



«Алтыналмас АК» АҚ акционерлерінің  
жалпы жиналысы 2021 жылдың 30 сәуір  
(хаттама № 2) шешімімен бекіткен

«АК Алтыналмас» АҚ акционерлерінің  
жалпы жиналысының шешімімен  
енгізілген келесі өзгерістер мен  
толықтырулармен

**2022 жылдың 29 сәуір (хаттама № 1)**

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ  
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН  
№ 25 бұйрық  
№ 16757  
ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ  
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ  
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
ВЫКАЗ № 25 05 16757 2022

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ заңды  
түрлі мүмкіндіктерді пайдалануға берілгендігі  
Алғашқы тіркелген күні 1995.08.06  
ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ  
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ  
произведена государственная перерегистрация  
юридического лица 29.11.2022  
Дата первичной регистрации 08.06.1995  
БСН/БИН 930670000810

## «АЛТЫНАЛМАС АК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ.

## МАЗМҰНЫ

<b>1-БАП ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР</b> .....	3
<b>2-БАП ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ОРНЫ</b> .....	3
<b>3-БАП ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ</b> .....	3
<b>4-БАП ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ</b> .....	4
<b>5-БАП ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ МҮЛКІ</b> .....	5
<b>6-БАП ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ</b> .....	5
<b>7-БАП ҚОҒАМНЫҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУЫ</b> .....	6
<b>8-БАП АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ</b> .....	7
<b>9- БАП ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ</b> .....	9
<b>10-БАП АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ</b> .....	9
<b>11-БАП ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ</b> .....	16
<b>12-БАП ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ</b> .....	24
<b>13-БАП ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ</b> .....	29
<b>14-БАП КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ</b> .....	29
<b>15-БАП ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІ, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ МЕН АТҚАРУШЫ КОМИТЕТТЕРІ МҮШЕЛЕРІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАҒИДАЛАРЫ</b> .....	29
<b>16-БАП ҚОҒАМНЫҢ ЖАСАЛУЫНА ҚАТЫСТЫ ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙЛАР БЕЛГІЛЕНГЕН МӘМІЛЕЛЕРІ</b> .....	30
<b>17-БАП ҚОҒАМҒА ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АШУ</b> .....	31
<b>18-БАП ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРГЕ АҚПАРАТТЫ АШУЫ</b> .....	32
<b>19-БАП БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ</b> .....	33
<b>20-БАП ТАЗА ТАБЫСТЫ ҮЛЕСТІРУ ТӘРТІБІ</b> .....	33
<b>21-БАП ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ</b> .....	34
<b>22-БАП ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР</b> .....	35

## **1-БАП ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

- 1.1. «Алтыналмас АК» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «**Қоғам**») осы Жарғысы оның атауын, орналасқан орнын, құрылу тәртібін және оның органдарының құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру мен тоқтату шарттарын, сондай-ақ оны бекіту күніндегі қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасына қарама-қайшы келмейтін басқа ережелерін анықтайды.
- 1.2. Қоғамның барлық органдары, сонымен қатар оның акционерлері осы Жарғының талаптарын орындауға міндетті. Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің (бұдан әрі – «**Заңнама**») өзгеруі нәтижесінде осы Жарғының жеке ережелері жаңадан қабылданған Заңнамаға қарама-қайшы келсе, мұндай ережелер күшін жояды және Қоғамның Жарғысына сәйкес өзгертулерді және толықтыруларды енгізу сәтіне дейін қолданыстағы Заңнаманың нормалары қолданылады.

## **2-БАП ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ОРНЫ**

- 2.1. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде:	«Алтыналмас АК» акционерлік қоғамы
орыс тілінде:	Акционерное общество «АК Алтыналмас»
ағылшын тілінде:	AK Altynalmas Joint Stock Company

Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде:	«Алтыналмас АК» АК
орыс тілінде:	АО «АК Алтыналмас»
ағылшын тілінде:	AK Altynalmas JSC
- 2.2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны:

050013 (A15X3C7), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15-үй.

## **3-БАП ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ**

- 3.1. Қоғам Заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Заңнамаға, осы Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, сондай-ақ Қоғамның басқару органдарының шешімдеріне сәйкес жүзеге асырады.
- 3.2. Қоғамның өзінің дербес теңгерімі, банк шоттары, мөрі, мөртабаны, өзінің атауы көрсетілген бланктері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері бар. Қоғам өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуға және міндеттерді атқаруға құқылы, соным бірге сотта талапкер мен жауапкер болуға құқылы.

- 3.3. Қоғам ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.
- 3.4. Қоғам шектелмеген мерзімге құрылған және осы Жарғының ережелеріне сәйкес немесе Заңнамаға сәйкес қызметі тоқтатылғанға дейін қызметін жүзеге асырады.
- 3.5. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша тек қана оған тиесілі мүлік шегінде жауап береді.
- 3.6. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет те Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 3.7. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және, Заңнамада қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметімен байланысты залалдарға өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде тәуекел етеді.
- 3.8. Қоғам Заңнамамен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарында қатысуға құқылы.
- 3.9. Заңнамада және Жарғыда қарастырылған тәртіппен, Қоғам заңды тұлғалар болып табылмайтын және Қоғамның атынан және тапсырысы бойынша тиісті Ережелер негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді), зертханаларды, оқу орталықтарын құруға құқылы.

#### 4-БАП ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

- 4.1. Қоғам қызметінің негізгі түрлері төмендегідей (Қоғам қызметі төмендегілермен ғана шектелмейді):
  - a) асыл (қымбат) металдар өндірісі;
  - b) асыл металдар мен басқа пайдалы қазбаларды өндіру, оларды қайта өңдеу және өткізу;
  - c) кенді емес материалдарды өндіру;
  - d) геологиялық барлау жұмыстары;
  - e) жобалық және құрылыс-монтаждау жұмыстары;
  - f) Қоғам қаражаттарының және инвестицияларды тарту есебінен жүзеге асырылатын ғылыми-зерттеу, жобалық және іздестіру жұмыстары, асыл металдарды барлау, өндіру және қайта өңдеу бойынша өндіріс құрылысы мен қайта құру жұмыстары;
  - g) сауда-саттық, соның ішінде экспорттық-импорттық операциялар;
  - h) кадрларды кәсіби дайындау, қайта дайындау және біліктілігін арттыру;
  - i) *асыл (қымбат) металдарды өндіру мақсатында, құрамында алтыны бар шикізатты (кен, концентраттар және техногенді минералды түзілістер және шикізаттың басқа түрлері) өндеу;*
  - j) *құрамында қымбат металдар бар шикізат тауарларын өткізу (оның ішінде кесек түріндегі Доре қорытпасы, катодты металдар, сынықтар мен қымбат металдардың қалдықтары, қымбат металдардың кендері мен концентраттары және т.б.), Қоғам тұлғасынан дайын өнімді өткізу жөніндегі жоспарларды ескере отырып, және*

- к) қолданыстағы Заңнамамен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.
- 4.2. Тізімі Заңнамамен анықталатын қызметтің жеке түрлерімен Қоғам тек қана Заңнамамен орнатылған тәртіпке сәйкес берілетін лицензиялардың және рұқсаттардың негізінде айналыса алады.

## **5-БАП**

### **ҚОҒАМЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ МҮЛКІ**

- 5.1 Қоғамның жарғылық капиталы (бұдан әрі – «**Жарғылық капитал**») Қоғамның жарияланған акцияларының орналастыру бағалары бойынша қалыптастырылады.
- 5.2 Жарғылық капитал Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы ұлғайтылуы мүмкін.
- 5.3 Қоғамның мүлкі акционерлердің Қоғам акцияларына төлем ретінде берген мүлкі, Қоғам қызметінің нәтижесінде алынған табыстар және Заңнамамен тыйым салынбаған негіздер бойынша Қоғам сатып алған өзге де мүліктің есебінен қалыптастырылады.

## **6-БАП**

### **ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ**

- 6.1. Қоғам жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Барлық акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Акциялар туралы сертификат берілмейді.
- 6.2. Қоғамның жай акциясы акционерге:
- 6.2.1. дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу;
- 6.2.2. Акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімінің негізінде дивиденттерді, сондай-ақ Қоғамды тарату кезінде оның мүлкінің бөлігін Заңнамамен белгіленген тәртіпте алу құқығын береді.
- 6.3. Қоғамның артықшылықты акциясы акционерге:
- 6.3.1. жай акциялар ұстаған акционерлерге қарағанда, алдын ала айқындалып кепілдік берілген бір артықшылықты акцияға жылына 500 (бес жүз) теңге мөлшерінде дивиденттер алуға басым құқық; және
- 6.3.2. Қоғамды Заңнамамен белгіленген тәртіпте тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне құқық береді.
- 6.4. Қоғамның артықшылықты акциясы акционерге осы бапта төменде ескертілген оқиғалар басталатын жағдайда Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді:
- 6.4.1. Акционерлердің жалпы жиналысы белгілі бір мәселені қарап, ол бойынша артықшылықты акцияларға ие болатын акционердің құқықтарын шектей алатын шешім шығаруы мүмкін жағдайда. Осы мәселе бойынша шешім орналастырылған (сатып алынғандарды қоспағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санынан кем дегенде үштен екі бөлігі шектеу үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып саналады.

Артықшылықты акцияларға ие болатын акционердің құқықтарын шектей алатын шешім қабылдау мәселелеріне:

- а) артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивиденттердің мөлшерін азайту;

- b) артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивиденттерді төлеу тәртібін өзгерту;
- c) артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады;
- 6.4.2. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта Заңнамаға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды.
- 6.4.3. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қарастырады.
- 6.4.4. Егер артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш айдың ішінде толық мөлшерде төленбеген болса, осы Жарғының Қоғамға дивиденттерді төлеуге мүмкіндік бермейтін 20.7-тармағы негізінде дивиденд есептелінбеген, не болмаса төленбеген дивиденттерді Қоғам Акционерлердің жалпы жиналасына дейін толық мөлшерде төлеген кездегі жағдайларды қоспағанда. Осы тармақта қарастырылған артықшылықты акцияларды меншіктенуші акционердің Қоғамды басқаруға қатысу құқығы өзіне тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық мөлшерде төленген күннен бастап тоқтатылады.
- 6.5. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесін орталық депозитарий онымен жасасқан тиісті шарт негізінде жүргізеді.
- 6.6. Қоғам орналастырылған акцияны толық төлемейінше сатып алушының Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесіндегі (атаулы ұстаушыны есепке алу жүйесі) дербес шотына қандай да бір акцияны есептеу туралы бұйрық шығармайды.
- 6.7. Қоғам жарияланған акциялар санының шегінде өзінің акцияларын олардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алғаннан кейін орналастырады. Қоғамның акцияларын орналастыру туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды. Акциялар жазылу немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жүргізілетін аукциондар арқылы, сонымен қатар бағалы қағаздарды және (немесе) Қоғамның ақшалай міндеттемелерін Қоғамның акцияларына айналдыру жолымен орналастырылады.
- 6.8. Директорлар кеңесі орналастыру үшін белгілеген акциялардың бағасы осы акцияларды сатуға болатын ең төменгі баға болып табылады.
- 6.9. Қоғамның жазылу бойынша сатылуға тиісті акциялары осы орналастыру аясында акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай баға бойынша сатылады.
- 6.10. Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша және осы Жарғы мен Заңнамаға сәйкес опциондарды, облигацияларды, сонымен қатар басқа да бағалы қағаздарды, оның ішінде айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

## **7-БАП**

### **ҚОҒАМНЫҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУЫ**

- 7.1. Қоғам Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзі орналастырған акцияларды:
  - 7.1.1. оларды кейінгі сату мақсатында немесе Заңнамаға және осы Жарғыға қарама-қайшы келмейтін мақсаттарда акционердің келісімімен; және

7.1.2. акционердің Заңнамада қарастырылған жағдайларда қоятын талабы бойынша сатып алуға құқылы.

Қоғам сатып алған және сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының 25% (жиырма бес пайызынан) аспауы тиіс.

- 7.2. Акцияларды сатып алу, Қоғам акцияларды қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен сатып алатын жағдайларды қоспағанда, оларды Қоғам сатып алатын кезде акциялардың құнын анықтаудың Акционерлердің жалпы жиналысы бекітетін әдістемесіне сәйкес Заңнамада және осы Жарғыда қарастырылған тәртіппен жүзеге асырылады.
- 7.3. Қоғам акцияларды сатып алуға жұмсайтын қаражаттың жалпы сомасы Қоғам акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күнге немесе акцияларды сатып алуды талап ету құқығы пайда болатын күнге Қоғамның меншік капиталының 10% (он пайызынан) аспауы тиіс.
- 7.4. Сатып алу туралы талаптар мәлімделген және (немесе) сатып алу туралы ұсыныстар жасалған акциялардың жалпы саны, осы Жарғының 7.1 және 8.3-тармақтарында белгіленген шектеулерді ескере отырып, Қоғам сатып ала алатын акциялардың санынан асып кеткен жағдайда, акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.
- 7.5. Қоғам сатып алған акциялар Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде ескерілмейді және ондағы дауыс беруге қатыспайды, олар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

## **8-БАП**

### **АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

- 8.1. Қоғам акционерінің:
- 8.1.1. осы Жарғыда және Заңнамада қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 8.1.2. өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесіп Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан көп пайызын иеленген кезде Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосуды ұсынуға;
- 8.1.3. осы Жарғыда және Заңнамада қарастырылған тәртіпте дивиденттерді алуға;
- 8.1.4. Қоғам қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысымен немесе осы Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 8.1.5. Қоғам акциялары тіркеушісінен және/немесе атаулы ұстаушысынан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді алуға;
- 8.1.6. Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатураны ұсынуға;
- 8.1.7. сот тәртібінде Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді даулауға;
- 8.1.8. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау келіп түскен күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде уәжді жауап алуға;
- 8.1.9. Қоғамды тарату кезінде мүліктің бір бөлігін алуға;
- 8.1.10. Заңнамамен белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның

акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға;

- 8.1.11. Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесіп иеленген кезде өзінің атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға келтірген залалдардың орнын толтыру туралы және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныстар) туралы шешімдерді қабылдау нәтижесінде олар алған пайданы (табысты) қайтару туралы талаппен жүгінуге;
  - 8.1.12. Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғам акцияларының санын өзгертуге немесе Заңнамада қарастырылған тәртіппен олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға; және
  - 8.1.13. осы Жарғыда және Заңнамада қарастырылған басқа құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.
- 8.2. Қоғамның дауыс беруші акцияларының 10% (он) немесе одан көп пайызы (жиынтық) тиесілі акционердің (немесе жасалған өзара келісімнің негізінде әрекет ететін бірнеше акционердің) сондай-ақ:
    - 8.2.1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы сотқа жүгінуге;
    - 8.2.2. Қоғамның Директорлар отырысын шақыруды талап етуге;
    - 8.2.3. өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамға аудит өткізуін талап етуге құқығы бар.
  - 8.3. Сондай-ақ Қоғамның дауыс беруші акцияларының 10% (он) және одан көп пайызына ие акционер (немесе жасалған өзара келісімнің негізінде әрекет ететін бірнеше акционер) осы Жарғының 10-бабына сай Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге құқылы.
  - 8.4. Өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесіп Қоғамның дауыс беруші акцияларының 5% (бес) немесе одан көп пайызын иеленген акционерлер келесі шарттар бар болған кезде жылдың нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғамның атқарушы органының жеке мүшесінің сыйақысы мөлшері туралы ақпарат алуға құқылы:
    - 8.4.1. Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғамның атқарушы органының осы мүшесі не болмаса оның үлестес тұлғаларының пайда (табыс) алу мақсатында Қоғамның акционерлерін қасақана адастырғандығы туралы сот анықтаған дерек болғанда;
    - 8.4.2. егер Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғамның атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі салдарынан Қоғамның шығынға ұшырағаны дәлелденсе.
  - 8.5. Қоғам акционері:
    - 8.5.1. акцияларға ақы төлеуге;
    - 8.5.2. 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Орталық депозитарийді және (немесе) осы акционерге тиесілі болатын акциялардың атаулы ұстаушысын Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлауға;



8.5.3. Қоғам немесе Қоғамның қызметі туралы, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты жарияламауға;

8.5.4. Заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

8.6. Қоғам, Орталық депозитарий және (немесе) атаулы ұстаушы акционердің осы Жарғының 8.4.2-тармағында белгіленген талапты орындамауы салдары үшін жауапты болмайды.

## **9- БАП ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ**

9.1. Қоғам органдары:

9.1.1. жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (Қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесілі болған жағдайда, онда осы акционер жоғарғы орган болып табылады);

9.1.2. басқару органы – Директорлар кеңесі;

9.1.3. алқалы атқарушы орган – Басқарма; және

9.1.4. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

9.2. Қоғамның органдары Қоғамды басқаруды осы Жарғының, Заңнаманың барлық ережелерін ескере отырып жүзеге асырады.

## **10-БАП АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

10.1. **Жалпы ережелер.** Қоғамды басқарудың жоғарғы органы Акционерлердің жалпы жиналысы болып табылады.

10.2. Акционер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін өкіл тағайындауға құқылы және сенімхат негізінде әрекет ететін жеке немесе заңды тұлға осындай өкіл бола алады.

10.3. Акционерлердің жалпы жиналыстары Жылдық және Кезектен тыс болып бөлінеді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа, Акционерлердің барлық жалпы жиналыстары Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстары болып табылады.

10.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

10.4.1. Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі;

10.4.2. аяқталған қаржылық жылдағы Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептелетін дивиденд мөлшері анықталады;

10.4.3. Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдау құзыреті бар басқа да мәселелер қаралады.

10.5. **Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті.** Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

10.5.1. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

10.5.2. Қоғамның корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды енгізу;

- 10.5.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау;
- 10.5.4. Қоғамның жарияланған акциялары санын арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 10.5.5. Қоғамның миссиясын, ұстанымын және құндылықтарын бекіту, Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау, оларға Директорлар кеңесінің бекітуі үшін ұсынылған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 10.5.6. ұзақ мерзімді көтермелеу жоспарын және ұзақ мерзімді көтермелеу жоспарына сәйкес орналастырылатын акциялар санын бекіту;
- 10.5.7. ұзақ мерзімді көтермелеу жоспарына сәйкес орналастырылатын акцияларды қоспағанда, Қоғам акцияларын орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылған (сатылған) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 10.5.8. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 10.5.9. Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 10.5.10. орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 10.5.11. есеп комиссиясын құру, оның сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 10.5.12. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің ұсынысы (сайлау) бойынша Директорлар кеңесінің Төрағасын бекіту, және олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақыларды және шығыс өтемақыларын төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау;
- 10.5.13. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 10.5.14. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 10.5.15. Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;
- 10.5.16. Қоғамның акционерлерге Жалпы жиналыс шақыру туралы хабарландыруы нысанын анықтау;
- 10.5.17. Заңнамаға сәйкес Қоғам акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
- 10.5.18. дивидендтер саясатын, есептік қаржылық жылда Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау және жыл, тоқсан немесе жартыжылдықтың қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтердің мөлшерін бекіту;

- 10.5.19. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 10.5.20. Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы не болмаса өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан Қоғамға тиесілі болатын барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызды құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен шығу туралы шешім қабылдау;
- 10.5.21. нәтижесінде Қоғам мәміле туралы шешім қабылдаған күнге құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің 25% (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) Ірі мәмілені (осы Жарғының 16-бабындағы анықтаманы қараңыз) Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 10.5.22. Егер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылатын болса немесе осындай шешімді қабылдау үшін қажет дауыстар санының болмауы салдарынан Директорлар кеңесі мәміле жасасу туралы шешім қабылдай алмайтын жағдайда, Қоғамның жасасуға мүдделілігі бар Ірі мәмілені, сонымен қатар мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау;
- 10.5.23. кең таралған пайдалы қазбаларға және/немесе Қоғам мен оның 100% еншілес ұйымдары арасындағы мәмілелермен қатар Қоғам мен оның 100% еншілес ұйымдары арасындағы осындай мәмілелерге құқықтарды қоспағанда, жер қойнауын пайдалану құқықтарын және/немесе олармен байланысты өндірістік және қайта өңдеу қуаттары мен инфрақұрылымды, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану құқықтарын және/немесе олармен байланысты өндірістік және қайта өңдеу қуаттары мен инфрақұрылымды иеленетін ұйымдардың акцияларын немесе үлестерін сатып алу және иеліктен шығару туралы шешім қабылдау;
- 10.5.24. акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау; және
- 10.5.25. Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау.
- 10.6. **Акционерлердің жалпы жиналысында шешім қабылдауға арналған дауыстарға қойылатын талаптар.** Осы Жарғының 10.5.2., 10.5.3., 10.5.4. және 10.5.17. тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 3/4 (төрттен үш) бөлігінен кем емес айқын басым көпшілігімен қабылданады. Барлық қалған мәселелер бойынша шешімдер, егер Заңнамамен немесе Жарғымен өзгеше белгіленбесе, дауыс беруде қатысатын Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданады.
- 10.7. Орналастырылған акциялардың бір түрін артықшылықты акцияларға ие акционердің құқығын шектей алатын басқа түрдегі акцияларға айырбастауға қатысты Жарғының 10.5.10-тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім тек осындай шешімге орналастырылған (сатып алынғандарды шегеріп) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берсе ғана қабылданған болып саналады.
- 10.8. **Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі.** Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады және әрбір қаржылық жыл аяқталғаннан соң 5 (бес) айдың ішінде жылына бір рет, ал қаржылық жыл

аяқталғаннан соң 5 (бес) айдың ішінде Қоғамның қаржылық есебінің аудитін аяқтау мүмкін болмаса, бұл мерзім 3 (айға) ұзартылуы мүмкін.

- 10.9. Қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесілі болатын жағдайда Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбейді. Заңнамаға және (немесе) осы Жарғыға сай Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына кіретін мәселелер бойынша шешімді осындай акционер жеке дара қабылдайды және жазбаша түрде ресімдейді, мұндай жағдайда бұл шешімдер артықшылықты акциялармен расталған құқықтарды бұзбауға және шектемеуге тиіс.
- 10.10. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтықта 10% (он) немесе одан да көп пайызын иеленген акционердің (немесе өзара жасасқан келісім негізінде әрекет ететін бірнеше акционердің) бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін. Егер Қоғам ерікті түрде тарату үдерісінде болса, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы шақыра алады.
- 10.11. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы жазбаша талап Директорлар кеңесінің қарауына Басқарма орналасқан орын бойынша жолдануы тиіс, онда Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі көрсетілуі тиіс. Директорлар кеңесі күн тәртібінің тармақтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізе алады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапта осындай жиналыстың шақыруын талап ететін акционерлердің (акционердің) атаулары (аттары мен тектері), оларға (оған) тиесілі акциялардың саны, түрі, олардың (оның) пошталық мекенжайлары көрсетілуі және Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлғаның (тұлғалардың) қолы қойылуы тиіс.
- 10.12. Директорлар кеңесі көрсетілген талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өзінің мәжілісінде шешім қабылдауға және шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күннен кешіктірмей осындай талап жасаған тұлғаға қабылданған шешім туралы хабарлама жолдауға міндетті.
- 10.13. Қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтықта 10% (он) немесе одан да көп пайызын иеленген акционер (немесе өзара жасасқан келісім негізінде әрекет ететін бірнеше акционер) осы Жарғының 10.14-10.44-тармақтарында айқындалған тәртіппен Қоғамның әрбір акционеріне, Директорлар кеңесіне және Қоғам Басқармасына тиісті хабарлама мен ақпарат жіберу арқылы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге құқығы бар.
- 10.14. **Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат.** Барлық акционерлер, сонымен қатар, қажет болса, Ішкі аудит қызметінің мүшелері және (немесе) аудитор Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы кем дегенде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын хабардар болуы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру мен өткізу туралы құлақтандыру қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануы тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспайтын болса, Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы құлақтандыру тиісті акционерге қағаз түріндегі немесе электрондық нысанда уақытылы жолдау арқылы жеткізілуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы құлақтандыруда толық күн тәртібі, жиналыстың орны, күні мен уақыты, сонымен қатар Заңнама талап ететін басқа да ақпараттар көрсетілуі тиіс. Құлақтандыруларды пошта арқылы жолдайтын жағдайда, олар Қоғам акционерлерінің тізілімінде көрсетілген мекенжайларына тапсырыс хат арқылы жіберіледі.
- 10.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күнінен кемінде 10 (он)

күнтізбелік күн бұрын Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны бойынша акционерлердің танысуы үшін дайын және қолжетімді болуы, ал акционер сұрау салған кезде оған сұрау келген күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жолдануы тиіс. Құжаттардың көшірмелерін дайындау мен құжаттарды жеткізу шығындарын Қоғам көтереді.

