- 9.3. Если лицо приобретает право на Аксию в результате смерти или банкротства акционера и уведомляет компанию о своем праве, оно должно быть зарегистрировано в качестве акционера по отношению к данной Акции. После регистрации, такое лицо будет иметь те же права, что и другие акционеры того же класса Акции.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 10.1. Компания вправе, посредством Обычной резолюции:
 - (а) увеличить свой акционерный капитал путем создания новых Акции существующего класса с той же номинальной стоимостью или нового класса Акции с номинальной стоимостью, которую она посчитает целесообразной; или
 - (б) консолидировать и разделить свой акционерный капитал (независимо от того был он распределен или нет) на Акции, номинальная стоимость которых больше, чем текущая номинальная стоимость; или
 - (с) разделить свои Акции или любую из этих акций на Акции с меньшей номинальной стоимостью чем текущая номинальная стоимость.
- 10.2. Любые доли Акции, полученные в результате консолидации Акции, могут быть проданы Директорами компании от имени Акционеров, и чистая прибыль распределена пропорционально между акционерами.
- 10.3. Компания может, в соответствии с Положением о компаниях, уменьшить свой акционерный капитал любым способом и на условиях, по собственному усмотрению Компании.

11. ПОКУПКА СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

В соответствии с Положением о компаниях, Компания вправе приобретать собственные акции.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 12.1. Директора Компании могут созывать общие собрания.
- 12.2. По запросу акционеров в соответствии с разделом 95 Положения о компаниях, Директора или, в случае назначения, Секретарь Компании должны незамедлительно созвать Общее собрание или собрание держателей любого класса Акций. Собрание должно быть проведено в возможно короткие сроки, но не позднее 2 месяцев после даты запроса.

13. ЗАЯВКА И УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ

- 13.1. В соответствии с Положениями о компаниях общее собрание компании должно быть созвано с уведомлением не менее чем за 7 дней.
- 13.2. В соответствии с Положением о компаниях, в уведомлении о проведении общего собрания должны быть указаны время и место проведения собрания. В уведомлении о ежегодном общем собрании должно быть указано, что собрание является ежегодным общим собранием для Компании.
- 13.3. Компания не обязана проводить годовое общее собрание.
- 13.4. Общее собрание может быть созвано с более коротким уведомлением, которое требуется в противном случае, если более короткое уведомление согласовано требуемым большинством Акционеров в соответствии с разделом 97 Положения о компаниях.
- 13.5. Процедура проведения Общего собрания не теряет своей действительности только лишь из-за ненамеренного непредоставления уведомления о собрании или из-за неполучения уведомления о собрании, лицом, имеющим на это право.

14. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

- 14.1. Общее собрание акционеров Компании не может быть проведено без наличия кворума. За исключением случаев, когда Компания имеет только одного Акционера, 2 акционера, присутствующие лично или через доверенное лицо, считаются кворумом.
- 14.2. В случае отсутствия кворума на Общем собрании в течение получаса после времени, указанного в уведомлении о созыве собрания (время начала собрания) собрание должно быть перенесено. Время и место перенесенного собрания определяются директорами Компании. Если во время проведения собрания кворум перестает присутствовать, собрание должно быть перенесено. Время и место перенесенного собрания определяется Директорами.
- 14.3. Если Директора назначили председательствующего, он должен быть председателем собрания, если присутствует и желает председательствовать. Однако, если Директора не назначили председательствующего, либо он не желает выступать в качестве председателя собрания, либо не присутствует в течение 15 минут после начала собрания:
- (а) Присутствующие Директора, или
 - (б) Если Директора не присутствуют, собрание,
Должно назначить из числа присутствующих Директоров или Акционера председателя собрания в первую очередь.
- Лицо, председательствующее на собрании в соответствии с настоящей статьей, именуется «Председателем собрания».
- 14.4. Каждый директор Компании имеет право присутствовать и выступать на любом общем собрании и на любом отдельном собрании акционеров любого класса акций Компании, независимо от того, является ли директор акционером или акционером данного класса

акций.