- 10.16. **Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні.** Орталық депозитарий Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесіндегі Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған күннен кейінгі күні белгіленген деректер негізінде құрастырады.
- 10.17. Акционерлердің жалпы жиналысына акционер өзі немесе Заңнамаға сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет ететін өкілі арқылы қатысуға құқығы бар.
- 10.18. Басқарма мүшелері Қоғам акционерлері болған жағдайларды қоспағанда, Қоғам Басқармасы мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқылы емес.
- 10.19. Мұндай өкілдік Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулықтар көрсетілген сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлері Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқылы емес.
- 10.20. **Акционерлердің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны.** Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдайтын Акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам орналасқан орында өткізілуі тиіс. Қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт есеп комиссиясына тіркеуді аяқтауға, жиналысқа қатысатын акционерлердің санын есептеуге және кворумды анықтауға жеткілікті уақытты қамтамасыз етуі тиіс.
- 10.21. **Кворум.** Акционерлердің жалпы жиналысының ашылуына дейін келген акционерлерді немесе олардың өкілдерін тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі оның Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттіктерін растайтын тиісті түрде ресімделген сенімхатты ұсынуы тиіс.
- 10.22. Қоғам акционерлері акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналыс отырысына Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған байланыс құралдарын пайдалана отырып қашықтықтан қатысуға құқылы.
- 10.23. Акционерлердің жалпы жиналысы, егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеудің аяқталу сәтіне Қоғамның дауыс беруші (Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтіне қарай дауыс беру құқығына ие болатын) акцияларының жиынтықта 50% (елу) немесе одан көп пайызына ие акционерлер немесе акционерлер тізіміне қосылған олардың өкілдері, соның ішінде жалпы жиналысқа қашықтан қатысатын акционерлер тіркелген болса, шешім қабылдауға құқылы.
- 10.24. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.
- 10.25. Тіркеу уақытының аяғында кворум болмаған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмеді деп есептеледі. Мұндай жағдайда Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысы үшін белгіленген тәртіпте Акционерлердің жалпы жиналысын қайта шақырады. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысының шешімдері Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі

сақталған жағдайда және тіркеу кезінде оған қатысу үшін жиынтығында дауыс беруші акциялардың 40% (қырық) және одан көп пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері, соның ішінде сырттай (немесе өз өкілі арқылы) дауыс беретін акционерлер тіркелген жағдайда жарамды болады.

- 10.26. **Жиналысты және дауыс беруді өткізу тәртібі.** Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын анықтайды: ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша).
- 10.27. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады және Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру кезінде әрбір акционер өзіне тиесілі дауыс беруші акциялар санына тең келетін дауыс санын иеленеді, кумулятивтік дауыс беру жағдайларын қоспағанда, төмендегі жағдайларды қоспағанда:
- а) қолданыстағы Заңнама акционердің иелігіндегі ең көп дауыстар санын шектейтін болса;
  - б) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір-бір дауыстан берілгенде;
  - с) Директорлар кеңесін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру жағдайында.
- 10.28. Дауыс беру ашық түрде және қол көтеру немесе бюллетеньдер арқылы құпия түрде жүргізілуі мүмкін. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құпия түрде жүзеге асатын болса, осылайша дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс беру құпия түрде жүзеге асатын әрбір мәселе бойынша жасалуға тиісті. Осындай әрбір бюллетеньде келесілер болуға тиіс:
- а) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауысқа салынған мәселе немесе оның нөмірі;
  - б) «ия», «қарсы» және «қалыс қалу» секілді дауыс беру нұсқалары немесе Қоғам органдарының әрбір кандидатына арналған дауыс беру нұсқасы; сонымен қатар
  - с) Акционердің иелігіндегі дауыс саны.
- 10.29. Құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау кезінде дауыс беру тәртібі сақталған және мүмкін болатын нұсқалардың біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.
- 10.30. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлер қатарынан Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасының (президиумының) және Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын жүргізетін хатшының сайлауын өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлаған кезде әр акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысушы акционерлер санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның атқарушы органының мүшелері, жиналысқа қатысатын барлық акционерлер атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, Жалпы жиналысқа төрағалық ете алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағасының шешуші дауысы болмайды.
- 10.31. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне өз бетінше немесе басқа акционерлермен жиынтықта Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие акционер немесе, Қоғам акционерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін кемінде 15 (он бес) күн бұрын осындай толықтырулар

туралы хабардар болуы шарты орындалса, Директорлар кеңесі толықтырулар енгізуі мүмкін.

- 10.32. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның жиналыста бар дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен бекітіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекітуге дейін оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіле алады, ол үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған және жиынтықта 95% (тоқсан бес) пайыздан кем емес дауыс беруші акцияларға ие акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі қолдап дауыс беруі керек.
- 10.33. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып және олар бойынша шешім қабылданған жағдайда ғана жабық деп жарияланады.
- 10.34. **Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау тәртібі.**
- 10.35. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Жалпы жиналысқа қатысатын акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру) немесе Акционерлердің жалпы жиналысын өткізусіз қолданылуы мүмкін. Осы Жарғының 10.5.1, 10.5.3 және 10.5.4 -баптарында көрсетілген мәселелер бойынша, сонымен қатар Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық кез келген немесе Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылданбайды. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге арналған кворум сақталатын жағдайда жарамды болып табылады.
- 10.36. Сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында акционерлер Акционерлердің жалпы жиналысы өтетін күннен кемінде 45 (қырық бес) күн бұрын хабардар болуы тиіс. Заңнама талаптарына сәйкес берілген дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлерге: 1) Акционерлердің жалпы жиналысы өтетін күннен кемінде 45 (қырық бес) күнтізбелік күн бұрын пошта арқылы жіберіледі; 2) Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Акционерлердің жалпы жиналысы өтетін күннен кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын орналастырылады.
- 10.37. Егер Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өтетін болса, онда Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізуге болмайды.
- 10.38. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жеке тұлға-акционердің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер көрсетіліп, оның қолы қойылуы тиіс. Заңды тұлға-акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысының қолы қойылып, заңды тұлғаның мөрі басылуы тиіс. Дауыстарды санау кезінде акционердің дауыс беру тәртібі сақталған және мүмкін болатын нұсқалардың біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.
- 10.39. Егер бұрын сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді жолдаған акционер Акционердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзі келетін болса, оның бюллетені Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды.
- 10.40. **Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама.** Жалпы жиналыстың хатшысы (есеп комиссиясы) дауыс беру қорытындысы бойынша хаттама жасап, оған қол қояды.
- 10.41. Акционердің дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікірі болатын жағдайда, Жалпы жиналыстың хатшысы (Қоғамның есеп комиссиясы) хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

- 10.42. Дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы жасап, оған қол қойғаннан кейін, хаттама жасауға негіз болған құпия және сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдер (соның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) дауыс беру қорытындысы туралы хаттамамен және Акционерлердің жалпы жиналысының (акционерлердің қатысу тәртібімен өткен болса) хаттамасымен бірге тігіледі және Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.
- 10.43. Дауыс берудің қорытындысы дауыс беру жүргізілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.
- 10.44. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындысы немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына оларды Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы жеткізіледі.
- 10.45. **Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы.** Жиналыс хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары бойынша хаттамасын жүргізеді. Жиналыс хатшысы хаттамада көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен сенімділігі үшін жауап береді. Дауыс берудің қорытындысы дауыс беру жүргізілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.
- 10.46. Дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы жасап және оған қол қойғаннан кейін, хаттама жасауға негіз болған толтырылған құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер және ашық дауыс беруге арналған бюллетеньдер (соның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) хаттамаға қоса тіркеледі. Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркеледі.
- 10.47. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей ресімделеді. Хаттамаға Акционерлердің жалпы жиналысы төрағасының және хатшының, сонымен қатар есеп комиссиясы мүшелерінің (егер бар болса) қолдары қойылады.
- 10.48. Хаттама дауыс беру қорытындысының хаттамасымен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілетін сенімхаттармен бірге тігіледі және Қоғамның орналасқан жерінде сақталады. Акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамаларын кез келген акционерге танысу үшін ұсынуға болады.

## 11-БАП

### ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 11.1. Директорлар кеңесі – Заңнамаға және осы Жарғыға сай Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамды басқару органы.
- 11.2. **Директорлар кеңесінің құзыреті.** Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесідей мәселелер жатады:
- 11.2.1. Қоғамның даму жоспарын, оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту және оның іске асырылуын қадағалау;
- 11.2.2. Директорлар кеңесі айқындаған тиісті қаржы жылына немесе өзге де мерзімге Қоғамның өндірістік бағдарламаларын немесе жоспарларын (жұмыс бағдарламаларын қоспағанда) және бюджеттерін, оларға өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 11.2.3. Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру



туралы шешім қабылдау;

- 11.2.4. акционерлердің жиналыстарына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін белгілеу;
- 11.2.5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру;
- 11.2.6. Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 11.2.7. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 11.2.8. Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен Ұзақ мерзімді ынталандыру жоспарына сәйкес Қоғамның акцияларын орналастыру (сату) туралы шешім қабылдау;
- 11.2.9. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және комитеттерді қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібін, санын, сондай-ақ сандық құрамын анықтайтын Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 11.2.10. Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сонымен қатар оларды шығару туралы шешім қабылдау;
- 11.2.11. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасын және Басқарма Төрағасының ұсынысы бойынша Басқарма мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 11.2.12. Басқарма Төрағасының, Басқарма мүшелерінің, сондай-ақ *Басқармаға тікелей бағынатын Басқарушы Директорлар мен Директорлардың* лауазымдық еңбекақы мөлшерін және оларға еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын анықтау, оларға әлеуметтік қолдау көрсету;
- 11.2.13. қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе Ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметақысы мөлшерін анықтау;
- 11.2.14. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Акционерлердің жалпы жиналысы, Қоғам Басқармасы мен Қоғамның атқарушы комитеттері қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде, бірақ осылармен шектелмейді, аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін, ішкі аудит қызметі және тәуекелдерді (рисктерді) басқару жөніндегі ішкі рәсімдер туралы ережелерді белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 11.2.15. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерінің еңбекақы мөлшерін, оларға еңбекақы, сыйлықақы төлеу шарттарын анықтау, оларға әлеуметтік қолдау көрсету, сонымен қатар Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау;
- 11.2.16. Қоғамның Корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін, оның жұмыс тәртібін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық еңбекақысы мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, әлеуметтік қолдау көрсету, сондай-ақ Корпоративтік хатшыға сыйлықақы беру туралы шешім

қабылдау;

- 11.2.17. Қоғамның Риск-менеджмент қызметінің сандық құрамын айқындау, оның жұмыс тәртібін анықтау және Риск-менеджмент қызметі туралы ережені бекіту, риск-менеджмент қызметі басшысының еңбегіне төленетін ақының мөлшері мен оны төлеу, оған сыйлықақы беру шарттарын айқындау, әлеуметтік қолдау көрсету;
- 11.2.18. Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшының, Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс қызметінің және Риск-менеджмент қызметінің жұмысы туралы есептерді бекіту;
- 11.2.19. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру мен жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 11.2.20. Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау;
- 11.2.21. Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға қатысуы немесе олардың қызметіне қатысуы не болмаса өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес пайызынан кем болмайтын, бірақ жиынтықта он және одан көп пайызды құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен шығу туралы шешім қабылдау;
- 11.2.22. акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 11.2.23. Қоғам міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің 10% (он) және одан көп пайызын құрайтын көлемге ұлғайту;
- 11.2.24. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпаратты анықтау;
- 11.2.25. Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарастыру;
- 11.2.26. Осы Жарғының 10.5.20-тармақшасына сәйкес жасасу туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайтын Ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның Ірі мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 11.2.27. Осы Жарғының 10.5.21-тармақшасына сәйкес жасасу туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 11.2.28. Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығын кепілге беру/құқығына ауыртпалық салу туралы шешім қабылдау;
- 11.2.29. корпоративтік жанжалдарды реттеуге және өз құзыреті шеңберінде мүдделер қақтығыстарын реттеуге мониторинг жүргізу және қатысу;
- 11.2.30. Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;
- 11.2.31. Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан Акционерлердің жалпы жиналысында бекіту үшін Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау (ұсыну);

- 11.2.32. Заңнамада және/немесе осы Жарғыда көзделген, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Басқарманың ерекше құзыретіне жатпайтын Қоғамды басқарудың және қызметінің өзге де мәселелері.
- 11.3. Тізімі осы Жарғының 11.2-тармағында белгіленген мәселелерді Қоғамның Басқармасына шешім шығаруға беруге болмайды.
- 11.4. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қарама-қайшы келетін шешім қабылдауға құқылы емес.
- 11.5. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылмаған әрі Қоғамның қызметіне қатысты кез келген мәселені Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне табыстай алады.
- 11.6. **Директорлар кеңесінің құрамы.** Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің Төрағасы мен Басқарма Төрағасын қоса алғанда, 4 (төртеуден) кем емес мүшеден тұрады. Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.
- 11.7. **Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын кандидаттарға қойылатын талаптар.** Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайтын тұлғалар:
- а) жоғары немесе орташа арнайы білімі жоқтар;
  - б) Қазақстан Республикасында немесе өзге де жерде қасақана жасаған қылмысы үшін белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы барлар;
  - с) Осының алдында Директорлар кеңесі мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі ішінде жалпы мерзімі 3 (үш) айдан астам қызметке қабілеттілігінен айрылғандар; немесе
  - д) банкроттық, консервациялау, санациялау, мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде осы заңды тұлғаны басқару кезінде банкрот деп танылған немесе консервациялауға, санацияға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған заңды тұлғаның бұрын басшысы болғандар;
  - е) тәуелсіз директорларға кандидаттар үшін ғана: активтері кемінде 500 000 000 (бес жүз миллион) АҚШ доллары және кемінде 1 000 (бір мың) қызметкері бар тиісті қызмет саласындағы компанияда бірінші басшы және/немесе директорлар кеңесінің мүшесі ретінде 7 (жеті) жылдық жұмыс тәжірибесі жоқтар;
  - ф) мүдделер қақтығысы болған кезде.
- 11.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады.
- 11.9. Директорлар кеңесінің мүшелері кумулятивтік дауыс беру арқылы сайланады. Акционер өзіне тиесілі акциялардың барлығымен және кез келген санымен 1 (бір) кандидатқа толық дауыс беруге немесе бар дауыстарды Директорлар кеңесіне мүшелікке бірнеше кандидаттар арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс жинаған кандидаттар Директорлар кеңесінің құрамына сайланды деп есептеледі.
- 11.10. **Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі.** Директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша қарастырылмаса, сан рет шектеусіз қайта сайлана алады.
- 11.11. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылды құрайды. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланатын Акционерлердің жалпы жиналысы өтетін күні аяқталады.
- 11.12. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке

мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

- 11.13. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жолданған жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі хабарлама алған сәттен бастап тоқтатылады.
- 11.14. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылатын жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқандардың кумулятивтік дауыс беруі арқылы жүзеге асырылады. Директорлар кеңесіне жаңадан сайланған мүшенің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімімен қатар аяқталады.
- 11.15. **Директорлар кеңесінің Төрағасы.** Директорлар кеңесінің төрағасын Директорлар кеңесі өз мүшелерінің арасынан қарапайым көпшілік дауыспен сайлайды (ұсынады) және оны Акционерлердің жалпы жиналысы бекітеді.
- 11.16. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы бола алмайды.
- 11.17. Сайлау кезінде Директорлар кеңесі Төрағасының өкілеттік мерзімін оның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімінен асыруға болмайды. Директорлар кеңесі кез келген уақытта басқа төрағаны сайлай (ұсына) алады. Егер осы Жарғының 11.13-тармағында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің Төрағасы өз міндеттерін Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің жаңа төрағасын бекіткенге дейін атқарады.
- 11.18. Директорлар кеңесінің Төрағасы:
  - a) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және онда төрағалық етеді;
  - b) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
  - c) Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізеді;
  - d) Қоғамның атынан Қоғам Басқарма Төрағасымен, Ішкі аудит қызметінің басшысымен, риск-менеджмент қызметінің басшысымен және Корпоративтік хатшымен еңбек шартын жасасады.
  - e) Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысын үйлестіреді және бақылайды;
  - f) Қоғамның осы Жарғысында анықталуы мүмкін басқа да қызметтерді орындайды.
- 11.19. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған кездері оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің бір мүшесі атқарады.
- 11.20. **Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру.** Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы өз бастамасымен немесе Қоғам Басқармасының бастамасымен:
  - a) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
  - b) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;
  - c) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның; және
  - d) өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесіп Қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтықта 10% (он пайызынан) астам акциясына ие Қоғам акционерінің талабы бойынша шақырылады.

- 11.21. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібін, сондай-ақ осындай күн тәртібіне жататын қажетті материалдарды қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Қоғам Басқарма Төрағасына жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.
- 11.22. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе, жағдайға қарай, Қоғам Басқарма Төрағасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ететін тұлға отырысқа қатысу үшін шақырылады.
- 11.23. Директорлар кеңесінің Төрағасы жиналыстың күн тәртібін және барлық басқа директорлардың пікірін ескере отырып, тиісті ақпаратты дайындайды және күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдарды жиналыс өтетін күннен 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдайды. Директорлар кеңесінің мүшелеріне және орынды болатын кездері Басқарма Төрағасына Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы құлақтандыруды жолдау тәртібін Директорлар кеңесі анықтайды.
- 12.24. Қоғам Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасына күн тәртібін дайындауға және күн тәртібі бойынша тиісті ақпаратты таратуға жәрдемдеседі, сонымен қатар күн тәртібіндегі тақырыптар бойынша презентация жасауға басқа да қызметкерлерді шақыра алады.
- 11.25. Директорлар кеңесі қанша қажет болса, сонша отырыс, бірақ жылына кемінде 4 (төрт) отырыс өткізеді. Кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда Қоғамның дауыс беруші акцияларының 10% (он) немесе одан көп пайызын иеленген (жиынтықта иеленген) акционердің (немесе өзара жасалған келісім негізінде әрекет ететін бірнеше акционердің) немесе Директорлар кеңесі Төрағасының не Басқарма Төрағасының өтінішхаты бойынша, оны Директорлар кеңесінің Төрағасы қанағаттандырса, Директорлар кеңесінің отырысы осы Жарғыда және Қоғамның корпоративтік басқару кодексінде белгіленген тәртіпті сақтамай, мүшелердің қатысу тәртібімен де, сырттай да нысанда шақырылуы мүмкін.
- 11.26. **Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу тәртібі.** Корпоративтік хатшы Қоғамның директорлар кеңесінің хатшысы қызметін атқарады. Корпоративтік хатшы болмайтын кездері, Директорлар кеңесінің хатшысы қызметін Директорлар кеңесінің отырысында тағайындалған Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі атқарады.
- 11.27. Директорлар кеңесінің отырысы, оған Директорлар кеңесінің барлық мүшелері қатысса, заңды және кворум шарттары сақталған болып табылады. Бұл ретте Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі бейнеконференция (интерактивтік дыбыс-бейне жазу байланысы), конференц-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон байланысы» режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ отырысқа қатысушылардың бір-бірін естуіне және сөйлесуге мүмкіндік беретін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып, Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға құқылы. Осылайша қатысқан адам отырысқа жеке өзі қатысып отыр деп есептеледі және Жарғыға сәйкес дауыс беруге және кворумда есепке алынуға құқығы бар.
- 11.28. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасын алдын ала хабардар етуге міндетті. Бұл жағдайда ол күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз пікірін

жазбаша түрде білдіруге құқылы («дауыс берудің аралас түрі» төменде көрсетілгендей).

- 11.29. **Дауыс беру.** Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша шешімдері төмендегі тәсілдермен қабылданады:
- a) бетпе-бет дауыс беру;
  - b) сырттай дауыс беру;
  - c) дауыс берудің екі түрін біріктіру (аралас дауыс беру). Дауыс берудің мұндай нысаны Директорлар кеңесінің кейбір мүшелерінің отырысқа жеке өзі қатысуға мүмкіндігі болмаған және өз пікірін еркін нысанда жазбаша ұсынған жағдайда қолданылады.
- 11.30. Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар Кеңесі Төрағасының шешуші дауысы болады. Дауыс беру қол көтеру арқылы өткізіледі.
- 11.31. Осы Жарғының 11.2.31-тармағында көрсетілген мәміле бойынша шешім қабылдау кезінде, егер Директорлар кеңесінің ең болмағанда 1 (бір) мүшесі осындай мәмілені жасауға мүдделі емес тұлға болып табылған жағдайда, Директорлар кеңесінің осы мүшесінің шешімі Қоғамның оны жасасуға мүдделілігі бар мәмілені жасасу немесе жасаспау туралы шешім қабылдау үшін жеткілікті деп есептеледі.
- 11.32. Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесінің отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру туралы шешімді Директорлар кеңесінің Төрағасы қабылдайды. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешім Заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс.
- 11.33. Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесін шақыруға бастамашылық ету құқығына ие тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына (ол бас тартқан жағдайда – Басқарма Төрағасына) жазбаша түрде ұсынылады және онда дауыс беруге қойылған айқын және бірмағыналы тұжырымдалған мәселе (мәселелер) көрсетілуі тиіс.
- 11.34. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер және дауыс беруге қойылған мәселе (мәселелер) бойынша материалдар Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өтетін күннен кемінде 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын жіберіледі (таратылады). Дауыс беруге арналған бюллетеньде:
- a) Қоғамның толық атауы;
  - b) отырысты өткізу бастамашысы туралы мәліметтер;
  - c) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың ақырғы күні (мерзімі);
  - d) тиісті мәселе (мәселелер) бойынша шешім қабылдау үшін танысуға қажет болатын материалдармен бірге дауыс беруге қойылған айқын және бірмағыналы тұжырымдалған мәселе (мәселелер);
  - e) «иә», «жоқ», «қалыс қалды» сөздерімен берілген дауыс беру нұсқалары; және
  - f) бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсініктемелер көрсетілуге тиіс.
- 11.35. Директорлар кеңесінің сырттай отырысы арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады. Шешім ресімделген күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде шешім қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса беріле отырып, ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне

жіберілуге тиіс.

- 11.36. Аралас дауыс беру жағдайында Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша пікірді еркін нысанда Директорлар кеңесінің отырысы өтетін күннен кемінде 1 (бір) күнтізбелік күн бұрын беруге тиіс.
- 11.37. Директорлар кеңесі мүшесінің (мүшелерінің) жазбаша пікірі ұсынылған кезде, Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші Директорлар кеңесінің отырысында болмаған Директорлар кеңесі мүшелерінің жазбаша пікірлерін пікірлер ұсынылған күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру басталғанға дейін жария етуге міндетті.
- 11.38. **Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы.** Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысында Корпоративтік хатшы хаттама жүргізеді, ол отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде жасалып, оған отырысқа төрағалық еткен тұлға және Корпоративтік хатшы қол қоюға тиіс. Осы хаттама Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан барлық мүшелермен келісілуі тиіс.
- 11.39. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында мыналар көрсетілуі керек:
- a) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан орны;
  - b) отырыс күні, уақыты және өткізу орны;
  - c) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
  - d) отырыстың күн тәртібі;
  - e) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындылары;
  - f) қабылданған шешімдер; және
  - g) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.
- 11.40. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары акционердің кемінде 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын жасаған жазбаша талабы бойынша Қоғамның орналасқан жерінде кез келген акционерге танысу үшін қолжетімді болуға тиіс. Сұрау салу бойынша Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі хатшысының қолымен және Қоғамның ресми мөртабанымен немесе мөрімен куәландырылған хаттамалардан және қабылданған шешімдерден үзінді көшірмелер ұсынады.
- 11.41. **Директорлар кеңесінің комитеттері.** Аса маңызды мәселелерді қарау және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің комитеттерін құрады:
- 11.41.1 *Аудиторлық комитет* Директорлар кеңесіне есеп беретін қадағалаушы және кеңесші орган болып табылады және Директорлар кеңесіне: 1) қаржылық-шаруашылық қызметке (оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен шынайылығына) тиімді бақылау орнату; 2) ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін, сонымен қатар корпоративтік басқару жөніндегі құжаттардың талаптарының орындалуын бақылау; және 3) сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігіне, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету үдерісін бақылау бойынша кеңес беру мен ұсыныстар әзірлеу арқылы жәрдемдесуге тиіс;

- 11.41.2 *Риск-менеджмент комитеті* Директорлар кеңесіне есеп беретін кеңесші орган болып табылады және тәуекелдерді (рисктерді) басқару жүйесінің қызметі мен даму үдерісін реттеуге тиіс;
- 11.41.3 *Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет* тағайындаулар мен сыйақылар туралы шешім қабылдау барысында Директорлар кеңесіне көмек беру, ұсыныстарды алдын-ала қарастыру, талдау және әзірлеу үшін жұмыс істейтін орган болып табылады.
- 11.41.4 *Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау комитеті* Директорлар кеңесіне есеп беретін консультативтік орган болып табылады, оның қызметінің мақсаты - өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша шешімдер қабылдау кезінде Директорлар кеңесіне жәрдемдесу үшін өз құзыретіне жататын мәселелерді алдын ала қарау, талдау және ұсыныстар әзірлеу.
- 11.42. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс тәртібі, саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін комитеттер туралы ережелерде айқындалады.
- 11.43. **Шығыстар.** Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін атқару барысында Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі қызметін атқаруға байланысты шығыстары өтелуі және сыйақы алуы мүмкін. Мұндай сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің шешімімен белгіленеді.

## **12-БАП**

### **ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ**

- 12.1 Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етуді алқалы атқару органы – Басқарма жүзеге асырады.
- 12.2 Басқармаға басшылықты Қоғамның Басқарма Төрағасы жүзеге асырады.
- 12.3 Басқарма өзінің қызметінде және шешім қабылдау кезінде Заңнаманы және осы Жарғыны басшылыққа алады және Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 12.4 Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлауды, олардың лауазымдық еңбекақы мөлшерін, еңбекақы төлеу, оларға сыйлықақы беру шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесі Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет арқылы жүзеге асырады.
- 12.5 Басқарма төрағасын Директорлар кеңесі 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайлайды. Басқарма мүшелерін Басқарма Төрағасының ұсынуы бойынша Директорлар кеңесі Басқарма Төрағасы сияқты мерзімге сайлайды. Басқарма Төрағасы кандидаттың осы Жарғының 12.7-тармағында айқындалған талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, Басқарма мүшелігіне сайлауға үміткерлерді Директорлар кеңесінің қарауына ұсынады. Ұсынылған кандидаттарды негізсіз қабылдамауға жол берілмейді. Басқарма мүшелігіне қандай да бір кандидатура қабылданбаған жағдайда, Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің қарауына жаңа кандидатураны ұсынады.
- 12.6 Басқарма мүшесі немесе Басқарма Төрағасы болып тағайындаған тұлғалар шексіз рет қайта сайлана алады. Басқарма мүшелерінің және Басқарма Төрағасының



өкілеттіктері: ерікті түрде қызметтен кеткенде, Директорлар кеңесінің шешімі бойынша немесе Заңнамада көзделген өзге де жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

12.7 Басқарманың Төрағасы немесе Басқарманың мүшесі ретінде келесі тұлғалар сайлана алмайды:

- a) жоғары немесе орташа арнайы білімі жоқтар;
- b) Қазақстан Республикасында немесе өзге де жерде қасақана жасаған қылмысы үшін белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы барлар;
- c) активтері кемінде 500 000 000 (бес жүз миллион) АҚШ доллары және кемінде 1 000 (бір мың) қызметкері бар тиісті қызмет саласындағы компанияда жоғарғы басшылық лауазымында 7 (жеті) жылдық жұмыс тәжірибесі жоқтар
- d) осының алдында Директорлар кеңесі мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі ішінде жалпы мерзімі 3 (үш) айдан астам қызметке қабілеттілігінен айрылғандар; немесе
- e) банкроттық, консервациялау, санациялау, мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде осы заңды тұлғаны басқару кезінде банкрот деп танылған немесе консервациялауға, санацияға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған заңды тұлғаның бұрын басшысы болғандар.

12.8 Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Басқарма Төрағасының не Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның басқа заңды тұлғада атқарушы орган басшысының не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

12.9 **Басқарма құзыреті.** Басқарманың айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

12.9.1 Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету;

12.9.2. Қоғамның даму стратегиясын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту, оған өзгертулер мен толықтыруларды енгізу;

12.9.3. Қоғамның даму стратегиясын әзірлеуде Қоғамның Директорлар кеңесіне жәрдемдесу;

12.9.4. Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

12.9.5. Заңнамаға және (немесе) Жарғыға сай Қоғамның өзге органдары мен Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның тиісті қаржы жылына немесе Директорлар кеңесі айқындаған өзге мерзімге бекітілген өндірістік бағдарламаларға немесе жоспарларға (жұмыс бағдарламаларын қоспағанда) және Қоғамның бюджеттеріне толық сәйкес келетін кез келген мәмілелерді немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу мәселелері, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша шешім қабылдау, егер мұндай мәмілелердің баланстық немесе, тиісті жерде, нарықтық құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 10 (он) пайызынан кем болса;

12.9.6. жасасу туралы шешімді осы Жарғының ережелеріне сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдайтын мәмілелерді есепке алмағанда, жалпы сомасы 5 (бес) миллион АҚШ долларына дейінгі тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алуды, негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және өзге де түрлерді өткізуді

немесе сатып алуды қоса алғанда, Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен тиісті қаржы жылына немесе Директорлар кеңесі айқындаған өзге мерзімге арналған өндірістік бағдарламалардың немесе жоспарлардың (жұмыс бағдарламаларын қоспағанда) және Қоғам бюджеттерінің шеңберінен шығатын кез келген мәмілелерді жасасу, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша шешім қабылдау;

- 12.9.7. Қоғамның компаниялар тобының салық есеп саясатын бекіту;
  - 12.9.8. Директорлар кеңесі бекіткен қағидаттарды ескере отырып, Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту;
  - 12.9.9. еңбекақы төлеу жүйесі мен мөлшерін, сондай-ақ Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсыныстарына сәйкес Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы ережелерді бекіту, Қоғам қызметкерлеріне (Басқарма мүшелерін, *Басқармаға тікелей бағынатын Басқарушы Директорларды және Директорларды*, Ішкі аудит қызметін, Корпоративтік хатшыны, Риск-менеджмент қызметінің басшысын қоспағанда) әлеуметтік қолдау көрсету;
  - 12.9.10. Қоғамның зертханаларын, оқу орталықтарын құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
  - 12.9.11. Басқарма жанынан Атқарушы комитеттер құру және тарату және олар туралы ережені бекіту;
  - 12.9.12. бекітілуі Заңнамаға немесе осы Жарғыға сай Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғам қызметін ұйымдастыруды құрылымдау және реттеу мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды *Басқарма бекіткен регламентке сай* бекіту;
  - 12.9.13. Қоғам міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызына дейінгі шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;
  - 12.9.14. еншілес және тәуелді ұйымдар үшін үлгі құжаттарды бекіту;
  - 12.9.15. Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдау;
  - 12.9.16. Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;
  - 12.9.17. өз құзыреті шеңберінде мүдделер қақтығысы мен корпоративтік жанжалдарды реттеуге мониторингті жүзеге асыру және қатысу.
- 12.10. **Басқарманың мәжілістері.** Басқарманың мәжілістерін қажет болғанына қарай немесе Басқарма мәжілістеріне қатыса алатын Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің талабы бойынша Басқарманың кез келген мүшесі шақырады.
  - 12.11. Басқарма мүшесі Қоғамның Басқарма Төрағасына өзінің Басқарма мәжілісіне қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабарлауға міндетті. Бұл жағдайда Басқарма мәжілісі басқа күнге ауыстырылады.
  - 12.12. Директорлар кеңесінің мүшелері Басқарманың мәжілістеріне қатысуға және Басқарма қарастыратын мәселелер бойынша өз ұсыныстарын беруге құқылы.
  - 12.13. Басқарма мәжілісі, оған Басқарманың барлық мүшелері қатысатын болса, заңды және кворум талаптары сақталған болып табылады. Бұл ретте Басқарманың кез келген мүшесі бейнеконференц-байланыс арқылы Басқарма отырысына қатысуға құқылы.

Осылайша қатысқан адам отырысқа жеке өзі қатысып отыр деп есептеледі және Жарғыға сәйкес дауыс беруге және кворумда есепке алынуға құқығы бар

- 12.14. Басқарма мәжілістеріндегі шешімдер дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданады. Басқарманың мәжілістерінде мәселелерді шешу кезінде Басқарманың әр мүшесі бір дауысқа ие. *Дауыстар тең болған кезде Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.* Қоғам Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.
- 12.15. Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетіле отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.
- 12.16. Басқарма мерзімді түрде (жылдың/жартыжылдық нәтижелері бойынша немесе тоқсан сайын) Директорлар кеңесіне және, орынды болған кезде, Акционерлердің жалпы жиналысына есептер ұсынады.
- 12.17. **Басқарма Төрағасының міндеттері.** Заңнамаға, осы Жарғыға, Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің, Басқарманың шешімдері мен еңбек шартының ережелеріне сәйкес өз өкілеттіктері шегінде және Заңнамада белгіленген тәртіпте Басқарма Төрағасы:
- a) Қоғам Басқармасына басшылық жасайды;
  - b) Акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасының шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
  - c) Қоғамның атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз әрекет етеді;
  - d) *өзі болмаған кезеңде өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;*
  - e) Басқарма құзыреті және (немесе) Басқарманың, Директорлар кеңесінің және Акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімдері шегінде үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;
  - f) Басқарманың және (немесе) Директорлар кеңесінің және (немесе) Жалпы жиналыстың құзыреті шегінде Қоғам атынан заңды және жеке тұлғаларға кінәрат-талаптар мен талап-арыздар қояды және Қоғамға қатысты кінәрат-талаптар мен талап-арыздарды қанағаттандырады;
  - g) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді, Қоғамның материалдық жауапты тұлғаларының тізімін жасайды және жүргізеді және Директорлар кеңесі бекіткен нысан бойынша олармен Қоғамның толық материалдық жауапкершілік туралы шарттарды уақтылы жасасуын қамтамасыз етеді; Басқарма мүшелері мен Қоғамның ішкі аудит қызметіне кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне қатысты көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
  - h) Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыларына жеке үстемеақылардың мөлшерін белгілейді;
  - i) Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің толық материалдық жауапкершілігі туралы шарттардың нысандарын бекітеді;

- j) Басқарма мүшелері мен Қоғамның тиісті Атқарушы комитеттері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;
- k) Қоғам қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттерін айқындайды және береді;
- l) өзі болмаған жағдайда бұйрық негізінде өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- m) Қоғамның мүлкін тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді;
- n) Акционерлердің жалпы жиналысына және (немесе) Директорлар кеңесіне және (немесе) Басқармаға, жағдайға қарай, олардың ұсынылып отырған мәміле туралы шешім қабылдауы үшін қажетті ақпаратты (құжаттарды) ұсынады;
- o) Директорлар кеңесіне және Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның өткен жылғы жылдық қаржылық есептілігін және оларды қарау және бекіту үшін өндірістік бағдарламаның және (немесе) бюджеттің жобасын уақтылы дайындайды және ұсынады;
- p) Директорлар кеңесіне және Акционерлердің жалпы жиналысына тиісінше Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуы туралы есептер береді;
- q) Заңнамаға және осы Жарғыға сай талап етілетін жылдық қаржылық есептілік және басқа да ақпарат туралы тиісті хабарламаларды дайындайды және ресімдейді, және осындай хабарламаларды бұқаралық ақпарат құралдарында уақтылы жариялайды;
- r) Қоғамның қызметі үшін қажетті банк шоттарын ашады, жүргізеді және сақтайды;
- s) мәмілелер жасасу кезінде Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен міндетті түрде «төрт көз» қағидатының сақталуын қамтамасыз етеді;
- t) Қоғам қызметінің қолданыстағы Заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз етеді;
- u) Басқарма Төрағасының шешімі болып табылатын және Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті бұйрықтар, өкімдер және өзге де актілер шығарады, сондай-ақ
- v) Қоғамның лауазымды тұлғаларының Заңнамада көзделген жұмыс қағидаттарын сақтайды, Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, Қоғамның міндеттерін орындау үшін қажетті және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де міндеттерді орындайды және қалған барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

12.18. **Атқарушы комитеттер.** Атқарушы комитеттер Қоғамның басқармасы жанынан операциялық қызмет процестерін, өндірістік, қаржы-шаруашылық мәселелерді оңтайландыру және жетілдіру жөнінде Басқармаға алдын ала қарау және ұсынымдар беру арқылы Қоғамды басқару жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында, сондай-ақ бекітілуі Қоғам Басқармасының және басқа да басқару органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, ішкі құжаттарды бекітуді қоса алғанда, басқарушылық шешімдер қабылдау кезінде Қоғам басқармасына жәрдем көрсету үшін құрылуы мүмкін.

12.19. Басқарма, Басқарма Төрағасы Атқарушы комитеттерге белгілі бір құқықтар мен міндеттер беруге құқылы.

12.20. Атқарушы комитеттерді қалыптастыру тәртібі, функциялары, құқықтары мен міндеттері, жауапкершілігі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Басқарма бекітетін Атқарушы комитеттер туралы ережелерде айқындалады.

### **13-БАП**

#### **ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

- 13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамның Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.
- 13.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамына сайлана алмайды.
- 13.3. Ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімін Директорлар кеңесі белгілейді. Ішкі аудит қызметі қызметкерінің өкілеттік мерзімін Директорлар кеңесі мерзімінен бұрын тоқтата алады.
- 13.4. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өзінің жұмысы туралы оған есеп береді.
- 13.5. Ішкі аудит қызметі өзінің бастамасы, Акционерлердің жалпы жиналысының (акционердің) немесе Директорлар кеңесінің тапсыруы бойынша кез келген уақытта Қоғамның қызметіне тексеру жүргізуге құқылы. Ішкі аудит қызметінің осы мақсатта Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығы бар. Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша Қоғам Басқарма Төрағасы тиісті түсініктемелерді жазбаша не болмаса ауызша беруге міндетті.
- 13.6. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің мақсаттары, міндеттері мен жұмыс тәртібі Ішкі аудит қызметі туралы ережеде анықталады.

### **14-БАП**

#### **КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ**

- 14.1. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның белгілі бір қызметкерін Корпоративтік хатшы етіп тағайындайды. Осындай қызметкер Директорлар кеңесінің немесе Қоғам Басқармасының мүшесі болмауы тиіс. Корпоративтік хатшы өз қызметінде Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді.
- 14.2. Корпоративтік хатшы өз қызметі шеңберінде Акционерлердің жалпы жиналыстарын, Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасының отырыстарын дайындау мен өткізуді бақылайды, Жалпы жиналыстың, Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізуді қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді, Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесі мен Басқарма отырыстарының хаттамаларын жасайды, бағалы қағаздар нарығы туралы, акционерлік қоғамдар туралы заңнаманың және қор биржасы құжаттарының талаптарына сәйкес ақпаратты көпшілікке жария етеді, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.

### **15-БАП**

#### **ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІ, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ МЕН АТҚАРУШЫ КОМИТЕТТЕРІ МҮШЕЛЕРІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАҒИДАЛАРЫ**

- 15.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес хабардар болу,

ашықтық, әділдік, объективтілік негізінде Қоғам мен оның акционерлері мүддесінде әрекет етуге тиіс.

- 15.2. Қоғамның Басқарма мүшелері мен Атқарушы комитеттерінің мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделеріне барынша сай тәсілдерді пайдаланады.
- 15.3. Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері және Атқарушы комитеттердің мүшелері Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауға, соның ішінде, егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, оны Қоғамдағы жұмысы тоқтатылған кезден бастап 3 (үш) жыл ішінде сақтауға, мүдделер қақтығысын болғызбауға, Қоғамның мүлкін Қоғам Жарғысына және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетіндей, сондай-ақ үлестес тұлғалармен мәмілелер жасасу арқылы жеке басының пайдасы үшін және қызметін асыра пайдалану жолымен қолданбауға тиіс.
- 15.4. Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері және Қоғамның Атқарушы комитеттерінің мүшелері Қоғамның корпоративтік әдеп кодексін, сондай-ақ, жағдайға байланысты, этикаға, тұтастыққа, мүдделер қақтығысына, құпиялылыққа және жария етуге қатысты кез келген басқа да кодекстер мен саясаттарды сақтауға міндетті.

## **16-БАП**

### **ҚОҒАМНЫҢ ЖАСАЛУЫНА ҚАТЫСТЫ ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙЛАР БЕЛГІЛЕНГЕН МӘМІЛЕЛЕРІ**

- 16.1. Ірі мәміле (мәтін бойынша "**Ірі мәміле**") деп мыналар танылады:
  - 16.1.1. нәтижесінде құны Қоғам активтері теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің 25% (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын, оның ішінде жалдау шарты немесе мүліктік жалдау шарты бойынша мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;
  - 16.1.2. нәтижесінде Қоғамның орналастырылған өз бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының 25% (жиырма бес) және одан көп пайызы мөлшерінде Қоғамның өзі сатып алған бағалы қағаздарын сатуы мүмкін мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;
  - 16.1.3. егер кредитке берілетін (алынатын) сома Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің 25% (жиырма бес) және одан да көп пайызын құраса, қарыз, кредит, кепіл, кепілдік, кепілгерлік мәмілелері.
- 16.2. Өзара байланысты деп мыналар танылады:
  - 16.2.1. сол бір тұлғамен не бір-бірімен үлестес тұлғалар тобымен нақ сол бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға қатысты жасалатын бірнеше мәміле;
  - 16.2.2. бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;
  - 16.2.3. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты деп танылатын өзге де мәмілелер.

- 16.3. Мүлікті иеліктен шығарған немесе иеліктен шығару мүмкіндігі болған жағдайда Қоғам активтерінің теңгерімдік құнымен осындай мүліктің бухгалтерлік есеп деректері бойынша айқындалған құны, ал мүлікті сатып алған жағдайда – оны сатып алу бағасы салыстырылады.
- 16.4. Қоғам кредиторларға, жұртшылық пен акционерлерге ақпарат беру мақсатында ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мәміле туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті.
- 16.5. Қоғам жасасатын мәміле мынадай жағдайда мүдделілігі бар мәміле ретінде танылады:
- 16.5.1. мәміленің тарабы Қоғамның үлестес тұлғалар болатын жағдайда;
- 16.5.2. Қоғамның үлестес тұлғалары мәмілеге өкіл немесе делдал ретінде қатысатын болса; және
- 16.5.3. Қоғамның үлестес тұлғалары мәміленің тарабы немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысушы болып табылатын заңды тұлғаның үлестес тұлғалары болып табылса.

## 17-БАП

### ҚОҒАМҒА ҮЛЕСТЕС ТҮЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АШУ

- 17.1. Корпоративтік хатшы Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары ұсынатын ақпарат негізінде Қоғамның үлестес тұлғаларын есепке алуға және осындай ақпараттың жария болуына Заңнамада белгіленген тәртіпке сай Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі алдында жауапты.
- 17.2. Қоғамның дауыс беруші акцияларының 10% (он) немесе одан да көп пайызын иеленген акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің үлестес тұлғалары немесе үлестестігіндегі өзгерістер туралы ақпаратты Корпоративтік хатшыға мынадай көлемде береді:

Жеке тұлғалар туралы:				
Тегі Аты Әкесінің аты (бар болған кезде)	Туған күні, ЖСН	Үлестестікті мойындау негіздері	Үлестестіктің пайда болу күні	Ескерту
Заңды тұлғалар туралы:				
Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеудің күні мен нөмірі, БСН, заңды тұлғаның пошталық мекенжайы мен нақты орналасқан орны	Үлестестікті мойындау негіздері	Үлестестіктің пайда болу күні	Ескерту

- 17.3. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты үлестестік туындаған күннен бастап 7 (жеті) күннің ішінде береді.

## 18-БАП ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРГЕ АҚПАРАТТЫ АШУЫ

- 18.1. Қоғам өз акционерлерінің назарына акционерлердің мүдделеріне қатысты өзінің қызметі туралы ақпаратты Заңнама мен осы Жарғыға сәйкес жеткізеді.
- 18.2. Қоғамның Заңнамаға сәйкес міндетті түрде жариялануға жататын ақпаратын жариялау Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жүзеге асырылады.
- 18.3. Акционердің талабы бойынша Қоғам акционерге Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.
- 18.4. Өз мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпарат алу мақсатында Қоғам акционері Қоғам Басқарма Төрағасына жазбаша нысанда өтініш жасауға құқылы.
- 18.5. Қоғамның акционерінің мүддесіне қатысы бар ақпарат осы Жарғыға, Заңнама мен Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес анықталады. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алатын журналда тіркелуі тиіс. Қоғам акционер талап ететін ақпаратты және құжаттарды, оның ішінде, орынды болатын кездері, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да ақпараттарды құрайтын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналдыру және айырбастау туралы жекелеген мәселелерді реттейтін құжаттарды Қоғамға акционердің өтініші келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде ұсынуға міндетті. Құжаттардың көшірмелерін ұсынуға төленетін ақының мөлшерін Басқарма Төрағасы белгілейді және құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге және оларды акционерге жеткізуге кеткен шығыстар сомасынан аспауы тиіс.
- 18.6. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар оның қызмет ететін мерзім бойы Қоғамның Басқармасы орналасқан орында Қоғамның мұрағатында сақталуға тиіс.
- 18.7. Сақталуға тиісті құжаттар:
  - a. Жарғы, сонымен қатар оған енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
  - b. құрылтай жиналыстарының хаттамалары;
  - c. құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
  - d. Қоғамға белгілі қызмет түрлерімен және (немесе) белгілі іс-әрекеттермен (операциялармен) айналысу үшін берілген рұқсаттар;
  - e. Қоғамның балансында тіркелген мүлікке оның құқығын растайтын құжаттар;
  - f. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
  - g. Қоғам шығарған бағалы қағаздардың мемлекеттік тіркеуін, бағалы қағаздардың жойылғанын, сонымен қатар Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және сатып алу қорытындылары туралы уәкілетті органға ұсынылған есептердің бекітілгенін растайтын құжаттар;
  - h. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
  - i. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамалары, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
  - j. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізіміңдері;
  - k. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай өткізілген отырыстарының шешімдері), Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;



- l. Басқарманың шешімдері (бұйрықтары);
  - m. Корпоративтік басқару кодексі;
  - n. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша белгіленетін басқа да құжаттар.
- 18.8. Сотта корпоративтік жанжал бойынша іс қозғау туралы ақпарат акционерлерге Қоғамға корпоративтік жанжал бойынша азаматтық істер жайлы тиісті соттық хабарлама келіп түскен сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде ұсынылуы тиіс.
- 18.9. Қоғам қызметтік және коммерциялық құпия болып табылатын ақпарат туралы білетін Қоғам қызметкерлерінің тізімін жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті.
- 18.10. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналдыру және айырбастау жайлы жекелеген мәселелерді реттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын құжаттар акционерге танысу үшін оның талабы бойынша ұсынылуға тиіс.