- 14.5. Лицо, председательствующее на собрании (председатель собрания) вправе перенести собрание с согласия большинства голосов на собрании. Вопрос не должен рассматриваться на перенесенном собрании, если такой вопрос не мог быть рассмотрен на собрании, если бы не было переноса. Уведомление о переносе собрания не требуется, за исключением случаев, когда собрание переносится на 14 или более дней. Если собрание было отложено на 14 или более дней, необходимо направить уведомление о его проведении не менее чем за 7 дней до даты проведения. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения перенесенного собрания, общий характер любых рассматриваемых вопросов, и любые предлагаемые резолюции, о которых должно быть сообщено надлежащим образом.
- 14.6. За исключением случаев, когда требуется проведение тайного голосования, резолюция, выносимая на голосование, должна быть принята путем голосования поднятием рук. Проведение тайного голосования может быть потребовано, до или после объявления результата голосования поднятием рук:
- председателем собрания; или
 - по крайней мере 1 Акционер, имеющий право голоса на собрании
- 14.7. За исключением случаев, когда запрашивается проведение тайного голосования, председатель собрания вправе заявить, что резолюция была принята или не принята определенным большинством голосов. Запись в протоколе собрания о данном заявлении является убедительным доказательством результата данной резолюции.
- 14.8. Председатель собрания может дать согласие на отзыв требования о проведении тайного голосования.
- 14.9. Тайное голосование должно проводиться в соответствии с указаниями председателя собрания, и результатом голосования является резолюция собрания, на котором было затребовано проведение тайного голосования.
- 14.10. Тайное голосование, требуемое для избрания председательствующего на собрании или переноса заседания, должно быть проведено немедленно. Тайное голосование, затребованное по любому другому вопросу, должно проводиться по указанию председателя собрания, но не более чем через 30 дней после даты запроса тайного голосования. Запрос на проведение тайного голосования не препятствует продолжению собрания по рассмотрению вопроса, который не ставится на тайное голосование.
- 14.11. В случае если тайное голосование, запрошенное на собрании, не проводится на собрании, то должно быть предоставлено письменное уведомление о времени и месте проведения тайного голосования не менее чем за 7 дней до проведения голосования, за исключением случаев, когда время и место объявляются на собрании.

15. ГОЛОСА АКЦИОНЕРОВ

- 15.1. При голосовании поднятием рук, каждый присутствующий акционер, включая представителя корпоративного акционера, имеет 1 голос. При проведении тайного голосования каждый акционер имеет 1 голос по каждой акции.
- 15.2. Акционеры могут осуществлять только 1 голос или 1 голос на акцию, в зависимости от обстоятельств. При подаче более 1 голоса со акционерами, может быть учтен только голос того со-акционера, имя которого значится первым в реестре акционеров Компании.
- 15.3. Если акционер Компании имеет личного представителя, назначенного по причине физического или психического расстройства, личный представитель может осуществлять право голоса акционера, если личный представитель уведомил директоров в форме доверенности, используемой в Компании, в течение срока предоставления доверенности до проведения любого собрания или голосования.

- 15.4. Возражение может быть выдвинуто только на Общем собрании против права любого лица голосовать на собрании или на тайном голосовании, проведенном на собрании. Председатель собрания должен вынести решение по возражению, если только это возражение не касается председателя собрания. Решение председателя собрания является окончательным.
- 15.5. Акционер может голосовать на тайном голосовании по доверенности.
- 15.6. Документ о назначении доверенного лица для голосования на Общем собрании или на тайном голосовании на Общем собрании должен быть составлен в письменной форме по форме, утвержденной Компанией, и предоставлен с уведомлением о проведении собрания или тайного голосования. Форма должна содержать раздел, позволяющий акционеру давать указания доверенному лицу относительно действий доверенного лица.
- 15.7. Документ о назначении доверенного лица должен предоставлен в зарегистрированный офис компании не менее чем за 48 часов до проведения общего собрания, на котором будет исполняться доверенность. Для тайного голосования, которое проводится не сразу, а через некоторое время после его запроса, документ о назначении доверенного лица может быть представлен на тайном голосовании Председателю собрания, Секретарю или любому присутствующему Директору или в любое время до проведения тайного голосования в зарегистрированный офис Компании.
- 15.8. Голос отданный или тайное голосование, запрошенное доверенным лицом, считается действительным независимо от отмены доверенного лица Акционером, который назначил доверенное лицо, за исключением случаев, когда Компания получает уведомление от Акционера до голосования или запроса тайного голосования.