## **19-БАП**

### **БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ**

- 19.1. Қоғамның қаржылық жылы, егер Заңнамада басқаша қарастырылмаса, әрбір күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан басталып, 31 желтоқсанында аяқталады.
- 19.2. Қоғам бухгалтерлік есепті жүргізеді және Заңнамада белгіленген тәртіппен қаржылық есептілікті ұсынады. Қоғамдағы бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуына, жай-күйіне және сенімділігіне, тиісті мемлекеттік органдарға қаржылық есептіліктің уақтылы ұсынылуына, сондай-ақ акционерлер мен бұқаралық ақпарат құралдарына берілетін Қоғамның қызметі туралы ақпаратқа осындай мәселелерді шешу үшін Қоғам Басқарма Төрағасы тағайындаған тұлғалар жауапты болады.
- 19.3. Басқарма жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына тиісті аудиторлық есеппен бірге Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудиті жүргізілген өткен жылдың қаржылық есептілігін ұсынады.
- 19.4. Жылдық қаржылық есептілікті Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күнінен кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Директорлар кеңесі алдын ала бекітеді. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында түпкілікті бекітіледі.

## **20-БАП**

### **ТАЗА ТАБЫСТЫ ҮЛЕСТІРУ ТӘРТІБІ**

- 20.1. Қоғамның бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің қолданыстағы стандарттарына сәйкес анықталатын таза табысы Акционерлердің жалпы жиналысы айқындайтын тәртіппен үлестіріледі. Үлестірілмеген таза табыс немесе оның бөлігі Қоғамның дамуына немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сай өзге де мақсаттарға бағытталуы мүмкін.
- 20.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы тиісті кезең үшін Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін ғана тоқсанның және (немесе) жартыжылдықтың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы. Дивидендтер төлеу туралы шешімде Заңнамада белгіленген мәліметтер болуға тиіс.
- 20.3. Жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

- 20.4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Акционерлердің жалпы жиналысы жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап, Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде акционердің жарамды деректемелері туралы мәліметтер болған кезде 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады.
- 20.5. Акционерлердің жарамды деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу Заңнамада айқындалған тәртіппен талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа осы Жарғыда белгіленген мерзімде жүзеге асырылады.
- 20.6. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу әрбір тоқсанның қорытындылары бойынша тиісті тоқсан аяқталғаннан кейін күнтізбелік 45 (қырық бес) күн ішінде жүзеге асырылады және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімін талап етпейді. Бұл ретте артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша нақ осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмауға тиіс.
- 20.7. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге:
- 20.7.1. меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
- 20.7.2. егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не Қоғамда көрсетілген белгілер оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса, жол берілмейді.
- 20.8. Дивидендтерді алу құқығы бар және Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде жарамды деректемелері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.
- 20.9. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшалай төленеді. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер Қоғамның бағалы қағаздарымен төлеуі мүмкін, мұндай төлем акционердің жазбаша келісімі болған кезде Қоғамның жарияланған акцияларымен және (немесе) ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылады. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді. Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен шығару, егер акцияларды сатып алу-сату шартында өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа меншік иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

## **21-БАП**

### **ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ**

- 21.1. Қоғам өзінің қызметін:
- a) Акционерлердің жалпы жиналысының осы Жарғының 10.5.3-тармағына сәйкес қабылдаған шешіміне сай; немесе
  - b) сот шешіміне сай тоқтата алады.

- 21.2. Қоғамның қызметін осылайша тоқтату Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөлініп шығу немесе қайта құру) жолымен немесе Жарғының 21-бабына сәйкес Қоғамды тарату арқылы жүзеге асырылады.
- 21.3. Қоғамды қайта ұйымдастыру Қоғамның құқықтары мен міндеттерінің оның құқық мирасқорына өтуіне әкеледі. Қоғамды қайта ұйымдастыру Заңнамаға сәйкес жүзеге асады.
- 21.4. Қоғамды таратуды Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тағайындаған тарату комиссиясы жүзеге асырады.
- 21.5. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап Қоғамның істерін басқару жөніндегі өкілеттіктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тарату комиссиясына өтеді. Тарату комиссиясы Қоғамның мүлкін бағалауды жүргізеді, кредиторларды анықтайды және олармен есеп айырысады, тарату балансын құрастырады және оны бекіту үшін Акционерлердің жалпы жиналысына немесе сот шешімі бойынша таратылатын жағдайда Қазақстанның тиісті мемлекеттік агенттігіне ұсынады.
- 21.6. Тарату комиссиясы кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған Қоғамның мүлкін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалған тәртіппен акционерлер арасында бөледі.

## 22-БАП ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 22.1. Осы Жарғы өзімен Қоғам Жарғысының барлық алдыңғы редакцияларын және оларға өзгертулер мен толықтыруларды алмастырады.
- 22.2. Осы Жарғымен реттелмегеннің барлығында Қоғам Заңнаманы және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін басшылыққа алуы тиіс.
- 22.3. Осы Жарғы орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде қабылданды. Осы Жарғының орыс, қазақ және ағылшын тілдеріндегі мәтіндерінің арасында сәйкессіздік болатын жағдайда орыс тіліндегі мәтін басымдыққа ие.
- 22.4. Осы Жарғы Заңнамада белгіленген тәртіппен күшіне енеді.

Жоғарыда мәлімденгенді растау үшін Қоғамның осы Жарғысына «Алтыналмас АҚ» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне сәйкес (29.04.2022 жылғы №1 хаттама) өкілетті тұлға тиісті түрде қол қойған.



Канашев Дияр Бахытбекович

«Алтыналмас АҚ» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы





**Утвержден  
решением Общего собрания акционеров  
АО «АК Алтыналмас» от 30 апреля 2021  
года (протокол № 2)**

**с изменениями и дополнениями,  
внесенными решением Общего собрания  
акционеров АО «АК Алтыналмас»  
от 29 апреля 2022 года (протокол № 1)**

# **У С Т А В**

## **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### **«АК АЛТЫНАЛМАС»**

**Республика Казахстан,  
г. Алматы**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	3
<b>СТАТЬЯ 2 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	3
<b>СТАТЬЯ 3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА</b> .....	3
<b>СТАТЬЯ 4 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b> .....	4
<b>СТАТЬЯ 5 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА</b> .....	5
<b>СТАТЬЯ 6 АКЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА</b> .....	5
<b>СТАТЬЯ 7 ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ</b> .....	7
<b>СТАТЬЯ 8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	8
<b>СТАТЬЯ 9 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА</b> .....	10
<b>СТАТЬЯ 10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	11
<b>СТАТЬЯ 11 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	19
<b>СТАТЬЯ 12 ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА</b> .....	29
<b>СТАТЬЯ 13 СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА</b> .....	35
<b>СТАТЬЯ 14 КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ</b> .....	35
<b>СТАТЬЯ 15 ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	36
<b>СТАТЬЯ 16 СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ</b> .....	36
<b>СТАТЬЯ 17 РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВУ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ</b> .....	37
<b>СТАТЬЯ 18 РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ</b> .....	38
<b>СТАТЬЯ 19 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ</b> .....	40
<b>СТАТЬЯ 20 ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА</b> .....	40
<b>СТАТЬЯ 21 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b> .....	42
<b>СТАТЬЯ 22 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	42

## **СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества «АК Алтыналмас» (далее «**Общество**») определяет его наименование, место нахождения, порядок образования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, действующему на день его утверждения.
- 1.2. Все органы Общества, а также его акционеры обязаны исполнять требования настоящего Устава. Если в результате изменения нормативно-правовых актов Республики Казахстан (далее «**Законодательство**») отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с недавно принятыми Законодательством, такие положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества подлежат применению нормы действующего Законодательства.

## **СТАТЬЯ 2 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Алтыналмас АК» акционерлік қоғамы

на русском языке: Акционерное общество «АК Алтыналмас»

на английском языке: АК Altynalmas Joint Stock Company

Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «Алтыналмас АК» АК

на русском языке: АО «АК Алтыналмас»

на английском языке: АК Altynalmas JSC

- 2.2. Место нахождения исполнительного органа Общества:

050013 (A15X3C7), Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, дом 15.

## **СТАТЬЯ 3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом, и осуществляет свою деятельность в соответствии с

Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, а также решениями органов управления Общества.

- 3.2. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, штампы, бланки со своим наименованием и любой иной информацией, которая может потребоваться для осуществления его деятельности. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество является субъектом крупного предпринимательства.
- 3.4. Общество создано на неограниченный срок и действует до прекращения его деятельности в соответствии с положениями настоящего Устава, или в соответствии с Законодательством.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества.
- 3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
- 3.7. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством Республики Казахстан.
- 3.8. Общество вправе в порядке, установленном Законодательством, участвовать в уставных капиталах любых юридических лиц.
- 3.9. В порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом, Общество вправе создавать филиалы (представительства), лаборатории, учебные центры, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

#### **СТАТЬЯ 4**

#### **ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Основными видами деятельности Общества являются, не ограничиваясь, следующие виды деятельности:
  - а) производство благородных (драгоценных) металлов;
  - б) добыча драгоценных металлов и других полезных ископаемых, их переработка и реализация;
  - в) добыча нерудных материалов;

- г) геологоразведочные работы;
- д) проектные и строительно-монтажные работы;
- е) научно-исследовательские, проектные и изыскательные работы, строительство и реконструкция производств по разведке, добыче и переработке драгоценных металлов за счет средств Общества и/или привлечения инвестиций;
- ж) торгово-закупочные операции, в том числе экспортно-импортные;
- з) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
- и) *переработка золотосодержащего сырья (руда, концентраты, и техногенные минеральные образования и другие виды сырья) с целью производства благородных (драгоценных) металлов;*
- к) *реализация сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (в том числе Сплав Доре в виде слитка, катодные металлы, лом и отходы драгоценных металлов, руды и концентраты драгоценных металлов и др.), с учетом планов по реализации готовой продукции от лица Общества; и*
- л) иные виды деятельности, не запрещенные действующим Законодательством.

4.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензий и разрешений, получаемых в установленном Законодательством порядке.

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

- 5.1. Уставный капитал Общества (далее «Уставный капитал») формируется по ценам размещения объявленных акций Общества.
- 5.2. Уставный капитал может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путем размещения объявленных акций Общества.
- 5.3. Имущество Общества формируется за счет имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества, доходов, полученных в результате деятельности Общества, и иного имущества, приобретаемого Обществом по основаниям, не запрещенным Законодательством.

## **СТАТЬЯ 6 АКЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Все акции выпускаются в бездокументарной форме. Сертификаты акций не выдаются.



- 6.2. Простая акция Общества предоставляет акционеру право на:
- 6.2.1. участие в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование; и
  - 6.2.2. получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.
- 6.3. Привилегированная акция Общества предоставляет акционеру:
- 6.3.1. преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере 500 (пятьсот) тенге в год на одну привилегированную акцию; и
  - 6.3.2. право на получение части имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законодательством.
- 6.4. Привилегированная акция Общества не дает права ее Акционеру участвовать в управлении Обществом, если только не наступит какое-либо из событий, перечисленных ниже в настоящем пункте:
- 6.4.1. Общее собрание акционеров рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.  
  
К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):
    - а) уменьшении размера дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную акцию;
    - б) изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
    - в) обмене привилегированных акций на простые акции Общества;
  - 6.4.2. Общее собрание акционеров рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законодательством.
  - 6.4.3. Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества.

- 6.4.4. Дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 20.7 настоящего Устава, не позволяющих Обществу осуществить выплату дивидендов, либо когда невыплаченные дивиденды были выплачены Обществом в полном размере до Общего собрания акционеров. В случае, предусмотренным настоящим пунктом, право акционера-собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.
- 6.5. Система реестра держателей акций Общества ведется центральным депозитарием на основании соответствующего договора, заключенного с ним.
- 6.6. Общество не выдает приказы о зачислении какой-либо акции на лицевой счет приобретателя в системе реестра держателей акций Общества (система учета номинального держателя) до полной оплаты размещенной акции.
- 6.7. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска в пределах количества объявленных акций. Решение о размещении акций Общества принимается Советом директоров. Акции размещаются путем подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции Общества.
- 6.8. Цена акций, установленная для размещения Советом директоров, является минимальной ценой, по которой данные акции могут быть проданы.
- 6.9. Акции Общества, подлежащие продаже по подписке, продаются по единой цене всем лицам, приобретающим акции в рамках данного размещения.
- 6.10. Общество вправе выпускать опционы, облигации, а также любые иные ценные бумаги, в том числе конвертируемые, по решениям Общего собрания акционеров и в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством.

## **СТАТЬЯ 7**

### **ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 7.1. Общество вправе по решению Совета директоров Общества выкупать размещенные им акции:
- 7.1.1. с согласия акционера в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих Законодательству и настоящему Уставу; и
- 7.1.2. по требованию акционера, которое может быть предъявлено им в случаях, предусмотренных Законодательством.

Количество выкупленных и выкупаемых акций Обществом не может превышать 25% (двадцать пять процентов) от общего количества размещенных акций.

- 7.2. Выкуп акций осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом, в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утверждаемый периодически Общим собранием акционеров, за исключением случаев выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов.
- 7.3. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% (десять процентов) от размера собственного капитала Общества на дату принятия решения о выкупе акций Общества или на дату, после которой возникает право требования выкупа акций.
- 7.4. В случае, когда общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе и (или) сделаны предложения о выкупе, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, с учетом ограничений, установленных в пунктах 1 и 7.3 настоящего Устава, акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 7.5. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания и не участвуют в голосовании на нем, дивиденды по ним не начисляются и не выплачиваются.

## **СТАТЬЯ 8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 8.1. Акционер Общества имеет право:
  - 8.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
  - 8.1.2. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5% (пятью) и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров;
  - 8.1.3. получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
  - 8.1.4. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
  - 8.1.5. получать выписки от Регистратора акций Общества и (или) номинального держателя, подтверждающие его право собственности на акции;

- 8.1.6. предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
  - 8.1.7. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
  - 8.1.8. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
  - 8.1.9. получать часть имущества при ликвидации Общества;
  - 8.1.10. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством;
  - 8.1.11. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5% (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 8.1.12. участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законодательством; и
  - 8.1.13. осуществлять любые другие права, предусмотренные настоящим Уставом и Законодательством.
- 8.2. Акционер (или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения), которому принадлежат (принадлежат в совокупности) 10% (десять) или более процентов голосующих акций Общества, также имеет право:
    - 8.2.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Общества в созыве Общего собрания акционеров;
    - 8.2.2. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
    - 8.2.3. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
  - 8.3. Акционер (или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения), которому принадлежат (принадлежат в совокупности) 10% (десять) или более процентов голосующих акций Общества, также имеет право проводить Общее собрание акционеров согласно статье 10 настоящего Устава.

- 8.4. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5% (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии следующих условий:
- 8.4.1. установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
  - 8.4.2. если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества повлекли возникновение убытков Общества.
- 8.5. Акционер Общества обязан:
- 8.5.1. оплачивать акции;
  - 8.5.2. в течение 10 (десяти) календарных дней извещать Центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
  - 8.5.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности Общества, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 8.5.4. исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
- 8.6. Общество, Центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 8.4.2. настоящего Устава.

## **СТАТЬЯ 9 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Органами Общества являются:
- 9.1.1. высший орган - Общее собрание акционеров (а в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, то данный акционер является высшим органом);
  - 9.1.2. орган управления - Совет директоров;
  - 9.1.3. коллегиальный исполнительный орган - Правление;

9.1.4. орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита.

9.2. Органы Общества осуществляют свою деятельность с учетом всех положений настоящего Устава, Законодательства.

## **СТАТЬЯ 10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. **Общие положения.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Акционер вправе назначить представителя для участия и голосования на Общем собрании акционеров, и таким представителем может быть физическое или юридическое лицо, действующее на основании доверенности.

10.3. Общие собрания акционеров подразделяются на Годовые и Внеочередные. Все Общие собрания акционеров, кроме Годовых общих собраний акционеров, являются Внеочередными общими собраниями акционеров.

10.4. На Годовом общем собрании акционеров:

10.4.1. утверждается годовая финансовая отчетность Общества;

10.4.2. определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

10.4.3. рассматриваются иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

10.5. **Компетенция Общего собрания акционеров.** К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

10.5.2. утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также внесение изменений и дополнений в него;

10.5.3. принятие решений о добровольной реорганизации или ликвидации Общества;

10.5.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

10.5.5. утверждение миссии, видения и ценностей Общества, определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития

Общества, внесение в них изменений и дополнений, рекомендованных Советом директоров для утверждения;

- 10.5.6. утверждение долгосрочного плана поощрений и количества размещаемых акций в соответствии с долгосрочным планом поощрений;
- 10.5.7. принятие решения о размещении (продаже) акций Общества, в том числе о количестве размещенных (проданных) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (продажи), за исключением акций, размещаемых в соответствии с долгосрочным планом поощрения;
- 10.5.8. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 10.5.9. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 10.5.10. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 10.5.11. создание, определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.5.12. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, утверждение Председателя Совета директоров по представлению (избранию) Совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10.5.13. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10.5.14. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 10.5.15. утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 10.5.16. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания;
- 10.5.17. утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законодательством;
- 10.5.18. утверждение политики дивидендов, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов по итогам года, квартала или полугодия в расчете на одну простую акцию Общества;

- 10.5.19. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 10.5.20. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 10.5.21. принятие решения о заключении Обществом Крупной сделки (см. определение в ст. 16 настоящего Устава), в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25% (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;
- 10.5.22. принятие решения о заключении Обществом Крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если все члены Совета директоров общества являются заинтересованными лицами или невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения;
- 10.5.23. принятие решения о приобретении и отчуждении прав недропользования и/или связанных с ними производственных и перерабатывающих мощностей и инфраструктуры, а также акций или долей в организациях, которые владеют правами недропользования и/или связанными с ними производственными и перерабатывающими мощностями и инфраструктурой, за исключением прав на общераспространенные полезные ископаемые и/или такие сделки между Обществом и ее 100% дочерними организациями наряду со сделками между 100% дочерними организациями Общества;
- 10.5.24. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации; и
- 10.5.25. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества.
- 10.6. **Требования к голосам для принятия решений Общим собранием акционеров.** Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.5.11, 10.5.3., 10.5.4. и 10.5.1716. настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров квалифицированным большинством не менее 3/4 (трех четвертей) от общего количества голосующих акций Общества. Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законодательством или Уставом не установлено иное.
- 10.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10.5.109. Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от



общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

- 10.8. **Порядок созыва Общего собрания акционеров.** Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров и должно быть проведено один раз в год в течение 5 (пяти) месяцев после окончания каждого финансового года, при условии, что такой срок может быть продлен до 3 (трех) месяцев, в случае невозможности завершения аудита финансовой отчетности Общества в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года.
- 10.9. Общество не проводит Общее собрание акционеров в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и (или) настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.
- 10.10. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или акционера (или нескольких акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения), владеющего (владельца в совокупности) 10% (десятью) и более процентами голосующих акций Общества. Если Общество находится в процессе добровольной ликвидации, Внеочередное общее собрание акционеров может созываться ликвидационной комиссией.
- 10.11. Письменное требование о созыве Общего собрания акционеров должно быть направлено на рассмотрение Совета директоров по месту нахождения Правления, в котором должна быть указана повестка дня Общего собрания акционеров. Совет директоров может вносить изменения или дополнения в пункты повестки дня. Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров должно содержать наименования (имена и фамилии) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и указание количества, типа принадлежащих ему акций, их (его) почтовые адреса и подписываться лицом (лицами), требующим созыва Внеочередного общего собрания акционеров.
- 10.12. Совет директоров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого требования принимает решение на своем заседании, и не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения сообщает о принятом решении лицу, подавшему такое требование.
- 10.13. Акционер или несколько акционеров (действующих на основании заключенного между ними соглашения), владеющие (владельцы в совокупности) 10% (десятью) или более процентами голосующих акций Общества, имеют право проводить внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном пунктами 10.14-10.44 настоящего Устава, путем направления соответствующего уведомления и информации каждому из акционеров Общества, Совету директоров и Правлению Общества.
- 10.14. **Информация о проведении Общего собрания акционеров.** Все акционеры, а также, если применимо, члены Службы внутреннего аудита и (или) аудитор должны

быть извещены о созыве Общего собрания акционеров не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. Извещение о созыве и проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение о проведении Общего собрания, должно быть доведено до сведения соответствующего акционера путем своевременного направления соответствующего письменного извещения на бумажном носителе или в электронной форме. Извещение о проведении Общего собрания должно содержать полную повестку дня, указывать место, дату и время собрания, а также содержать другую информацию, требуемую Законодательством. В случае отправки извещений по почте они должны быть отправлены заказным письмом на адреса акционеров, указанных в реестре акционеров Общества.

- 10.15. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Общего собрания, а при наличии запроса акционера направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.
- 10.16. **Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.** Центральным депозитарием составляется список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества на дату, установленную не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.
- 10.17. Акционер имеет право участвовать и голосовать на Общем собрании акционеров лично или через представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с Законодательством.
- 10.18. Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда члены Правления являются акционерами Общества.
- 10.19. Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 10.20. **Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров.** Общие собрания акционеров должно проводиться по месту нахождения Общества, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования. Время начала регистрации участников собрания должно обеспечить счетной комиссии достаточно времени для завершения регистрации, подсчета числа акционеров, участвующих в собрании, и определения наличия кворума.
- 10.21. **Кворум.** До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров или их уполномоченных представителей. Представитель

акционера должен предъявить должным образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

- 10.22. Акционеры Общества вправе принимать участие в общем собрании акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.
- 10.23. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 50% (пятьдесят) или более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания акционеров) акций Общества, в том числе акционеры, принимающие участие в общем собрании дистанционно.
- 10.24. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 10.25. В случае отсутствия кворума к концу времени регистрации, Общее собрание акционеров считается несостоявшимся. В этом случае Совет директоров созывает повторное Общее собрание акционеров, в установленном для Общих собраний акционеров порядке. Решения повторного Общего собрания акционеров будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва Общего собрания акционеров и на момент регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности 40% (сорок) и более процентами голосующих акций, в том числе заочно голосующие акционеры (или через своего представителя).
- 10.26. **Процедура проведения собрания и голосование.** Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
- 10.27. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу – «одна голосующая акция - один голос», и каждый акционер при голосовании на Общем собрании акционеров имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением случаев, когда применяется кумулятивное голосование, за исключением следующих случаев:
- а) когда Законодательство ограничивает максимальное количество голосов, которыми обладает акционер;
  - б) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров;
  - в) в случае кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

- 10.28. Голосование может быть открытым и осуществляться путем поднятия рук или тайным путем голосования по бюллетеням. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. Каждый такой бюллетень должен включать следующее:
- а) вопрос для голосования или его номер в повестке дня Общего собрания акционеров;
  - б) варианты голосования, такие как «за», «против» и «воздержался», или варианты голосования для каждого кандидата в органы Общества; а также
  - в) в случае кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.
- 10.29. При подсчете голосов по бюллетеням для тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 10.30. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) из числа акционеров и секретаря Общего собрания акционеров, который ведет протокол Общего собрания акционеров. При избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров. Члены исполнительного органа Общества не могут председательствовать на Общем собрании, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган. Председатель Общего собрания акционеров не имеет решающего голоса.
- 10.31. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 10.32. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. До утверждения повестки дня Общего собрания акционеров в нее могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95% (девяноста пятью процентами) голосующих акций.
- 10.33. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

- 10.34. **Порядок принятия решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования.**
- 10.35. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров. Решения по вопросам, перечисленным в пунктах 10.5.1, 10.5.3 и 10.5.4 настоящего Устава, а также по всем и любым вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров или об избрании членов Совета директоров не могут быть приняты посредством заочного голосования. Решения, принимаемые заочным голосованием, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.
- 10.36. В случае заочного или смешанного голосования акционеры должны быть уведомлены не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования, выданные в соответствии с требованиями Законодательства, направляются акционерам 1) по почте не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров; 2) размещаются на интернет ресурсе Депозитария финансовой отчетности - не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 10.37. Если Общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
- 10.38. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 10.39. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров лично, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
- 10.40. **Протокол об итогах голосования.** По итогам голосования секретарь Общего собрания (счетная комиссия) составляет и подписывает протокол об итогах голосования.
- 10.41. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, секретарь Общего собрания (счетная комиссия Общества) обязан внести в протокол соответствующую запись.
- 10.42. После составления и подписания протокола об итогах голосования, заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени,

признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом об итогах голосования и протоколом Общего собрания акционеров (при очном собрании), и сдаются на хранение в архив Общества.