16. КОЛИЧЕСТВО ДИРЕКТОРОВ

Компания должна иметь не менее 1 директора, который(-ая) является физическим лицом и резидентом Республики Казахстан.

17. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ

- 17.1. В соответствии с Положениями о компаниях и настоящим Уставом, бизнесом Компании должны управлять Директора или другое физическое лицо, назначенное Акционерами или Директорами и имеющее должность Генерального директора.
- 17.2. Акционеры или Директора могут назначить из числа или вне своих членов Генерального директора, который должен быть физическим лицом и резидентом Республики Казахстан. Генеральный директор должен иметь самые широкие полномочия действовать при любых обстоятельствах от имени Компании, в пределах корпоративных целей и с учетом полномочий, прямо предусмотренных законом для собраний Акционеров и Директоров. Он представляет Компанию в ее отношениях с третьими лицами.
- 17.3. Директора Компании вправе назначить лицо в качестве агента Компании.

18. РЕЗЕРВНОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ

Акционеры могут, приняв Специальное решение, поручить Директорам предпринять или воздержаться от совершения определенных действий. Никакая такая Специальная резолюция не аннулирует ничего, что было сделано Директорами до принятия резолюции.

19. ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРОВ

- 19.1. Директора могут делегировать любые свои полномочия управляющему директору, исполнительному директору или комитету директоров такими средствами, в такой

степени, в отношении таких вопросов или территорий и на таких условиях, которые они сочтут подходящими.

- 19.2. Если это указано Директорами, любое такое делегирование может разрешить дальнейшее делегирование полномочий Директоров любым лицом или комитетом, которому они делегированы.
- 19.3. Директора могут отозвать любое делегирование полностью или частично или изменить его условия.

20. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

20.1. Любое Лицо, которое желает действовать в качестве директора и которому разрешено Положением о компаниях, может быть назначено директором:

(a) обычной резолюцией, или

(b) по решению Директоров.

20.2. Дополнительные директора могут быть назначены Акционерами или Директорами если общее количество директоров, если общее число директоров не превышает максимальное число директоров, предусмотренное Положением о компаниях или настоящим Уставом. Директора могут временно назначать Дополнительные Директоры, данное назначение должно быть подтверждено посредством обычной резолюции на общем собрании.

20.3. В любом случае, когда в результате смерти у Компании нет Акционеров и Директоров, личные представители последнего умершего Акционера имеют право, направив письменное уведомление, назначить Лицо директором.

Для целей пункта 21.3. если 2 или более Акционеров умирают при обстоятельствах, делающих неясным, кто умер последним, считается, что более молодой Акционер пережил более старшего Акционера.

21. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ОТСТРАНЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

Директора должен безоговорочно уйти в отставку, если:

- (a) директору запрещается занимать должность директора в соответствии с Положением о Компаниях; или
- (b) директор становится банкротом; или
- (c) в силу каких-либо умственных или физических недостатков директор не способен (кроме как на временной основе) выполнять обязанности директора; или
- (d) директор отсутствует на 3-х последовательных собраниях совета директоров, за исключением отпуска, предоставленного советом директоров; или
- (e) директор увольняется посредством письменного уведомления Компании; или
- (f) директор снимается с должности по решению Компании.

22. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ ДИРЕКТОРОВ

Директор имеет право на получение вознаграждения, определяемого Резолюцией Компании, и на возмещение всех разумно понесенных расходов при исполнении обязанностей директора.

23. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИРЕКТОРОВ

- 23.1. В соответствии с настоящим уставом, Директора Компании могут осуществлять свою деятельность (в том числе проведение своих собраний) по своему усмотрению.
- 23.2. Совет директоров определяет время и место своих собраний по собственному усмотрению.
- 23.3. Вопрос, возникающий на собрании Совета директоров, решается большинством директоров, голосующих и присутствующих, лично или посредством заместителя. Однако, лицо, председательствующее на собрании (председатель собрания), также имеет право решающего голоса, в случае равного распределения голосов по любому вопросу.
- 23.4. Вопрос может быть рассмотрен на собрании совета директоров только при наличии кворума. Кворум равен 2 или, в случае если директора устанавливают другое число, то данное число. В случае если директор не должен голосовать по резолюции из-за конфликта интересов, то директор не должен учитываться при определении наличия кворума в отношении резолюции.
- 23.5. Если число директоров Компании меньше числа, установленного в качестве кворума, то действующие директора или Директор могут действовать только в целях заполнения вакансий или созыва общего собрания.
- 23.6. В случае отсутствия Директора, занимающего должность Председателя, или если председатель не желает исполнять обязанности председателя или не присутствует, лично или посредством заместителя на собрании в течение 15 минут после начала собрания, присутствующие Директора вправе назначить присутствующего Директора председателем собрания.
- 23.7. В соответствии с решением Совета директоров, письменная резолюция, подписанная всеми Директорами Компании (или их заместителями), имеет такую же силу и действие, как если бы была принята на собрании Совета директоров Компании. Резолюция может состоять из нескольких документов аналогичной формы, каждый из которых подписывается одним или несколькими директорами (или их заместителями).
- 23.8. Любой Директор может на законных основаниях участвовать в собрании Директоров любым способом, при котором все Директора, участвующие в собрании, могут слышать и разговаривать друг с другом во время такого собрания. Директор, участвующий (удаленно), считается присутствующим лично на собрании, учитывается при наличии кворума и имеет право голоса. Такое собрание считается состоявшимся там, где собирается большинство участников, в противном случае собрание считается состоявшимся там, где физически находится председатель.
- 23.9. Директор не учитывается при наличии кворума на собрании в отношении решения, по которому он не имеет права голоса.
- 23.10. Если, по мнению Председателя, вопрос, который должен быть решен Директорами, является достаточно срочным, этот вопрос может быть передан на рассмотрение Директорам при условии, что Директора, составляющие кворум должным образом созванного собрания, либо соглашаются:
- (а) с предлагаемым решением вопроса; или же
 - (б) что вопрос может быть решен в соответствии с решением большинства Директоров, составляющих кворум, в случае разногласий между Директорами, и вопрос должен быть решен в соответствии с этими сообщениями (как бы они ни были сделаны).

Любое решение, принятое в соответствии с настоящей статьей, должно быть доведено до сведения любого Директора, который не участвовал в принятии решения или отсутствовал на собрании в течение 2 дней.

- 23.11. Без ограничения обязанностей директора в соответствии с Положением о компаниях, директор не должен голосовать на собрании директоров по любой резолюции, касающейся вопроса, в котором директор прямо или косвенно имеет конфликт интересов. Для целей данной подстатьи интерес директора включает интерес любого Лица, которое связано с директором.
- 23.12. Для целей настоящей статьи:
- (a) общее уведомление, направленное Директорам о том, что Директор должен рассматриваться как заинтересованный в характере и степени, указанных в уведомлении, в любой сделке или договоренности, в которых заинтересована Компания, считается достаточным раскрытием информации; а также
 - (b) интерес, о котором Директор не знает и о котором неразумно ожидать, что он знает, не должен рассматриваться как интерес Директора.
- 23.13. В соответствии с Положением о компаниях, Компания вправе, посредством Резолюции, приостановить или ослабить действие любого положения настоящего Устава, которое запрещает директору голосовать на собрании директоров.
- 23.14. Возражение может быть выдвинуто только на собрании директоров в отношении права любого лица голосовать на собрании. Председатель собрания должен вынести решение по возражению, если только данное возражение не касается председателя собрания. Решение председателя собрания является окончательным.

24. СЕКРЕТАРЬ

В соответствии с Положением о компаниях, Секретарь назначается и снимается с должности Директорами, которые определяют условия назначения, выплаты и требования.

25. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

Директора компании должны обеспечить ведение протоколов:

- (a) всех назначений должностных лиц, произведенных Директорами; и
- (b) все процедуры на общих собраниях, собраниях акционеров любого класса акций Компании, а также собраний Директоров и комитетов Директоров.