- 10.43. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
- 10.44. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством их опубликования на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.
- 10.45. **Протокол Общего собрания акционеров.** Секретарь собрания ведет протокол Общего собрания акционеров по результатам голосования. Секретарь собрания несет ответственность за полноту и достоверность информации, отраженной в протоколе. Результаты голосования объявляются на Общем собрании акционеров, на котором было проведено голосование.
- 10.46. После составления и подписания протокола об итогах голосования, заполненные бюллетени для тайного голосования и бюллетени для открытого голосования (в том числе бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, должны быть скреплены с протоколом. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 10.47. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем, а также членами счетной комиссии (при наличии).
- 10.48. Протокол сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании и хранится по месту нахождения Общества. Протоколы Общих собраний акционеров могут быть предоставлены для ознакомления любому акционеру.

## СТАТЬЯ 11 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением тех вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Законодательством или настоящим Уставом.
- 11.2. **Компетенция Совета директоров.** К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 11.2.1. утверждение плана развития Общества, изменений и дополнений в него и мониторинг его реализации;
- 11.2.2. утверждение производственных программ или планов (за исключением рабочих программ) и бюджетов Общества на соответствующий финансовый

год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним;

- 11.2.3. принятие решения о созыве Годового и Внеочередного Общих Собраний акционеров;
- 11.2.4. устанавливать дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в любых собраниях акционеров;
- 11.2.5. формирование повестки дня Общего Собрания Акционеров;
- 11.2.6. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или иных ценных бумаг и цене их выкупа;
- 11.2.7. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 11.2.8. принятие решения о размещении (продаже) акций Общества в соответствии с Долгосрочным планом поощрения, утвержденным Общим собранием акционеров;
- 11.2.9. создание комитетов Совета директоров и утверждение положений о комитетах Совета директоров, определяющих порядок формирования и работы комитетов, их количество, а также количественный состав;
- 11.2.10. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 11.2.11. определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и по представлению Председателя Правления избрание членов Правления, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 11.2.12. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления, членов Правления, *а также Управляющих директоров и Директоров, находящихся в прямом подчинении у Правления*, оказание им социальной поддержки;
- 11.2.13. определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом Крупной сделки;
- 11.2.14. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Общим собранием акционеров, Правлением и Исполнительными комитетами Общества), в том числе, но, не ограничиваясь, внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, положения о службе внутреннего аудита и внутренних процедур по управлению рисками;

- 11.2.15. определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества и утверждение положения о Службе внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда руководителя и работников Службы внутреннего аудита, их премирования, оказание социальной поддержки, а также принятие решения о премировании работников Службы внутреннего аудита;
- 11.2.16. назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Общества, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря, оказание социальной поддержки, а также принятие решения о премировании Корпоративного секретаря;
- 11.2.17. определение количественного состава Службы риск-менеджмента Общества, определение порядка его работы, и утверждение положения о Службе риск-менеджмента, определение размера и условий оплаты труда руководителя Службы риск-менеджмент, его премирования, оказание социальной поддержки;
- 11.2.18. утверждение отчетов о работе комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс и Службы риск-менеджмента;
- 11.2.19. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 11.2.20. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 11.2.21. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов Общества, в сумме составляющих десять и более процентов, но менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 11.2.22. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 11.2.23. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10% (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
- 11.2.24. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;



- 11.2.25. предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- 11.2.26. принятие решения о заключении Крупных сделок, за исключением Крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 10.5.20 настоящего Устава;
- 11.2.27. принятие решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 10.5.2221 настоящего Устава;
- 11.2.28. принятие решений о залоге/обременении прав недропользования Общества;
- 11.2.29. мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов, и урегулировании конфликтов интересов в рамках своей компетенции;
- 11.2.30. принятие решений о предоставлении согласия относительно возможности членов исполнительного органа Общества работать в других организациях;
- 11.2.31. избрание (выдвижение) Председателя Совета директоров для утверждения Общим собранием акционеров из числа членов Совета директоров;
- 11.2.32. иные вопросы управления и деятельности Общества, предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Правления.
- 11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.
- 11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 11.5. Общее собрание акционеров может принять решение передать в исключительную компетенцию Совета директоров любые вопросы, относящиеся к деятельности Общества, которые не входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров.
- 11.6. **Состав Совета директоров.** Совет директоров состоит из не менее чем 4 (четырёх) членов, включая Председателя Совета директоров и Председателя Правления. *Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.*
- 11.7. **Требования к кандидатам, избираемым в состав Совета директоров.** Не может быть членом Совета директоров лицо:

- а) не имеющее высшего или среднего специального образования;
- б) имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за умышленное уголовное преступление в Республике Казахстан или ином месте;
- в) потерявшее дееспособность на общий срок, составляющий более чем 3 (три) месяца в течение срока полномочий в качестве члена Совета директоров в прошлом; или
- г) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации;
- д) только для кандидатов в независимые директоры, не имеющее 7 (семи) летний опыт работы в качестве первого руководителя и/или члена совета директоров в компании соответствующей сфере деятельности, активы которой оцениваются не менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США и количеством персонала не менее 1 000 (одной тысячи) работников;
- е) при наличии конфликта интересов.

11.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.9. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Акционер имеет право голосовать всеми и любым количеством принадлежащих ему акций за 1 (одного) кандидата полностью или распределять имеющиеся голоса среди нескольких кандидатов на членство в Совете директоров. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными в состав Совета директоров.

11.10. **Срок полномочий членов Совета директоров.** Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

11.11. Срок полномочий Совета директоров составляет 3 (три) года. Срок полномочий Совета директоров истекает в дату проведения Общего собрания акционеров, на котором проводятся выборы нового состава Совета директоров.

11.12. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить срок полномочий всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

11.13. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления, направленного в адрес Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с

момента получения уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

- 11.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров. Срок полномочий вновь избранного члена Совета истекает одновременно со сроком полномочий Совета директоров в целом.
- 11.15. **Председатель Совета директоров.** Председатель Совета директоров назначается Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров из числа его членов простым большинством голосов.
- 11.16. Председатель Правления не может быть Председателем Совета директоров.
- 11.17. При избрании срок полномочий Председателя Совета директоров не может превышать срок его полномочий в качестве члена Совета директоров. Совет директоров может избрать (выдвинуть) другого председателя в любое время. Председатель Совета директоров исполняет свои обязанности до утверждения Общим собранием акционеров нового Председателя Совета директоров, если иное не указано в пункте 11.13 настоящего Устава.
- 11.18. Председатель Совета директоров:
- а) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
  - б) организует работу Совета директоров;
  - в) проводит заседания Совета директоров;
  - г) от имени Общества заключает трудовой договор с Председателем Правления Общества, руководителем Службы внутреннего аудита, руководителем службы риск-менеджмента и Корпоративным секретарем;
  - д) координирует и контролирует работу комитетов Совета директоров;
  - е) выполняет иные функции, которые могут быть определены настоящим Уставом Общества.
- 11.19. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 11.20. **Созыв заседания Совета директоров.** Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по инициативе Правления Общества либо по требованию:
- а) любого члена Совета директоров;
  - б) Службы внутреннего аудита Общества;

- в) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; и
  - г) акционера Общества, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.
- 11.21. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров, а также необходимые материалы, относящиеся к такой повестке дня. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Председателю Правления Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.
- 11.22. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или, в зависимости от обстоятельств, Председателем Правления Общества не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Лицо, требующее созыва заседания Совета директоров, приглашается для участия в заседании.
- 11.23. Председатель Совета директоров готовит повестку дня собрания и соответствующую информацию с учетом мнений всех других директоров и направляет материалы по вопросам повестки дня членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания. Порядок направления уведомления членам Совета директоров и, где уместно, Председателю Правления о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.
- 11.24. Председатель Правления Общества оказывает содействие Председателю Совета директоров в подготовке повестки дня и распространении соответствующей информации повестки дня, а также может приглашать других работников для презентации тем по повестке дня.
- 11.25. Совет директоров проводит столько заседаний, сколько потребуются, но не менее 4 (четырёх) заседаний в год. В случаях, не требующих отлагательства, по ходатайству акционера (или нескольких акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения), владеющего (владельца в совокупности) 10% (десятью) или более процентами голосующих акций Общества, или Председателя Совета директоров или Председателя Правления, удовлетворенному Председателем Совета директоров, заседание Совета директоров может быть созвано и проведено как в очной, так и в заочной форме без соблюдения процедур, установленных настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.
- 11.26. **Порядок проведения заседания Совета директоров. Кворум.** Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Совета директоров Общества. При отсутствии Корпоративного секретаря, функции секретаря Совета директоров исполняет любой из членов Совета директоров, назначенный на заседании Совета директоров.

- 11.27. Заседание Совета директоров является правомочным, а условия кворума соблюдены, если на нем присутствуют все члены Совета директоров. При этом любой член Совета директоров вправе участвовать в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного соединения»), а также с использованием иных средств связи, которые позволяют участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом считается присутствующим на заседании лично, и, в соответствии с Уставом, имеет право на голосование и учет в кворуме.
- 11.28. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров. В этом случае он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня («смешанная форма голосования» как обозначено ниже).
- 11.29. **Голосование.** Решения Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются следующими способами:
- a) очным голосованием;
  - b) заочным голосованием;
  - c) сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая форма голосования применяется в случае, когда некоторые члены Совета директоров не имеют возможности лично присутствовать на заседании и представляют свое мнение письменно в произвольной форме.
- 11.30. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, Председатель Совета директоров имеет решающий голос. Голосование проводится поднятием руки.
- 11.31. При принятии решения по сделке, указанной в пункте 11.2.31 настоящего Устава, в случае, если хотя бы 1 (один) член Совета директоров, является незаинтересованным лицом в совершении такой сделки, решение этого члена Совета директоров считается достаточным для принятия решения о заключении или не заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
- 11.32. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием без проведения заседания Совета директоров. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Решение о проведении заочного голосования должно соответствовать требованиям, установленным Законодательством.
- 11.33. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Председателю Правления) в письменной форме и должно

содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленный на голосование.

- 11.34. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты заочного заседания Совета директоров. Бюллетень для голосования должен содержать:
- а) полное наименование Общества;
  - б) сведения об инициаторе проведения заседания;
  - в) окончательную дату (срок) для представления бюллетеней для голосования;
  - г) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленный(е) на голосование, вместе с материалами, ознакомление с которыми необходимо для принятия решения по соответствующему(им) вопросу(ам);
  - д) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»; и
  - е) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.
- 11.35. Решение посредством заочного заседания Совета директоров признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оформления решения, оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято решение.
- 11.36. Письменное мнение при смешанном голосовании должно быть предоставлено членом Совета директоров в произвольной форме не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты проведения заседания Совета директоров.
- 11.37. При предоставлении письменного мнения члена (членов) Совета директоров, председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены мнения.
- 11.38. **Протокол заседания Совета директоров.** На очном заседании Совета директоров Корпоративным секретарем ведется протокол, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании и Корпоративным секретарем в течение 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания. Данный протокол должен быть согласован со всеми членами Совета директоров, участвовавшими на заседании.
- 11.39. Протокол заседания Совета директоров должен содержать:
- а) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

- б) дату, время и место проведения заседания;
- в) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- г) повестку дня заседания;
- д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- е) принятые решения; и
- ж) иные сведения по решению Совета директоров.

11.40. Протокол заседания Совета директоров и решения, принятые заочным голосованием, хранятся в архиве Общества. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления любому акционеру по месту нахождения Общества по письменному требованию акционера не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней. По запросу Корпоративный секретарь предоставляет выписки из протоколов и принятых решений, заверенные подписью секретаря Совета директоров и официальным штампом или печатью Общества.

11.41. **Комитеты Совета директоров.** Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества Совет директоров создает комитеты Совета директоров:

11.41.1. *Аудиторский комитет*, который является консультативным органом, подотчетным Совету директоров, и призван оказывать содействие Совету директоров путем консультаций и разработки рекомендаций по 1) установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (в том числе за полнотой и достоверностью финансовой отчетности); 2) контролю за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля, а также исполнением требований документов по корпоративному управлению; и 3) контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан;

11.41.2. *Комитет по риск-менеджменту*, который является консультативным органом, подотчетным Совету директоров, и призван координировать процесс функционирования и развитие системы управления рисками;

11.41.3. *Комитет по назначениям и вознаграждениям*, который является консультативным органом, подотчетным Совету директоров, целью деятельности которого является предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций для оказания содействия Совету директоров при принятии решений по вопросам назначений и вознаграждений;

11.41.4. *Комитет по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды*, который является консультативным органом,

подотчетным Совету директоров, целью деятельности которого является предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по вопросам, относящимся к его компетенции для оказания содействия Совету директоров при принятии решений по вопросам промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

- 11.42. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются положениями о комитетах, утвержденным Советом директоров.
- 11.43. **Расходы.** По решению Общего собрания акционеров члены Совета директоров при исполнении своих обязанностей могут получать вознаграждение и возмещение расходов, связанных с выполнением ими своих функций в качестве членов Совета директоров. Размер такого вознаграждения и возмещения устанавливается решением акционеров на Общем собрании акционеров.

## **СТАТЬЯ 12**

### **ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление.
- 12.2. Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления Общества.
- 12.3. Правление в своей деятельности и при принятии решений руководствуется Законодательством и настоящим Уставом и обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 12.4. Количественный состав, срок полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления определение размера их должностных окладов, условий оплаты труда, их премирования осуществляются Советом директоров Общества, через Комитет по назначениям и вознаграждениям.
- 12.5. Председатель Правления избирается Советом директоров на срок не более 3 (трех) лет. Члены Правления избираются Советом директоров по представлению Председателя Правления на тот же срок, что и Председатель Правления. Председатель Правления вносит на рассмотрение Совета директоров кандидатуры лиц для избрания в члены Правления с приложением документов, подтверждающих соответствие кандидата требованиям, предусмотренным в пункте 12.7 настоящего Устава. Необоснованное отклонение предложенных кандидатов не допускается. В случае отклонения какой-либо кандидатуры в члены Правления, Председатель Правления вносит на рассмотрение Совета директоров новую кандидатуру.
- 12.6. Лицо, избранное членом Правления или Председателем Правления, может переизбираться неограниченное число раз. Полномочия членов Правления и Председателя Правления могут быть прекращены досрочно в случаях: добровольной отставки, по решению Совета директоров или иных случаях, предусмотренных Законодательством.



12.7. Не может быть избрано в качестве Председателя Правления или члена Правления лицо:

- а) не имеющее высшего или среднего специального образования;
- б) имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за умышленное уголовное преступление в Республике Казахстан или ином месте;
- в) без 7 (семи) летнего опыта работы на высших руководящих позициях компании(й) в соответствующей сфере деятельности, активы которой оцениваются не менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США и количеством персонала не менее 1 000 (одной тысячи) работников;
- г) потерявшее дееспособность на общий срок, составляющий более чем 3 (три) месяца в течение срока полномочий в качестве члена Совета директоров в прошлом; или
- д) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данного лица в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

12.8. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления, либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа, либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа в другом юридическом лице.

12.9. **Компетенция Правления.** К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 12.9.1. руководство текущей деятельностью Общества;
- 12.9.2. утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений в него;
- 12.9.3. содействие Совету директоров Общества в разработке стратегии развития Общества;
- 12.9.4. принятие решений по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества;
- 12.9.5. принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок, которые полностью соответствуют утвержденным производственным программам или планам (за исключением рабочих программ) и бюджетам Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость

таких сделок составляет менее 10 (десяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества и Правления;

- 12.9.6. принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок, выходящих за рамки утвержденных Советом директоров производственных программ или планов (за исключением рабочих программ) и бюджетов Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, включая закуп товаров, работ или услуг, реализация или приобретение основных средств, нематериальных активов и иных видов на общую сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США, без учета сделок, решение о совершении которых принимается Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава;
- 12.9.7. утверждение налоговой учетной политики группы компаний Общества;
- 12.9.8. утверждение организационной структуры и штатной численности Общества с учетом принципов, утвержденных Советом директоров;
- 12.9.9. утверждение системы и размеров оплаты труда, а также положений о премировании работников Общества, согласно рекомендациям Комитета по назначениям и вознаграждениям, оказание социальной поддержки работникам Общества (за исключением членов Правления, *Управляющих директоров и Директоров, находящихся в прямом подчинении у Правления*, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, руководителя Службы риск-менеджмента);
- 12.9.10. принятие решений о создании и закрытии лабораторий, учебных центров Общества и утверждение положений о них;
- 12.9.11. создание и упразднение Исполнительных комитетов при Правлении и утверждение положения о них;
- 12.9.12. утверждение внутренних документов, *согласно регламенту, утвержденному Правлением*, принимаемых в целях структурирования и упорядочения организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- 12.9.13. принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до 10% (десяти) процентов от размера собственного капитала Общества.
- 12.9.14. утверждение типовых документов для дочерних и зависимых организаций;
- 12.9.15. принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

- 12.9.16. принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;
- 12.9.17. осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции.
- 12.10. **Заседания Правления.** Заседания Правления созываются любым членом Правления по мере необходимости, или по требованию любого члена Совета директоров, который может присутствовать на заседаниях Правления.
- 12.11. Член Правления обязан заранее уведомить Председателя Правления Общества о невозможности его участия в заседании Правления. В этом случае заседание Правления переносится на другую дату.
- 12.12. Члены Совета директоров вправе присутствовать на заседаниях Правления и давать свои рекомендации по вопросам, рассматриваемым Правлением.
- 12.13. Заседание Правления является правомочным, а условия кворума соблюдены, если на нем присутствуют все члены Правления. При этом любой член Правления вправе участвовать в заседании Правления посредством видеоконференц-связи. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично, и в соответствии с Уставом имеет право на голосование и учет в кворуме.
- 12.14. Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. *При равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим.* Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 12.15. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.
- 12.16. Правление периодически (по итогам года/полугодий или поквартально) предоставляет отчеты Совету директоров и, где уместно, Общему собранию акционеров.
- 12.17. **Обязанности Председателя Правления.** В соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и положениями трудового договора в пределах его полномочий и в порядке, определенном Законодательством, Председатель Правления Общества:
- а) возглавляет Правление Общества;
  - б) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

- в) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;
- г) *в период своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;*
- д) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами в пределах компетенции Правления и (или) соответствующих решениях Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- е) в пределах компетенции Правления и (или) Совета директоров и (или) Общего собрания предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам и удовлетворяет заявленные Обществу претензии и иски;
- ж) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, утверждает должностные инструкции работников Общества, составляет и ведет список материально ответственных лиц Общества и обеспечивает своевременное заключение с ними Обществу договоров о полной материальной ответственности по форме, утвержденной Советом директоров; принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества, за исключением членов Правления и работников, входящих в Службу внутреннего аудита Общества;
- з) устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества;
- и) утверждает формы договоров о полной материальной ответственности должностных лиц и работников Общества;
- к) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и соответствующими Исполнительными комитетами Общества;
- л) определяет и наделяет правами и обязанностями работников Общества;
- м) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления на основании приказа;
- н) обеспечивает эффективное использование имущества Общества;
- о) представляет Общему собранию акционеров и (или) Совету директоров, и (или) Правлению, в зависимости от обстоятельств, информацию (документы), необходимую для принятия ими решения о предлагаемой сделке;
- п) своевременно подготавливает и представляет Совету директоров и Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества за

прошедший год и проект производственной программы и (или) бюджета для их рассмотрения и утверждения;

- р) представляет Совету директоров и Общему собранию акционеров отчеты о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров соответственно;
- с) готовит и оформляет соответствующие уведомления о годовой финансовой отчетности и другой информации, требуемой Законодательством и настоящим Уставом, и своевременно публикует такие уведомления в средствах массовой информации;
- т) открывает, ведет и поддерживает банковские счета, необходимые для деятельности Общества;
- у) при заключении сделок обеспечивает соблюдение в обязательном порядке принципа «четыре глаза» в порядке, установленном внутренними документами Общества;
- ф) обеспечивает соответствие деятельности Общества действующему законодательству;
- х) издает приказы, распоряжения и иные акты, являющиеся решением Председателя Правления и обязательные к исполнению всеми работниками Общества, а также
- ц) соблюдает принципы работы должностных лиц Общества, предусмотренные Законодательством, выполняет иные обязанности и принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимые для выполнения задач Обществом, и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.18. **Исполнительные комитеты.** Исполнительные комитеты могут быть созданы при Правлении Общества в целях повышения эффективности и качества работы управления Обществом посредством предварительного рассмотрения и предоставления рекомендаций Правлению по оптимизации и совершенствованию процессов операционной деятельности, производственных, финансово-хозяйственных вопросов, а также оказание содействия Правлению Общества при принятии управленческих решений, включая утверждение внутренних документов, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Правления и других органов управления Обществом.

12.19. Правление, Председатель Правления вправе наделить определенными правами и обязанностями Исполнительные комитеты.

12.20. Порядок формирования, функции, права и обязанности, ответственность Исполнительных комитетов, их количество, а также количественный состав

устанавливаются положениями об Исполнительных комитетах, утверждаемым Правлением.

### **СТАТЬЯ 13**

#### **СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Для осуществления контроля за финансовой и операционной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита Общества.
- 13.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.
- 13.3. Срок полномочий Службы внутреннего аудита определяется Советом директоров. Срок полномочий работника Службы внутреннего аудита может быть прекращен досрочно решением Совета директоров.
- 13.4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
- 13.5. Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров (акционера) или Совета директоров проводить проверки деятельности Общества. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Службы внутреннего аудита Председатель Правления Общества обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 13.6. Цели, обязанности и порядок работы Службы внутреннего аудита Общества определяются положением о Службе внутреннего аудита.

### **СТАТЬЯ 14**

#### **КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

- 14.1. Совет директоров Общества назначает определенного работника Общества Корпоративным секретарем. Такой работник не должен являться членом Совета директоров либо Правления Общества. Корпоративный секретарь в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества.
- 14.2. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Правления Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания, Совета директоров и Правления Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним, составляет протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров и Правления, размещает публично информацию в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах и документах фондовой биржи, а также осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества.