В протоколе собрания должны указываться фамилии директоров, присутствовавших на собрании.

26. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

- 26.1. В соответствии с Положением о компаниях, Компания может, посредством Обычной резолюции, объявить о выплате дивидендов в соответствии с правами Акционеров, но сумма дивиденда не должна превышать сумму, рекомендованную директорами Компании.
- 26.2. В соответствии с Положением о компаниях, директора Компании могут выплачивать промежуточные дивиденды, если им кажется, что они оправданы прибылью Компании, доступной для распределения. Если акционерный капитал разделен на различные классы, то промежуточные дивиденды не могут выплачиваться по акциям с отсроченными или не привилегированными правами, если на момент выплаты имеется задолженность по выплате каких-либо привилегированных дивидендов. Если Директора действуют добросовестно, они не несут никакой ответственности перед держателями акций с привилегированными правами за любые убытки, которые они могут понести в результате законной выплаты промежуточных дивидендов по любым акциям с отсроченными или не привилегированными правами.

- 26.3. Директора Компании могут рекомендовать, а общее собрание может объявить, что обязательства по дивидендам могут быть полностью или частично удовлетворены за счет распределения активов. В случае возникновения трудностей с распределением Директора могут определить порядок расчетов.
- 26.4. Если иное не предусмотрено правами, закрепленными за акцией, дивиденды или иные суммы, подлежащие выплате в отношении Акции Компании, не приносят проценты.
- 26.5. Если какой-либо дивиденд или другая сумма, подлежащая выплате по Акции Компании, остаются невостребованными в течение 12 лет с даты, в которую должен быть произведен платеж, Директора Компании могут решить конфисковать данную сумму. Если Директора решат конфисковать какой-либо дивиденд или другую сумму, то данный дивиденд уже больше не может быть затребован у Компании.

27. ПРОВЕРКА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И Т.Д.

Акционер Компании не имеет права проверять какие-либо бухгалтерские счета, другие книги или иные документы Компании, за исключением случаев, когда это право предоставлено акционеру законом или проверка санкционирована директорами или Компанией.

28. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 28.1. Любое уведомление по данному Уставу должно быть в письменной форме.
- 28.2. Компания может направить любое уведомление Акционеру Компании:
- (a) лично, или
 - (b) заказным письмом, на имя Акционера по зарегистрированному адресу Акционера или оставив уведомление по данному адресу.
 - (c) в электронной форме по адресу, указанному Акционером, такое уведомление считается доставленным в момент его отправки, или
 - (d) любыми другими способами, согласованными между Акционером и Компанией
- 28.3. Для совместных держателей Акции все уведомления должны направляться совместному держателю, чье имя указывается первым в реестре акционеров Компании, и таким образом, данное уведомление считается достаточным предоставлением уведомления всем совместным держателям.
- 28.4. Если лицо, присутствует на собрании лично или через доверенное лицо, то считается, что данное лицо получило уведомление о собрании.
- 28.5. Любое лицо, которое получает право на Аксию в Компании, признает обязательность любого уведомления в отношении Акции.
- 28.6. Доказательство того, что конверт, содержащий уведомление, был надлежащим образом адресован, оплачен и отправлен, является убедительным доказательством того, что уведомление было вручено через 48 часов после его отправки. Уведомление считается врученным через 48 часов после отправки конверта с данными уведомлением.
- 28.7. Доказательством того, что электронное сообщение было отправлено, является доказательством того, что уведомление было доставлено в момент его отправки.
- 28.8. Компания может направить уведомление Лицам, имеющим право (или претендующим на право) на Аксию в результате смерти или банкротства акционера, путем направления его по почте на адрес или оставления по адресу, который они укажут Компании. До тех пор, пока адрес не будет предоставлен компании, Компания может направить уведомление в отношении Акции любым способом, который бы использовался для предоставления

данного уведомления, если бы смерть или банкротство не произошли.

29. ПОПРАВКИ В ДАННЫЙ УСТАВ

Поправки в настоящий Устав могут вноситься только Специальной резолюцией.

Подпись Зарегистрированного Акционера

Уразакоев С. А.



Прошнуровано и
пронумеровано 12
Уразбаев С.К.



[Handwritten signature]