**СТАТЬЯ 15**  
**ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,**  
**ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ**  
**ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Члены Совета директоров Общества должны действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, справедливости, объективности, в интересах Общества и его акционеров.
- 15.2. Члены Правления и члены Исполнительных комитетов Общества выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров.
- 15.3. Члены Совета директоров, члены Правления и члены Исполнительных комитетов обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества, избегать конфликтов интересов, не должны использовать имущество Общества в противоречие с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также для личной выгоды и злоупотреблений путем заключения сделок с аффилированными лицами.
- 15.4. Члены Совета директоров, члены Правления и члены Исполнительных комитетов Общества обязаны соблюдать принятые в Обществе Кодекс корпоративной этики Общества, а также любые другие кодексы и политики, касающиеся этики, целостности, конфликта интересов, конфиденциальности и публичного раскрытия, в зависимости от обстоятельств.

**СТАТЬЯ 16**  
**СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ**  
**УСТАНОВЛЕННЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

- 16.1. Крупной сделкой (по тексту "**Крупная сделка**") признается:
- 16.1.1. сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25% (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества, в том числе по договору аренды или договору имущественного найма;
- 16.1.2. сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве 25% (двадцати пяти) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

- 16.1.3. сделки займа, кредита, залога, гарантий, поручительства, если выдаваемая (получаемая) в кредит сумма составляет 25% (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.
- 16.2. Взаимосвязанными между собой признаются:
- 16.2.1. несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
- 16.2.2. сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
- 16.2.3. иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением Общего собрания акционеров.
- 16.3. В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.
- 16.4. В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.
- 16.5. Сделка, заключаемая Обществом, признается сделкой с заинтересованностью, если:
- 16.5.1. стороной сделки являются аффилированные лица Общества;
- 16.5.2. аффилированные лица Общества участвуют в сделке в качестве представителя или посредника; и
- 16.5.3. аффилированные лица Общества являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

## **СТАТЬЯ 17**

### **РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВУ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

- 17.1. Корпоративный секретарь несет ответственность за ведение учета аффилированных лиц Общества на основе информации, предоставляемой акционерами и должностными лицами Общества, и за раскрытие такой информации Центральному депозитарию ценных бумаг в порядке, установленном Законодательством.
- 17.2. Акционер, владеющий 10% (десятью) или более процентами голосующих акций Общества и должностные лица Общества предоставляют Корпоративному секретарю информацию о своих аффилированных лицах или изменениях в аффилированности в следующем объеме:



О физических лицах:				
Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
О юридических лицах:				
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

- 17.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, представляют Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

## **СТАТЬЯ 18**

### **РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

- 18.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
- 18.2. Публикация информации Общества, подлежащей обязательному опубликованию согласно Законодательству, осуществляется на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи.
- 18.3. По требованию акционера, Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 18.4. В целях получения информации о деятельности Общества, затрагивающей его интересы, акционер Общества вправе обратиться к Председателю Правления Общества в письменной форме.
- 18.5. Информация, затрагивающая интересы акционера Общества, определяется в соответствии с настоящим Уставом, Законодательством и решениями Общего собрания акционеров. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию и документы, в том числе, где уместно, документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления обращения акционера в Общество. Размер платы за предоставление копии документов устанавливается Председателем Правления и не должен превышать стоимости расходов на

изготовление копии документов и оплаты расходов, связанных с доставкой их акционеру.

18.6. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению в архиве Общества в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

18.7. Хранению подлежат следующие документы:

- а) Устав, а также внесенные в него изменения и дополнения;
- б) протоколы учредительных собраний;
- в) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;
- г) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- д) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- е) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- ж) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и выкупа ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- з) положение о филиалах и представительствах Общества;
- и) протоколы Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
- к) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
- л) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- м) решения (приказы) Правления;
- н) Кодекс корпоративного управления;
- о) иные документы по решению Совета директоров.

18.8. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения

Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

- 18.9. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную и коммерческую тайну.
- 18.10. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

## **СТАТЬЯ 19**

### **БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

- 19.1. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого календарного года, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 19.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законодательством. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также информацию о деятельности Общества, предоставляемую акционерам и средствам массовой информации, несут лица, назначенные Председателем Правления Общества для решения таких вопросов.
- 19.3. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за прошедший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, вместе с соответствующим аудиторским отчетом.
- 19.4. Годовая финансовая отчетность предварительно утверждается Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на Годовом общем собрании акционеров.

## **СТАТЬЯ 20**

### **ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА**

- 20.1. Чистый доход Общества, определяемый в соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности, распределяется в порядке, определяемом Общим собранием акционеров. Нераспределенный чистый доход или его часть может быть направлена на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.
- 20.2. Внеочередное Общее собрание акционеров вправе по итогам квартала, и (или) полугодия принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям, только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период. Решение о выплате дивидендов должно содержать сведения, установленные Законодательством.

- 20.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается Годовым общим собранием акционеров.
- 20.4. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется не позднее 90 (девяноста) дней с даты, следующей за датой принятия решения Общим собранием акционеров о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.
- 20.5. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционеров выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществляется, в срок, установленный настоящим Уставом, на счет, открытый в Центральной депозитарии для учета невостребованных денег в порядке, определенном Законодательством.
- 20.6. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества осуществляется по итогам каждого квартала в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания соответствующего квартала, и не требует решения Общего собрания акционеров. При этом размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.
- 20.7. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- 20.7.1. при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 20.7.2. если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 20.8. Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.
- 20.9. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров дивиденды по простым акциям могут быть выплачены ценными бумагами Общества при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и(или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено соответствующим договором купли-продажи акций.

## **СТАТЬЯ 21**

### **ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**


- 21.1. Общество может прекратить свою деятельность:
- а) по решению Общего собрания акционеров, принятого в соответствии с пунктом 10.5.3 настоящего Устава, или
  - б) судебным решением.
- 21.2. Такое прекращение деятельности Общества осуществляется путем реорганизации (присоединения, слияния, разделения, выделения или преобразования) или ликвидации Общества в соответствии со статьями 21 настоящего Устава.
- 21.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Законодательством.
- 21.4. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров, или судом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 21.5. С даты назначения ликвидационной комиссии полномочия по управлению делами Общества переходят к ликвидационной комиссии в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Ликвидационная комиссия производит оценку имущества Общества, идентифицирует кредиторов и проводит с ними расчеты, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию акционеров для подтверждения или в случае ликвидации по решению суда соответствующему Казахстанскому государственному агентству.
- 21.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 22**

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 22.1. Настоящий Устав заменяет собой все предыдущие редакции Устава Общества и изменения и дополнения к ним.
- 22.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество должно руководствоваться Законодательством и решениями Общего собрания акционеров.
- 22.3. Настоящий Устав принят на русском, казахском и английском языках. В случае расхождений и разногласий между текстами настоящего Устава на русском, казахском и английском языках, текст на русском языке будет иметь преимущественную силу.
- 22.4. Настоящий Устав вступает в силу в установленном Законодательством порядке.

В подтверждение вышесказанного настоящий Устав Общества был подписан надлежащим образом уполномоченным лицом в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров АО «АК Алтыналмас» (Протокол №1 от 29.04.2022 года).

  
Канашев Дияр Бахытбекович  
Председатель Правления АО «АК Алтыналмас»





**Approved by  
the decision of the General Meeting of  
Shareholders of AK Altynalmas JSC dated  
April 30, 2021 (Minutes № 2)**

**with the following amendments and additions  
introduced by the decision of the General  
Meeting of Shareholders of AK Altynalmas  
JSC**

**dated April 29, 2022 (Minutes № 1)**

# **CHARTER OF AK ALTYNALMAS JOINT-STOCK COMPANY**

**Almaty, Republic of Kazakhstan**

## CONTENTS

<b>ARTICLE 1 GENERAL PROVISIONS .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICLE 2 NAME AND CORPORATE SEAT OF THE COMPANY .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICLE 3 LEGAL STATUS OF THE COMPANY .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICLE 4 MAIN OBJECTS OF THE COMPANY.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICLE 5 CHARTER CAPITAL AND PROPERTY OF THE COMPANY .....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICLE 6 SHARES AND SECURITIES OF THE COMPANY.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICLE 7 REPURCHASE OF SHARES BY THE COMPANY.....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICLE 8 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS .....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICLE 9 BODIES OF THE COMPANY .....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICLE 10 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS .....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICLE 11 THE BOARD OF DIRECTORS .....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICLE 12 THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE COMPANY .....</b>	<b>24</b>
<b>ARTICLE 13 INTERNAL AUDIT SERVICE OF THE COMPANY .....</b>	<b>29</b>
<b>ARTICLE 14 THE CORPORATE SECRETARY.....</b>	<b>30</b>
<b>ARTICLE 15 OPERATING PRINCIPLES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE COMPANY OFFICERS.....</b>	<b>30</b>
<b>ARTICLE 16 TRANSACTIONS OF THE COMPANY SUBJECT TO SPECIAL ESTABLISHED CONDITIONS.....</b>	<b>30</b>
<b>ARTICLE 17 DISCLOSURE OF INFORMATION ON AFFILIATES TO THE COMPANY .....</b>	<b>32</b>
<b>ARTICLE 18 DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS BY THE COMPANY .....</b>	<b>32</b>
<b>ARTICLE 19 ACCOUNTING AND REPORTING.....</b>	<b>31</b>
<b>ARTICLE 20 DISTRIBUTION OF NET PROFIT .....</b>	<b>34</b>
<b>ARTICLE 21 TERMINATION OF THE COMPANY .....</b>	<b>35</b>
<b>ARTICLE 22 FINAL PROVISIONS .....</b>	<b>36</b>



## **ARTICLE 1 GENERAL PROVISIONS**

- 1.1. This Charter of AK Altynalmas Joint-Stock Company (hereinafter referred to as the **“Company”**) shall define the Company’s name, corporate seat, procedure for the formation and competence of its bodies, the terms and conditions of reorganization and termination of its activities, as well as other provisions that do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan applicable as at the date of the approval of this Charter.
- 1.2. All bodies of the Company and its Shareholders are required to comply with the provisions of this Charter. If, as a result of a change of the laws and regulations of the Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as the **“Legislation”**), certain provisions of this Charter come into conflict with newly adopted Legislation, such provisions shall become inoperative, and the provisions of the Legislation then in force shall apply until the relevant amendments are introduced into the Charter of the Company.

## **ARTICLE 2 NAME AND CORPORATE SEAT OF THE COMPANY**

- 2.1. The full name of the Company is:

In the national language: «АЛТЫНАЛМАС АҚ» акционерлік қоғамы

In Russian: Акционерное общество «АК АЛТЫНАЛМАС»

In English: AK Altynalmas Joint-Stock Company

The abbreviated name of the Company is:

in the national language: «АК АЛТЫНАЛМАС» АҚ

In Russian: АО «АК АЛТЫНАЛМАС»

In English: AK Altynalmas JSC

- 2.2. The corporate seat of the Company’s executive body is at:

15 Republic Square, Bostandyk district, Almaty, Republic of Kazakhstan, 050013(A15X3C7).

## **ARTICLE 3 LEGAL STATUS OF THE COMPANY**

- 3.1. The Company is a legal entity under the Legislation and this Charter, and shall carry out its activities in accordance with the Legislation, this Charter and Corporate Governance Code, as well as resolutions and decisions of the Company’s governing bodies.
- 3.2. The Company shall have a separate balance sheet, bank accounts, a seal, stamps, letterheads with its name and any other information as may be necessary to carry out its activities. The Company can acquire and exercise property and personal non-property rights and incur obligations in its own name, and also be a plaintiff and a defendant in court.
- 3.3. The Company is a large-size business entity.
- 3.4. The Company shall continue perpetually unless terminated pursuant to the provisions contained herein or pursuant to the Legislation.
- 3.5. The Company shall be liable for its obligations only to the extent of its property.

- 3.6. The Company shall not be liable for the obligations of the state, nor shall the state be responsible for the Company's obligations.
- 3.7. The Company shall not be liable for the obligation of its Shareholders. The Shareholders shall not be liable for the obligations of the Company and shall bear the risk of the losses related to the Company's activity only within the limits of the value of their shares with the exception of cases provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 3.8. The Company shall have the right to participate in the charter capital of any legal entities in the manner prescribed by the Legislation.
- 3.9. The Company may create branches (representative offices), laboratories, training centers, which are not legal entities and which shall act on behalf of the Company pursuant to their Regulations, in the manner prescribed by the Legislation and the Charter.

#### **ARTICLE 4 MAIN OBJECTS OF THE COMPANY**

- 4.1. The main objects of the Company shall include but not limited to the following:
  - a. production of noble (precious) metals;
  - b. extraction of precious metals and other minerals, their processing and sale;
  - c. extraction of non-metallic materials;
  - d. geological exploration;
  - e. design and construction work;
  - f. research, design and survey work, construction and reconstruction of production facilities for exploration, extraction and processing of precious metals at the expense of the Company's funds and/or attracting investments;
  - g. trading and purchasing operations, including export and import operations;
  - h. vocational training, retraining and advanced training of personnel;
  - i. *processing of gold-containing raw materials (ores, concentrates, and technogenic mineral formations and other types of raw materials) for purpose of producing noble (precious) metals;*
  - j. *sale of commodities containing precious metals (including Dore bar in ingot form, cathode metals, scrap and waste of precious metals, ores and concentrates of precious metals, etc.), subject to plans to sell finished products on behalf of the Company; and*
  - k. any other objects that are not prohibited by the applicable Legislation.
- 4.2. The Company may engage in certain activities which pursuant to the Legislation require a license or a permit only after it has duly obtained the necessary license or permit.

**ARTICLE 5**  
**CHARTER CAPITAL AND PROPERTY OF THE COMPANY**

- 5.1. The charter capital of the Company (hereinafter the “**Charter Capital**”) is formed at the prices for the placement of the Company's authorized shares.
- 5.2. The Charter Capital may be increased by resolution of the General Meeting of Shareholders by way of placing the authorized shares of the Company.
- 5.3. The property of the Company shall consist of the property transferred to it by the Shareholders in payment for the Company’s shares, revenue received as a result of the Company’s activities and any other property acquired by the Company on the grounds not prohibited by the Legislation.

**ARTICLE 6**  
**SHARES AND SECURITIES OF THE COMPANY**

- 6.1. The Company has the right to issue ordinary and preference shares. All shares shall be issued in book-entry form. No share certificates shall be issued.
- 6.2. An ordinary share of the Company entitles its holder to:
  - 6.2.1. participate in the General Meetings of Shareholders of the Company with the right to vote on all issues put to the vote; and
  - 6.2.2. receive dividends based on the relevant resolution of the General Meeting of Shareholders, as well as part of the Company’s property upon its liquidation in accordance with the procedure established by the Legislation.
- 6.3. A preference share of the Company entitles its Shareholder to:
  - 6.3.1. receive dividends in a fixed guaranteed amount of five hundred (500) tenge per year per one preference share before the Shareholders which hold ordinary shares; and
  - 6.3.2. receive part of the property upon liquidation of the Company in the manner prescribed by the Legislation.
- 6.4. A preference share of the Company does not entitle its Shareholder to participate in the management of the Company, unless any of the events listed below in this paragraph occurs:
  - 6.4.1. the General Meeting of Shareholders considers a matter, the resolution on which may restrict the rights of a Shareholder holding preference shares. A resolution on such an issue shall be deemed to be adopted only if at least two thirds of the total number of preference shares (less repurchased shares) has voted for the restriction.

Issues the adoption of a decision on which may restrict the rights of a shareholder owning preference shares include issues on (about):

    - a. reduction of the size of a dividend payable per one preference share;
    - b. change of the procedure for paying dividends on preference shares;
    - c. exchange of preference shares for ordinary shares of the Company;

- 6.4.2. the General Meeting of Shareholders considers the matter concerning changes to the methodology of determining the value of preference shares for the purpose of their repurchase by the Company on over-the-counter market in accordance with the Legislation;
- 6.4.3. the General Meeting of Shareholders considers the matter concerning the Company reorganization or winding-up;
- 6.4.4. the dividend on the preferred share has not been paid in full within three months from the date of expiry of the period established for its payment, except for cases when the dividend has not been charged on the grounds of paragraph 20.7 of this Charter, which does not allow the Company to pay dividends, or when unpaid dividends were paid by the Company in full before the General Meeting of Shareholders. In the case provided for by this paragraph, the right of a shareholder who owns preferred shares to participate in the management of the Company shall be terminated from the date of payment of the full amount of dividend on the preferred shares belonging to him.
- 6.5. The system of registers of shareholders in the Company is maintained by the central depository on the basis of an appropriate agreement concluded therewith.
- 6.6. The Company will not issue orders to credit any share to the personal account of its acquirer in the system of registers of holders of the Company's shares (accounting system of the nominal holder) until the placed share has been paid in full.
- 6.7. The Company shall offer its shares after the state registration of their issue within the number of the authorized shares. A decision to make an offering of the Company shares shall be made by the Board of Directors. Shares shall be offered by way of subscription or an auction held on the organized securities market, as well as by converting securities and (or) monetary obligations of the company into shares of the Company.
- 6.8. The share price set for the offering by the Board of Directors shall be the lowest price at which such shares can be sold.
- 6.9. The Company shares to be sold by subscription shall be sold at a single price to all persons purchasing shares, within the limits of such placement.
- 6.10. The Company may issue options, bonds, as well as any other securities, including convertible ones, by resolutions of the General Meeting of Shareholders, this Charter and the Legislation.

## **ARTICLE 7**

### **REPURCHASE OF PLACED SHARES BY THE COMPANY**

- 7.1. The Company has the right, by a resolution of the Board of Directors of the Company, to repurchase the shares placed by it:
  - 7.1.1. with the consent of the Shareholder for the purpose of their subsequent sale or for any other purposes that shall not be contrary to the Legislation and this Charter; and
  - 7.1.2. at the request of the Shareholder, in cases provided for by the Legislation.

The number of shares being repurchased and to be repurchased by the Company cannot exceed twenty-five percent percent (25%) of the total number of placed shares.

- 7.2. The shares shall be repurchased in accordance with the procedure provided for by the Legislation and this Charter at the price determined in accordance with the methodology for determining the value of shares to be repurchased by the Company as approved by the General Meeting of Shareholders from time to time, except where the shares are repurchased by the Company in the open trades on the stock exchange.
- 7.3. The total amount of funds allocated by the Company to repurchase its shares may not exceed ten percent (10%) of the Company's equity capital as of the date of the resolution to repurchase the shares of the Company or on the date after which the right to demand repurchase of shares arises.
- 7.4. In the event that the total number of shares in respect of which repurchasing claims and/or repurchasing offers are made, exceeds the number of shares that can be repurchased by the Company, subject to the restrictions set forth in paragraphs 7.1 and 8.3 of this Charter, shares shall be repurchased from Shareholders in proportion to the number of shares they own.
- 7.5. The shares repurchased by the Company shall not be taken into account when determining the quorum of the General Meeting of Shareholders and do not participate in voting thereon, dividends shall not accrue thereon and shall not be paid.

## **ARTICLE 8**

### **RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS**

- 8.1. A Shareholder of the Company shall have the right:
  - 8.1.1. to participate in the management of the Company in the manner prescribed by this Charter and the Legislation;
  - 8.1.2. if a Shareholder owns, either alone or together with any other Shareholders, five percent (5%) or more of the voting shares of the Company, to propose to the Board of Directors to include additional issues on the agenda of a General Meeting of Shareholders;
  - 8.1.3. to receive dividend in the manner prescribed by this Charter and the Legislation;
  - 8.1.4. to receive information on the activities of the Company, including to review any financial statements of the Company in the manner approved by the General Meeting of Shareholders or this Charter;
  - 8.1.5. to receive statements or extracts from the Company's registrar and/or nominee holder, which evidence its right to the shares;
  - 8.1.6. to propose to the General Meeting of Shareholders the candidates for election to the Board of Directors of the Company;
  - 8.1.7. to challenge resolutions made by the Company's bodies in court;
  - 8.1.8. to request the Company in writing information regarding its activities and receive motivated answers within thirty (30) calendar days of the date of receipt of a relevant request by the Company;
  - 8.1.9. to receive part of the Company's property remaining upon liquidation of the Company;

- 8.1.10. to buy shares or other securities of the Company convertible into its shares, in accordance with the procedure established by the Legislation, in preference to any other;
- 8.1.11. A Shareholder holding, either alone or together with any other Shareholders, five percent (5%) or more of the Company's voting shares shall also have the right to bring in its own name to court a matter against any Company's officer for recovery of losses caused to the Company and return to the Company by the Company's officers and/or their affiliates of the profit (income) received by them as a result of the resolutions adopted by them for the Company to enter (proposed entering) into major transactions and/or into interested party transaction;
- 8.1.12. to participate in the adoption by the General Meeting of Shareholders of the resolution on changing the number of shares of the Company or changing their type in the manner prescribed by the Legislation; and
- 8.1.13. to exercise any other rights granted by this Charter and the Legislation.
- 8.2. A shareholder (or several shareholders acting on the basis of an agreement concluded between them) who owns (own in aggregate) ten percent (10%) or more of the Company's voting shares shall also have the right:
  - 8.2.1. to demand convocation of an extraordinary General Meeting of Shareholders or to seek convocation of the General Meeting of Shareholders in court if the Board of Directors refuses to do so;
  - 8.2.2. to require the convocation of meetings of the Company's Board of Directors;
  - 8.2.3. to require an audit of the Company at its own expense.
- 8.3. A shareholder (or several shareholders acting on the basis of an agreement concluded between them) who owns (own in aggregate) ten percent (10%) or more of the Company's voting shares shall also have the right to hold the General Meeting of Shareholders as described in article 10 of this Charter.
- 8.4. Shareholders holding, either alone or together with any other Shareholders, five percent (5%) or more of the Company's voting shares are entitled to receive information on the amount of remuneration for the year-end of an individual member of the Board of Directors and(or) the Executive Body of the Company if all of the following conditions are met:
  - 8.4.1. there is a court judgment establishing that such a member of the Board of Directors and/or the executive body of the Company has deliberately misled Shareholders of the Company in order to gain profit (income) for himself/herself or his/her affiliates;
  - 8.4.2. it is proved that the Company has incurred losses due to unethical practices and/or lack of action of such a member of the Board of Directors and/or the Executive body of the Company.
- 8.5. A Shareholder of the Company is obliged:
  - 8.5.1. to pay for the shares;
  - 8.5.2. to notify the Central Securities Depository and/or a nominal holder of the shares owned by such a Shareholder of the change in the information that is required to be

- entered in the system of Shareholder registers of the Company within ten (10) calendar days of the date of change;
- 8.5.3. not to disclose information about the Company or its activities, which constitutes proprietary, commercial or other secret protected by the Legislation;
- 8.5.4. to perform other duties as prescribed by the Legislation and this Charter.
- 8.6. The Company, the Central Securities Depository and (or) a nominee holder shall not be liable for the consequences of failure by a Shareholder to comply with the requirement established by paragraph 8.4.2 of this Charter.

## **ARTICLE 9 BODIES OF THE COMPANY**

- 9.1. The Company shall have the following bodies:
- 9.1.1. the General Meeting of Shareholders as the highest body (in the event that all voting shares of the Company are held by one Shareholder, then such a Shareholder shall be the highest body);
- 9.1.2. the Board of Directors as the governing body;
- 9.1.3. the Executive Committee as the collective executive body;
- 9.1.4. the Internal Audit Service as the body controlling the financial and operating activities of the Company;
- 9.2. The bodies of the Company shall carry out their activities in strict accordance with the provisions of this Charter and the Legislation.

## **ARTICLE 10 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- 10.1. **General provisions.** The highest governing body of the Company shall be the General Meeting of Shareholders.
- 10.2. A Shareholder has the right to appoint a representative to be present and vote at the General Meeting of Shareholders and such a representative may be an individual or entity acting on the basis of a power of attorney.
- 10.3. General Meetings of Shareholders shall be either Annual General Meetings of Shareholders or Extraordinary General Meetings of Shareholders. All General Meetings of Shareholders, except Annual General Meetings of Shareholders, shall be Extraordinary General Meetings of Shareholders.
- 10.4. At the Annual General Meeting of Shareholders:
- 10.4.1. the annual financial statements of the Company are approved;
- 10.4.2. the procedure for distribution of the Company's net income for the past financial year and the amount of dividend per one ordinary share of the Company are determined;

10.4.3. other issues are considered, decisions on which are within the competence of the General Meeting of Shareholders.

10.5. **Competence of the General Meeting of Shareholders.** The General Meeting of Shareholders shall have an exclusive competence to resolve the following issues:

- 10.5.1. to introduce amendments and additions to this Charter or to approve a revised Charter;
- 10.5.2. to approve the Corporate Governance Code of the Company, as well as to introduce amendments and additions thereto;
- 10.5.3. to decide on voluntary reorganization and winding-up of the Company;
- 10.5.4. to decide on increasing the number of authorized shares of the Company or change the type of unplaced authorized shares of the Company;
- 10.5.5. to approve the mission, vision and values of the Company and determine the priority directions of the Company's activities, and the development strategy of the Company, make amendments and additions thereto, which were recommended for approval by the Board of Directors;
- 10.5.6. to approve the long term incentive plan and number of shares to be placed in accordance with the long term incentive plan;
- 10.5.7. to decide on the placement (sale) of the Company's shares, including the number of placed (sold) shares within the number of authorized shares, the method and price of their placement (sale) except shares to be placed in accordance with the long term incentive plan;
- 10.5.8. to determine the conditions and procedure for converting securities of the Company, as well as for their change;
- 10.5.9. to decide on the issue of securities convertible into ordinary shares of the Company;
- 10.5.10. to decide on exchange of placed shares of one type for shares of another type, to determine the conditions and procedure for such exchange;
- 10.5.11. to create, approve the composition and term of office of the counting commission, to elect its members and early terminate their powers;
- 10.5.12. to determine the term of office, composition, elect members of the Board of Directors, approve the Chairman of the Board of Directors on the nomination (election) made by the Board of Directors, and early terminate the powers of its members, as well as to determine the size and term of payment of remuneration and reimbursement of expenses to members of the Board of Directors for the performance of their duties;
- 10.5.13. to determine the audit organization which will be authorized to audit the Company;
- 10.5.14. to approve the agenda of the General Meeting of Shareholders;
- 10.5.15. to approve the annual financial statements of the Company;
- 10.5.16. to determine the form of notice to be given to Shareholders by the Company on the convocation of the General Meeting of Shareholders;



- 10.5.17. to approve the changes to the methodology of shares value calculation when the shares are bought out by the Company on an unorganized market in accordance with the Legislation;
  - 10.5.18. to approve a dividend policy, the procedure for distributing the Company's net profit for the reporting financial year, to decide on payment of dividends on ordinary shares and approve the amount of annual dividend, or, where appropriate, dividends for a quarter or half-year per ordinary share of the Company;
  - 10.5.19. to decide not to pay dividends on ordinary shares of the Company;
  - 10.5.20. to decide on the Company's participation in the incorporation or operation of any other legal entities or exit from being the participants (shareholders) of other legal entities by transferring (receiving) a part or several parts of assets in the amount of twenty-five and more percent of all assets belonging to the Company;
  - 10.5.21. to make a decision on the conclusion by the Company of a Major transaction (see the definition in article 16 of this Charter), as a result of which the Company acquires or alienate (may acquire or alienate) property, the value of which is twenty-five percent (25%) or more of the total book value of the assets of the Company as of the date of the decision on the transaction;
  - 10.5.22. to make a decision on the conclusion by the Company of a Major interested party transaction, as well as an interested party transaction, if all members of the Board of Directors of the Company are interested parties or the Board of Directors is unable to make a decision to conclude such a transaction due to the lack of the number of votes required for decision making;
  - 10.5.23. to make decisions on the acquisition and disposal of subsoil use rights and/or related production and processing facilities and infrastructure and shares or interest in entities that own subsoil use rights and/or related production and processing facilities and infrastructure, except for the rights to common mineral resources and/or such transactions between the Company and its 100% subsidiaries along with transactions between 100% subsidiaries of the Company;
  - 10.5.24. to determine the procedure for providing shareholders with information on the activities of the Company, including determination of the mass media; and
  - 10.5.25. to decide on voluntary delisting of the Company's shares.
- 10.6. **Requirements to the votes for passing resolutions by the General Meeting of Shareholders.** Resolutions on the issues specified in subparagraphs 10.5.1, 10.5.3, 10.5.4, and 10.5.17 of this Charter shall be adopted by the General Meeting of Shareholders by a qualified majority of at least 3/4 (three quarters) of the total number of the Company's voting shares. Resolutions on all other issues shall be taken by a simple majority of votes of the total number of voting shares of the Company participating in the voting, unless otherwise is provided by the Charter and Legislation.
- 10.7. Resolution on the issue specified in subparagraph 10.5.10 of the Charter, regarding the exchange of placed shares of one type for shares of another type that may restrict the rights of a shareholder owning preference shares, is considered to be accepted only under the condition that at least two-thirds of the total number of placed (minus repurchased) preference shares voted for such a resolution.

- 10.8. **Procedure for convening the General Meeting of Shareholders.** Annual General Meetings of Shareholders shall be convened by the Board of Directors and shall take place once a year no later than within five (5) months after the end of each financial year, provided that such a period can be extended for up to three (3) months where the audit of the Company's financial statements for the reporting period cannot be completed within five (5) months after the end of the financial year.
- 10.9. The Company does not conduct the General Meeting of Shareholders in the event that one Shareholder owns all voting shares of the Company. In such circumstances resolutions on issues referred by the Legislation and/or this Charter to the competence of the General Meeting of Shareholders shall be taken by such a Shareholder solely and shall be executed in writing, provided that such resolutions shall not infringe or limit the rights certified by preference shares.
- 10.10. Extraordinary General Meetings of Shareholders shall be convened at the initiative of the Board of Directors or the Shareholder (or several Shareholders acting on the basis of an agreement concluded between them) who owns (own in aggregate) ten percent (10%) or more of the Company's voting shares. If the Company is in the process of voluntary winding-up, the winding-up commission may convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- 10.11. A written demand concerning the convocation of a General Meeting of Shareholders shall be sent to the attention of the Board of Directors at the address of the Executive Committee, which should contain the agenda of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors may amend or supplement the agenda items. The demand to convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders shall contain the names (names and surnames) of shareholders (shareholder) requesting the convocation of such a meeting and the indication of the number, type of shares owned by him/her, their (his/her) postal addresses, and be signed by the person (persons) requesting convocation of an Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- 10.12. The Board of Directors shall within ten (10) business days from the date of receipt of such a demand, decide at its meeting and not later than three (3) business days from the date of such a resolution to communicate the resolution taken to the person who submitted such demand.
- 10.13. The Shareholder or several Shareholders (acting on the basis of an agreement concluded between them) who owns (own in aggregate) ten percent (10%) or more of the Company's voting shares shall have a right to hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders in the manner prescribed by paragraphs 10.14-10.44 of this Charter by delivering relevant notice and information to each of the Shareholders of the Company, Board of Directors and Executive Committee of the Company.
- 10.14. **Information on the General Meeting of Shareholders.** All shareholders, as well as, if applicable, members of the Internal Audit Service and (or) the auditor must be notified of the convocation of the General Meeting of Shareholders at least 30 (thirty) calendar days in advance. The notice of convocation and holding of the General Meeting of Shareholders must be published in the Kazakh and Russian languages on the Internet resource of the financial statements depository. If the number of shareholders of the Company does not exceed fifty shareholders, the notice of the General Meeting must be brought to the attention of the relevant shareholder by timely sending the corresponding written notice on paper or in electronic form. The notice of the General Meeting must contain the full agenda, indicate the place, date and

time of the meeting, and also contain other information required by the Legislation. In case of sending notices by mail, they must be sent by registered mail to the addresses of shareholders indicated in the register of shareholders of the Company.

- 10.15. Materials on the issues on the agenda of the General Meeting of Shareholders shall be prepared and made available at the location of the executive body of the Company for review by shareholders at least ten (10) calendar days before the date of the General Meeting of Shareholders and, if requested by the shareholder, sent to him within three (3) business days from the date of receipt of a relevant request. The cost of copying the documents and delivering documents shall be borne by the Company.
- 10.16. **Record date for the list of Shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders.** The Central Securities Depository shall make a list of Shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders and vote thereon, based on the data of the registers system of the Company's shareholders on the date set not earlier than the date of the resolution to hold the General Meeting of Shareholders.
- 10.17. The Shareholder has the right to participate and vote at the General Meeting of Shareholders personally or through a representative acting pursuant to a power of attorney to be executed in accordance with the Legislation.
- 10.18. Members of the Executive Committee of the Company are not entitled to act as representatives of shareholders at the General Meeting of Shareholders, except for cases when members of the Executive Committee are shareholders of the Company.
- 10.19. Employees of the Company shall not have the right to act as representatives of Shareholders at the General Meeting of Shareholders, except where such representation is based on a power of attorney containing clear instructions on voting on all items on the agenda of the General Meeting of Shareholders.
- 10.20. **Date, time and venue of the General Meeting of Shareholders.** General Meetings of Shareholders must be held at the location of the Company, with the exception of the General Meeting of Shareholders, decisions of which are adopted by absentee voting. The start time for registration of meeting participants should provide the counting commission with sufficient time to complete registration, count the number of shareholders attending the meeting, and determine whether a quorum is present.
- 10.21. **Quorum.** Prior to the opening of the General Meeting of Shareholders, the Shareholders or their authorized representatives shall be registered. A representative of the Shareholder must present a duly executed power of attorney confirming his/her authority to participate and vote at the General Meeting of Shareholders.
- 10.22. The Shareholders of the Company shall have the right to take part in the General Meeting of Shareholders held in person, remotely using the means of communication specified by the internal documents of the Company.
- 10.23. The General Meeting of Shareholders is competent to make decisions if, at the time of the end of registration for participation in the General Meeting of Shareholders, there are registered shareholders or their representatives included in the list of shareholders holding in aggregate fifty (50%) or more percent of the voting (having the right to vote at the time of the General Meeting of Shareholders) shares of the Company, including shareholders participating in the general meeting remotely.

- 10.24. In case of voting ballots sent to shareholders for voting in absentia, the votes represented by such ballots and received by the Company at the time of registration of the participants in the General Meeting of Shareholders shall be taken into account when determining whether the General Meeting of Shareholders is quorate and counting votes.
- 10.25. If a quorum is not present by the end of registration time, the General Meeting of Shareholders shall be deemed failed as inquorate. In this case the Board shall again reconvene the General Meeting of Shareholders in the manner applicable to calling General Meetings of Shareholders. Resolutions adopted at the repeated General Meeting of Shareholders will be valid if the procedure for convening the General Meeting of Shareholders was followed and shareholders or their representatives holding in aggregate forty (40%) or more percent of the voting shares of the Company have been registered by the end of registration of attendees in the General Meeting of Shareholders, including absentee voting shareholders (or through their representative).
- 10.26. **Proceeding and voting.** The General Meeting shall be opened at the set time in the presence of a quorum. The General Meeting of Shareholders determines the form of voting - open or ballot voting (by ballots).
- 10.27. Voting at the General Meeting of Shareholders shall be conducted according to the principle of "one voting share - one vote", and each Shareholder in the voting at the General Meeting of Shareholders has the number of votes equal to the number of voting shares that he/she holds, except where cumulative voting applies with the exception of the following cases:
- a. where the Legislation restricts the maximum number of votes held by the Shareholder;
  - b. granting each person entitled to vote at the General Meeting of Shareholders one vote on procedural items of the agenda of the General Meeting of Shareholders;
  - c. in the case of a cumulative voting when electing members to the Board of Directors.
- 10.28. Voting can be open and carried out by show of hands or by secret ballot voting. In the event that voting at the General Meeting of Shareholders held in person is carried out in a secret way, ballots for such voting must be drawn up for each individual issue on which voting is carried out in secret. Each such a bulletin must include the following:
- a. the issue for voting or its number on the agenda of the General Meeting of Shareholders;
  - b. voting options such as "for", "against" and "abstained", or voting options for each nominee to the Company's bodies; and
  - c. in case of cumulative voting in the election of members of the Board of Directors.
- 10.29. When counting the number of votes on secret ballots, the votes on those issues for which the voting procedure defined in the ballot was observed by the voter and only one voting option was marked, will be deemed valid.
- 10.30. The General Meeting of Shareholders elects the chairman (Presidium) from among the Shareholders and the Secretary of the General Meeting of Shareholders, who keeps the Minutes of the General Meeting of Shareholders. When the Chairman and Secretary of the General Meeting of Shareholders are elected, each Shareholder has one vote, and the decision is made by a simple majority of votes from the number of Shareholders being present. Members of the executive body of the Company cannot preside over the General Meeting, except for cases when all Shareholders present at the General Meeting are members

of the executive body. The Chairman of the General Meeting of Shareholders does not have a casting vote.

- 10.31. The agenda of the General Meeting of Shareholders may be supplemented by a Shareholder owning, independently or in aggregate with other shareholders, five or more percent of the voting shares of the Company, or by the Board of Directors, provided that the Shareholders of the Company are notified of such amendments no later than fifteen (15) days before the date when the General Meeting of Shareholders is held.
- 10.32. The agenda of the General Meeting of Shareholders is approved by a majority vote of the total number of voting shares of the Company represented at the General Meeting. Before approval of the agenda of the General Meeting of Shareholders, amendments and (or) additions may be made to it, if the majority of Shareholders (or their representatives), participating in the General Meeting of Shareholders and holding in aggregate at least ninety-five percent (95%) of voting shares, voted for their introduction.
- 10.33. The General Meeting of Shareholders can be declared closed only after consideration of all items on the agenda and taking decisions on them.
- 10.34. Procedure for passing resolutions of the General Meeting of Shareholders by voting in absentia**
- 10.35. Resolutions of the General Meeting of Shareholders may be adopted by voting in absentia. Voting in absentia may be used in combination with the vote of the shareholders who are present at the General Meeting of Shareholders (a mixed vote), or without holding a General Meeting of Shareholders. No resolutions on the matters listed in paragraphs 10.5.1, 10.5.3 and 10.5.4 of this Charter, and on all and any issues on the agenda of the Annual Meeting of Shareholders, or on the election of members to the Board of Directors may be taken by absentee vote. Resolutions made by absentee voting are valid if the quorum required for holding the General Meeting of Shareholders is observed.
- 10.36. In case of absentee voting or mixed voting, shareholders shall be notified not later than forty-five (45) days prior to the date of the General Meeting of Shareholders. Voting ballots issued in accordance with the requirements of the Legislation shall be sent to the shareholders 1) by mail, no later than forty-five (45) calendar days prior to the date of the General Meeting of Shareholders; and 2) shall be posted on the Internet website of the depository of financial statements - no later than thirty (30) calendar days before the date of the General Meeting of Shareholders.
- 10.37. When a General Meeting of Shareholders is held by absentee voting, the agenda of the General Meeting of Shareholders cannot be changed and/or supplemented.
- 10.38. Ballots for voting in absentia must be signed by each shareholder – an individual – with indication of the details of his/her identity documents. Ballots for voting in absentia by a Shareholder - a legal entity - must be signed and sealed by the chief executive officer of such an entity. When counting the votes only the votes on the issues on which the shareholder complied with the voting procedure set out in the voting ballot and chose only one of the decisions proposed shall be taken into account.
- 10.39. If the Shareholder who submitted his/her ballot for voting in absentia registered for participating in the General Meeting of Shareholders in person, his/her ballot for voting in absentia shall not be taken into account for the purpose of determining the quorum for the General Meeting of Shareholders and counting votes on the issues of the agenda.

- 10.40. **Voting protocol.** Based on the voting results, the Secretary of the General Meeting (counting commission) shall draw up and sign a protocol on the voting results.
- 10.41. If a Shareholder has a dissenting opinion on the issue put to the vote, the Secretary of the General Meeting (counting commission of the Company) shall make an appropriate record in the voting protocol.
- 10.42. After drawing up and signing the protocol on the results of voting, the completed ballots for the secret voting and voting in absentia (including ballots recognized invalid), on the basis of which the protocol was drawn up, shall be sewn together with the voting protocol and the minutes of the General Meeting (to the extent the General Meeting of Shareholders was held in person), and shall be kept in the archives of the Company.
- 10.43. The voting results shall be announced at the General Meeting of Shareholders, during which the voting was held.
- 10.44. Voting results of the General Meeting of Shareholders or results of voting in absentia shall be made aware to the Shareholders by publishing them on the Internet resource of the depository of financial statements.
- 10.45. **Minutes of the General Meeting of Shareholders.** The Secretary of the meeting shall keep the minutes of the General Meeting of Shareholders based on the results of voting. The Secretary of the Meeting shall be responsible for the completeness and reliability of the information reflected in the minutes. Voting results shall be announced at the General Meeting of Shareholders during which the voting was held.
- 10.46. After the drafting and signing of the protocol on voting results, the completed secret vote ballots and external poll ballots (including the ballots which were recognized invalid), on the basis of which the protocol was drawn up, shall be bound together with the protocol. The protocol on voting results shall be attached to the minutes of the General Meeting of Shareholders.
- 10.47. The minutes of the General Meeting of Shareholders shall be drawn up not later than three (3) business days after the closing of the General Meeting of Shareholders. Minutes shall be signed by the Chairman of the General Meeting of Shareholders, the Secretary as well as members of the counting commission (if any).
- 10.48. The minutes are sewn together with the protocol of voting results, powers of attorney for the right to participate and vote at the general meeting and are stored at the location of the Company. The minutes of the General Meetings of Shareholders can be provided for review to any shareholder.

## **ARTICLE 11**

### **THE BOARD OF DIRECTORS**

- 11.1. The Board of Directors is the governing body of the Company, which exercises overall governance of all the Company's activities, except for those matters, referred to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders by the Legislation or this Charter.
- 11.2. **The Competence of the Board of Directors.** The following issues shall fall within the exclusive competence of the Board of Directors:

- 11.2.1. approve the Company's development plan, make amendments and additions to it and monitor its implementation;
- 11.2.2. approve production programs or plans (with the exception of work programs) and budgets of the Company for the corresponding financial year or another period determined by the Board of Directors and make amendments and additions to them;
- 11.2.3. decide on convening the Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders;
- 11.2.4. set the record date for preparing the list of Shareholders entitled to take part in any Meetings of Shareholders;
- 11.2.5. draw the agenda of the General Meeting of Shareholders;
- 11.2.6. decide on repurchase of placed shares or other securities by the Company and the price of their repurchase;
- 11.2.7. approve preliminarily the Company's annual financial statements;
- 11.2.8. decide on the placement (sale) of the Company's shares in accordance with the Long Term Incentive Plan approved by the General Meeting of Shareholders;
- 11.2.9. establish the Board of Directors' Committees and approve relevant regulations on such committees, which will determine the procedure for formation and work of committees, their composition, including the quantitative composition;
- 11.2.10. determine the conditions for issuing bonds and derivative securities of the Company and make resolutions on their issue;
- 11.2.11. determine the number of members, term of office of the Executive Committee, elect the Chief Executive Officer and, upon the proposal of the Chief Executive Officer, elect members of the Executive Committee, as well as early terminate its powers;
- 11.2.12. determine the amount of official salaries and conditions of remuneration and bonuses for the Chief Executive Officer, members of the Executive Committee, *as well as Managing Directors and Directors reporting directly to the Executive Committee*, provide them with social support;
- 11.2.13. determine the fee payable for services of an audit firm for the audit of financial statements, as well as an appraiser for valuing the market value of property transferred for payment of shares in the Company or being the subject of a Major Transaction;
- 11.2.14. approve documents regulating the internal activities of the Company (with the exception of documents adopted by the General Meeting of Shareholders, the Executive Committee and the Executive Committees of the Company), including but not limited to an internal document setting out the terms and procedure for holding auctions and subscription for the Company's securities, the internal audit service regulation, and internal procedures for risk management;
- 11.2.15. determine the quantitative composition, term of office of the Internal Audit Service of the Company, approve regulations on the Internal Audit Service, appoint its head and members, as well as early terminate their authority, determine the procedure for the work of the Internal Audit Service, the size and terms of remuneration

payable to the head and members of the Internal Audit Service, their incentives, social support and make decisions on incentives for employees of the Internal Audit Service;

- 11.2.16. appoint, determine the term of office of the Corporate Secretary of the Company, the procedure for his/her work, early terminate his/her powers, as well as determine the size of the official salary and conditions of remuneration and incentives for the Corporate Secretary, provide social support and make a decision on incentives for the Corporate Secretary;
- 11.2.17. determine the quantitative composition of the Risk Management Service of the Company, the procedure for its work, and approve the regulation on the Risk Management Service, determine the size of the official salary and conditions of remuneration of the head of the Risk Management Service, his/her incentives, provide social support.
- 11.2.18. approve reports on the work of the Committees of the Board of Directors, the Corporate Secretary, the Internal Audit Service, the Compliance Committee Service and the Risk Management Service;
- 11.2.19. make decisions on the establishment and closing of branches and representative offices of the Company and approve their regulations;
- 11.2.20. decide on the acquisition (alienation) of ten and more percent of shares (stakes in the charter capital) of other legal entities by the Company;
- 11.2.21. make decisions on the participation of the Company in the creation or activities of other legal entities or withdrawal from the membership (shareholders) of other legal entities by transferring (receiving) a part or several parts of the Company's assets, in the amount of ten or more percent, but less than twenty-five percent of all assets owned by the Company;
- 11.2.22. decide on matters related to the competence of the General Meeting of Shareholders (members) of a legal entity, ten or more percent of shares (stakes in the charter capital) of which are owned by the Company.
- 11.2.23. increase the Company's liabilities by an amount equal to ten percent (10%) or more of the amount of its equity capital;
- 11.2.24. determine information about the Company or its activities that constitute official, commercial or other secret protected by the law;
- 11.2.25. preliminary consideration of issues submitted for consideration by the General Meeting of Shareholders;
- 11.2.26. making decisions on the conclusion of Major Transactions, with the exception of Major Transactions, the decision on the conclusion of which is made by the General Meeting in accordance with subparagraphs 10.5.20 of this Charter;
- 11.2.27. making decisions on concluding interested party transactions by the Company, except for the transactions, conclusion of which is made by the General Meeting of Shareholders in accordance with subparagraph 10.5.21 of this Charter;
- 11.2.28. making decisions on pledge/encumbrance of subsoil use rights of the Company;



- 11.2.29. monitoring and participation in the settlement of corporate conflicts, and the settlement of conflicts of interest within the framework of its competence;
  - 11.2.30. making decisions on granting consent regarding the possibility of members of the executive body of the Company to work in other organizations;
  - 11.2.31. elect (nominate) the Chairman of the Board of Directors for the approval by the General Meeting of Shareholders from among the members of the Board of Directors;
  - 11.2.32. other issues concerning management and activities of the Company provided for by this Charter and the Legislation, not related to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders and the Executive Committee.
- 11.3. The issues listed in paragraph 11.2 of this Charter cannot be transferred for resolution to the Executive Committee of the Company.
  - 11.4. The Board of Directors does not have the right to decide on the issues that fall within the competence of the Executive Committee in accordance with this Charter, or pass resolutions that contradict the resolutions of the General Meeting of Shareholders.
  - 11.5. The General Meeting of Shareholders may decide to refer to the exclusive competence of the Board of Directors any matters relating to the Company's operations, which are not within the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders.
  - 11.6. **Composition of the Board of Directors.** The Board of Directors shall consist of not less than four (4) members, including the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer. *At least thirty percent of the Board of Directors must be independent directors.*
  - 11.7. **The requirements for candidates elected to the Board of Directors.** No person may become a member of the Board of Directors:
    - a. who does not have a higher or secondary special education, or
    - b. has a previous conviction for a deliberate criminal offence in the Republic of Kazakhstan or elsewhere that has not been discharged in due course,
    - c. who lost capability for an aggregate period of more than three (3) months during the term of office as a member of the Board of Directors in the past; or
    - d. who was previously a manager of a legal entity that was declared bankrupt or subjected to conservation, resolution, compulsory liquidation during management of such a person within five years after the date of adoption of the resolution on bankruptcy, conservation, resolution, compulsory winding-up.
    - e. for candidates to independent directors only, who does not have seven (7) years of experience as a chief executive officer and/or a member of the board of directors in a company in the relevant field of activity, the assets of which are assessed at least at the five hundred million (500,000,000) US dollars and the number of employees is at least one thousand (1,000) employees;
    - f. if there is a conflict of interest;
  - 11.8. Only an individual can be a member of the Board of Directors of the Company.

- 11.9. Members of the Board of Directors shall be elected by cumulative voting. A Shareholder is entitled to vote on all and any quantity of shares held for one (1) candidate fully or to distribute the available votes amongst several candidates for membership of the Board. The candidates who collect the greatest number of votes shall be deemed elected to the Board.
- 11.10. **The term of office of members of the Board of Directors.** Persons elected to the Board of Directors may be re-elected for an unlimited number of terms, unless otherwise prescribed by the Legislation.
- 11.11. The term of office of the Board of Directors shall be three (3) years. The term of office of the Board of Directors shall expire at the time when the General Meeting of Shareholders is held where the election of a new Board of Directors takes place.
- 11.12. The General Meeting of Shareholders may early terminate the term of office of all or any Board members. The term of office of such a member of the Board of Directors shall terminate upon adoption by the General Meeting of Shareholders of the decision on the early termination of his/her term of office.
- 11.13. Early termination of the term of office of a member of the Board of Directors at his/her initiative is carried out upon a written notice sent to the Board of Directors. The term of office of such a member of the Board of Directors is terminated upon receipt of the notice by the Board of Directors, unless the date of early termination of the term of office of the member of the Board of Directors is indicated in the notice.
- 11.14. In case of early termination of the term of office of a member of the Board of Directors, the election of a new member of the Board of Directors shall be carried out by cumulative voting by Shareholders represented at the General Meeting. The term of office of a newly elected member of the Board shall expire simultaneously with the term of office of the Board of Directors as a whole.
- 11.15. **The Chairman of the Board of Directors.** The Chairman of the Board of Directors is appointed by the General Meeting of Shareholders on the nomination made by the Board of Directors from among its members by a simple majority vote.
- 11.16. The Chief Executive Officer may not be the Chairman of the Board of Directors.
- 11.17. When elected the term of office of the Chairman of the Board of Directors may not exceed his/her term of office as a member of the Board of Directors. The Board of Directors may elect/nominate another Chairman at any time. The Chairman of the Board of Directors shall stay in office until a new Chairman of the Board of Directors is approved by the General Meeting of Shareholders, except as otherwise stated in paragraph 11.13 of this Charter.
- 11.18. The Chairman of the Board of Directors shall:
- a. convene meetings of the Board of Directors, preside over them;
  - b. organize the work of the Board of Directors;
  - c. conduct meetings of the Board of Directors;
  - d. on behalf of the Company conclude an employment contract with the Chief Executive Officer of the Company, the head of the Internal Audit Service, the head of the risk management service and the Corporate Secretary;
  - e. coordinate and supervise the work of the committees of the Board of Directors;

- f. perform any other functions as may be defined by this Charter;
- 11.19. In the absence of the Chairman of the Board of Directors, his/her functions shall be performed by one of the members of the Board of Directors by decision of the Board of Directors.
- 11.20. **Convening Meetings of the Board of Directors.** A meeting of the Board of Directors shall be convened as necessary by the Chairman of the Board of Directors at his/her own initiative or by the Executive Committee of the Company, and also on request of:
- a. any member of the Board of Directors;
  - b. the Internal Audit Service of the Company;
  - c. the audit firm that audits the Company; and
  - d. a shareholder of the Company holding either alone or together with other shareholders more than ten percent (10%) of the Company's voting shares.
- 11.21. The request to convene a meeting of the Board of Directors shall be submitted to the Chairman of the Board of Directors by sending a respective written notice containing the proposed agenda for the Board meeting, as well as the necessary materials relevant to such an agenda. In the event that the Chairman of the Board of Directors refuses to convene a meeting, the initiator has the right to address his/her request to the Chief Executive Officer of the Company, who is obliged to convene a meeting of the Board of Directors.
- 11.22. The Board of Directors meeting shall be convened by the Chairman of the Board of Directors or, where appropriate, by the Chief Executive Officer of the Company no later than within fourteen (14) calendar days after receipt of the request for convocation. The person requested the convocation of the Board meeting shall be invited to participate in the meeting.
- 11.23. The Chairman of the Board of Directors shall prepare the agenda of the meeting and relevant information with input from all other directors and circulate the materials on agenda items to the members of the Board of Directors no later than seven (7) calendar days prior to the date of the meeting of the Board of Directors. The procedure for sending a notification to the members of the Board of Directors and, where appropriate, the Chief Executive Officer about holding a meeting of the Board of Directors is determined by the Board of Directors.
- 11.24. The Chief Executive Officer of the Company shall assist the Chairman of the Board of Directors in preparation of the agenda and circulation of relevant information of the agenda and may invite other employees to present items on the agenda.
- 11.25. The Board of Directors shall have as many meetings as may be necessary but not less than four (4) meetings each year. In case of emergency, a meeting of the Board of Directors may be convened and held either in person or in absentia upon request of either the Shareholder (or several Shareholders acting on the basis of an agreement concluded between them) who owns (own in aggregate) ten percent (10%) or more of the Company's voting shares, or the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer supported by the Chairman of the Board of Directors without compliance with the procedure applicable to the convocation of a Board meeting under this Charter and the Corporate Governance Code.
- 11.26. **Proceedings of the meeting of the Board of Directors. Quorum.** The Corporate Secretary shall perform the functions of the secretary of the Board of Directors in the Company. In the absence of the Corporate Secretary, the functions of the Secretary of the Board of Directors

shall be performed by any of the members of the Board of Directors appointed at the meeting of the Board of Directors.

- 11.27. The meeting of the Board of Directors shall be deemed duly convened, in session and operative if all members of the Board of Directors are present at the meeting. At the same time, any member of the Board of Directors may be entitled to participate in the meeting of the Board of Directors through videoconference (interactive audio-visual communication), conference calls (simultaneous conversation of members of the Board of Directors in the “telephone connection” mode), as well as using other means of communication that allow participants to hear and talk to each other. A person who participates in this way is deemed to have attended the meeting personally, and, in accordance with the Charter, has the right to vote and be counted for the purpose of quorum.
- 11.28. A member of the Board of Directors must notify the Chairman of the Board of Directors of the Company in advance if he/she is unable to attend any meeting of the Board of Directors. In this case, he/she has the right to express in writing his/her opinion on the issues on the agenda (“mixed form of voting” as indicated below).
- 11.29. **Voting.** Resolutions of the Board of Directors on the items on the agenda shall be passed at the meeting of the Board of Directors by way of:
  - a. voting in person;
  - b. voting in absentia;
  - c. a combination of both forms of voting (mixed voting). This form of voting is used in the case when some members of the Board of Directors are not able to personally attend the meeting and submit their opinion in writing in any form.
- 11.30. Resolutions at a meeting of the Board of Directors shall be taken by a simple majority of votes. When resolving items at meeting of the Board of Directors, each member of the Board of Directors has one vote. In the event of a split resolution, the Chairman of the Board of Directors shall have a casting vote. Voting in person shall be taken on a show of hands.
- 11.31. In a situation where making a resolution on the transaction referred to in paragraph 11.2.31 of this Charter, in case if at least only one (1) member of the Board of Directors is a person who does not have interest in entering into such a transaction, the resolution of such a member of the Board of Directors shall be deemed sufficient to adopt a resolution on concluding or non-concluding an interested party transaction by the Company;
- 11.32. A resolution of the Board of Directors may be passed by voting in absentia without holding a meeting of the Board of Directors. The resolution to hold a meeting in absentia shall be taken by the Chairman of the Board of Directors. The resolution to hold a voting in absentia must comply with the requirements established by the Legislation.
- 11.33. Voting in absentia shall be conducted at the initiative of persons entitled to initiate a meeting of the Board of Directors. The request to hold voting in absentia shall be submitted to the Chairman of the Board of Directors (and in case of his/her refusal to conduct voting in absentia, to the Chief Executive Officer) in writing and must contain a clearly and unambiguously formulated issue(s) put to the vote.
- 11.34. In case of voting in absentia, ballots for voting of a single form and materials on the issue (issues) that are put to the vote shall be sent (distributed) to all members of the Board of

Directors no later than seven (7) calendar days prior to the date of the meeting of the Board of Directors in absentia. The ballot paper must contain:

- a. full name of the Company;
  - b. information on the initiator of the meeting;
  - c. the final date (period) for the submission of ballots for voting;
  - d. a clearly and unambiguously formulated issue (issues) put to the vote, together with the materials familiarization with which is necessary for making a resolution on the relevant issue (issues);
  - e. the voting options expressed by the words "yes", "no", "abstained"; and
  - f. explanations on the procedure for filling out the ballot paper.
- 11.35. A resolution shall be deemed passed at the meeting of the Board of Directors held in absentia shall be deemed taken if there is quorum is present based on the ballots received within the prescribed period of time. Within twenty (20) calendar days from the date of the resolution, it shall be communicated to the members of the Board of Directors with the attached bulletins on the basis of which the resolution was passed.
- 11.36. A written opinion in mixed voting must be provided by the member of the Board of Directors in any form no later than one (1) calendar day prior to the meeting of the Board of Directors.
- 11.37. When presenting a written opinion of the member (members) of the Board of Directors, the chairperson of the meeting of the Board of Directors must announce the submitted written opinions expressed by each member of the Board of Directors, who are absent from the meeting of the Board of Directors before voting on issues on the agenda on which opinions are presented.
- 11.38. **Minutes of the Meeting of the Board of Directors.** At an in-person meeting of the Board of Directors, the Corporate Secretary shall keep minutes, which shall be drawn up and signed by the person presiding over the meeting and the Corporate Secretary within three (3) calendar days from the date of the meeting. These minutes shall be agreed with all members of the Board of Directors who attended the meeting.
- 11.39. The minutes of the Board of Directors meeting shall contain:
- a. full name and corporate seat of the Company's executive body;
  - b. date, time and place of the meeting;
  - c. information about the persons who participated in the meeting;
  - d. the agenda of the meeting;
  - e. issues put to vote and voting results thereon, reflecting the voting result of each member of the Board of Directors for each item on the agenda of the Board of Directors meeting;
  - f. the resolutions passed; and
  - g. other information by resolution of the Board of Directors.

- 11.40. The minutes of the Board and the resolutions taken by voting in absentia shall be kept at the Company's archives. The minutes of the Board meetings shall be made available for review to any shareholder at the corporate seat of the Company at the written request of the shareholder given at least seven (7) calendar days in advance. If requested, the Corporate Secretary shall provide extracts from the minutes and the resolutions passed certified by the signature of the Corporate Secretary and the Company official stamp or seal.
- 11.41. **Committees of the Board of Directors.** To consider the most important issues and prepare recommendations to the Board of Directors of the Company, the Board of Directors shall create committees of the Board of Directors:
- 11.41.1. *Audit Committee*, which is an advisory body accountable to the Board of Directors, and is designed to assist the Board of Directors by consulting and developing recommendations on 1) establishing an effective system of control over financial and economic activities (including the completeness and reliability of financial statements); 2) control over the reliability and efficiency of the internal supervision system, as well as compliance with the requirements of corporate governance documents; and 3) control over the independence of external and internal audit, as well as over the process of ensuring compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;
  - 11.41.2. *Risk Management Committee*, which is an advisory body reporting to the Board of Directors, and is designed to coordinate the process of functioning and development of the risk management system;
  - 11.41.3. *Nomination and Remuneration Committee*, which is an advisory body reporting to the Board of Directors. Its purpose is to preliminarily review, analyze and make recommendations to assist the Board of Directors in making decisions on nomination and remuneration.
  - 11.41.4. *Safety, Health and Environment Committee* which is an advisory body reporting to the Board of Directors. Its purpose is to preliminarily review, analyze and elaborate recommendations on the matters within its competency to assist the Board of Directors in making decisions on safety, health and environment.
- 11.42. The procedure for the formation and operation of the committees of the Board of Directors, their number, as well as the quantitative composition are established by the regulations on committees approved by the Board of Directors.
- 11.43. **Expenses.** By resolution of the Shareholders' Meeting, members of the Board of Directors, while performing their duties, may receive remuneration and be reimbursed for expenses related to the performance of their functions as Members of the Board. The amount of such remuneration and reimbursement shall be established by a resolution of the Shareholders at General Meeting of Shareholders.

## **ARTICLE 12**

### **THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE COMPANY**

- 12.1. The Executive Committee as the collegial executive body of the Company shall manage the Company's day-to-day operations.

- 12.2. The Executive Committee shall be led by the Chief Executive Officer.
- 12.3. The Executive Committee in its activities and when making decisions shall be guided by the Legislation and this Charter and is obliged to execute the decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company.
- 12.4. The quantitative composition, term of powers of the Executive Committee, election of the Chief Executive Officer and members of the Executive Committee, determination of the size of their official salaries, conditions of remuneration, their bonuses are carried out by the Board of Directors of the Company, through the Nomination and Remuneration Committee.
- 12.5. The Chief Executive Officer shall be elected by the Board of Directors for a term not exceeding three (3) years. Members of the Executive Committee are elected by the Board of Directors upon the recommendation of the Chief Executive Officer for the same term as the Chief Executive Officer. The Chief Executive Officer submits candidates for election to the Executive Committee for consideration by the Board of Directors with the attachment of documents confirming the candidate's compliance with the requirements stipulated in paragraph 12.7 of this Charter. Unjustified rejection of the proposed candidates is not allowed. In case of rejection of any candidate for membership in the Executive Committee, the Chief Executive Officer submits a new candidate for consideration by the Board of Directors.
- 12.6. A person elected as a member of the Executive Committee or as Chief Executive Officer may be re-elected an unlimited number of times. The powers of the members of the Executive Committee and the Chief Executive Officer may be terminated early in the following cases: voluntary resignation, upon resolution of the Board of Directors or in other cases provided for by the Legislation.
- 12.7. A person cannot be elected as the Chief Executive Officer or a member of the Executive Committee:
  - a. who does not have a higher or secondary special education,
  - b. has a previous conviction for a deliberate criminal offence in the Republic of Kazakhstan or elsewhere that has not been discharged in due course;
  - c. without seven (7) years of experience in senior management positions of the company (s) in the relevant field of activity, the assets of which are assessed at least at the five hundred million (500,000,000) US dollars and the number of personnel is not less than one thousand (1,000) employees;
  - d. who lost capability for an aggregate period of more than three (3) months during the term of powers as member of the Board of Directors in the past; or
  - e. who was previously a manager of a legal entity that was declared bankrupt or subjected to conservation, sanitation, compulsory liquidation during management of such a person within five years after the date of adoption of the resolution on bankruptcy, conservation, sanitation, compulsory winding-up.
- 12.8. A member of the Executive Committee may not work in any other organizations unless with the consent of the Board of Directors. The Chief Executive Officer or a person solely performing the functions of the executive body of the Company may not hold the position of the head of the executive body, or a person solely performing the functions of an executive body in another legal entity.

12.9. **The competence of the Executive Committee.** The Executive Committee shall have exclusive competence on the following issues:

- 12.9.1. managing the Company's day-to-day operations;
- 12.9.2. approving the action plan for the implementation of the Company's development strategy, amendments and additions to it;
- 12.9.3. assisting the Board of Directors of the Company in developing the Company's development strategy;
- 12.9.4. making decisions on all issues of the Company's activities that do not fall within the competence of other corporate bodies and officers of the Company;
- 12.9.5. making decisions on the issues of the conclusion of any transactions or a set of interrelated transactions by the Company that fully comply with the approve production programs or plans (with the exception of work programs) and budgets of the Company for the corresponding financial year or another period determined by the Board of Directors and making amendments and additions to them when the balance sheet or, where appropriate, the market value of such transactions is less than ten percent (10%) of the total book value of the Company's assets, with the exception of transactions referred to by the Legislation and (or) by the Charter to the competence of other bodies of the Company and Executive Committee;
- 12.9.6 making decisions on the issues of conclusion by the Company of any transactions that go beyond the production programs or plans approved by the Board of Directors (except for work programs) and the budgets of the Company for corresponding financial year or other period determined by the Board of Directors and amendments and additions to them, including the purchase of goods , works or services, sale or purchase of fixed assets, intangible assets and other types to the total amount of up to five (5) million US dollars excluding transactions the decision on the conclusion of which is made by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with the provisions hereof;
- 12.9.7. to approve tax accounting policy of the group of companies of the Company;
- 12.9.8. to approve the organizational structure and staff numbers, taking into account the principles approved by the Board of Directors;
- 12.9.9. to approve the system and the amount of remuneration, as well as regulations on bonuses to the Company's employees, in accordance with the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, provide social support to the Company's employees (except for members of the Executive Committee, *Managing Directors and Directors reporting directly to the Executive Committee*, the Internal Audit Service, the Corporate Secretary, the head of the Risk Management Service);
- 12.9.10. making decisions on the establishment and closing of laboratories, training centers of the Company and approving regulations thereon;
- 12.9.11. creating and abolishing Executive Committees under the Executive Committee and approving regulations thereon;
- 12.9.12. approving internal documents designed to structure and streamline the Company's activities, *in accordance with the regulations approved by the Executive Committee*,



with the exception of documents the approval of which is referred by the Legislation or this Charter to the competence of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors;

- 12.9.13. making decisions on increasing the Company's liabilities by up to ten percent (10%) of the Company's equity capital.
  - 12.9.14. approving standard documents for subsidiaries and affiliates;
  - 12.9.15. making decisions on production issues of the internal activities of the Company;
  - 12.9.16. making a decision on the provision of sponsorship (charitable) assistance by the Company;
  - 12.9.17. to monitor and participate in the settlement of conflicts of interest and corporate conflicts within its competence;
- 12.10. **Meetings of the Executive Committee.** Meetings of the Executive Committee shall be convened by any member of the Executive Committee as required, or at the request of any member of the Board of Directors, who may attend the meetings of the Executive Committee.
  - 12.11. A member of the Executive Committee shall notify the Chief Executive Officer of the Company in advance if he/she is unable to attend any meetings of the Executive Committee. In this case, the meeting of the Executive Committee shall be postponed to another date.
  - 12.12. Members of the Board of Directors shall be entitled to attend meetings of the Executive Committee and give their recommendations on matters considered by the Executive Committee.
  - 12.13. The meeting of the Executive Committee shall be quorate and eligible to pass a valid resolution if all members of the Executive Committee are present at such a meeting. Any member of the Executive Committee has the right to participate in the meetings of the Executive Committee through videoconference. A person who participates in this way is deemed to have attended the meeting personally, and, in accordance with the Charter, has the right to vote and be counted for the purpose of quorum determination.
  - 12.14. Resolutions at the meeting of the Executive Committee shall be passed by a simple majority of votes. When resolving issues at the Executive Committee meeting, each member of the Executive Committee has one vote. *In the event of a tied vote, the vote of the Chief Executive Officer shall be decisive.* Transfer of voting rights by a member of the Executive Committee of the Company to another person, including another member of the Executive Committee, is not allowed.
  - 12.15. Resolutions of the Executive Committee of the Company shall be documented in the form of minutes, which shall be signed by all members of the Executive Committee which were present at the meeting, and shall contain issues put to the vote, the results of voting on them, reflecting the results of voting by each member of the Executive Committee on each issue.
  - 12.16. The Executive Committee shall periodically (for the year / six months or quarterly) present reports to the Board of Directors and, where appropriate, to the General Meeting of Shareholders.
  - 12.17. **Duties of the Chief Executive Officer.** Pursuant to the Legislation, this Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Executive Committee

and the provisions of the Employment Contract within his/her powers and in the procedure defined by the Legislation, the Chief Executive Officer of the Company shall:

- a. head the Executive Committee of the Company;
- b. organize the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Executive Committee of the Company;
- c. act on behalf of the Company without a power of attorney in its relations with third parties;
- d. *during his/her absence, to assign his/her duties to one of the members of the Executive Committee of the Company;*
- e. issue powers of attorney for the right to represent the Company in its relations with third parties within the competence of the Executive Committee and/or relevant resolutions of the Executive Committee, the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders;
- f. within the competence of the Executive Committee and (or) the Board of Directors and (or) the General Meeting, , bring claims and initiate legal actions and proceedings on behalf of the Company against legal entities and individuals and settle claims and actions brought against the Company;
- g. decide on hiring, relocating and dismissing employees of the Company, approve job descriptions of the Company's employees, prepare and maintain a list of materially responsible persons of the Company and ensure timely conclusion of financial liability contracts with them by the Company in the form approved by the Board of Directors, take incentive measures and impose disciplinary sanctions on employees of the Company, except for members of the Executive Committee and employees who are members of the Company's internal audit service;
- h. establish the amount of salaries of the Company's employees and personal allowances to salaries in accordance with the approved staff schedule of the Company;
- i. approve the form of financial liability contracts of officers and employees of the Company;
- j. distributes duties, as well as areas of authority and responsibility between the members of the Executive Committee and the relevant Executive Committees of the Company;
- k. defines and empowers the employees of the Company with the rights and obligations;
- l. in case of his/her absence, entrust the performance of his/her duties to one of the members of the Executive Committee based on the order;
- m. ensure that the Company's property is used effectively;
- n. submit to the General Meeting of Shareholders and/or the Board of Directors and/or the Executive Committee, as the case may be, information (documents) required for them to adopt a resolution as to a proposed transaction;
- o. in a timely manner prepare and submit to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders annual financial statements of the Company for the past year and the draft production program and (or) budget, for their review and approval;

- p. submit to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders the reports on implementation of resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders accordingly;
  - q. prepare and arrange relevant notices on annual financial reports, and other information required by the Legislation and this Charter, and publish such notices in the mass media in a timely manner;
  - r. open, operate and maintain bank accounts necessary for the operation of the Company;
  - s. when concluding transactions, ensure the mandatory observance of the four eyes principle in accordance with the procedure established by the Company's internal documents;
  - t. ensure the compliance of the Company's activities with the current legislation;
  - u. issue orders, instructions and other acts, which are the decision of the Chief Executive Officer and are binding on all employees of the Company, and
  - v. comply with the principles of work of the Company's officers prescribed by the Legislation, perform other duties and make decisions on all other issues related to the current activities of the Company, necessary for the performance of tasks by the Company and not related to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
- 12.18. **Committees of the Executive Committee.** Committees may be created under the Executive Committee of the Company in order to improve the efficiency and quality of the management of the Company through preliminary consideration and provision of recommendations to the Executive Committee on optimization and improvement of operating processes, production, financial and economic issues, as well as assistance to the Executive Committee of the Company in making managerial decisions, including the approval of internal documents, with the exception of documents the approval of which is within the competence of the Executive Committee and other management bodies of the Company.
- 12.19. The Executive Committee and the Chief Executive Officer may delegate some of their rights and liabilities to Committees.
- 12.20. The formation procedure, functions, rights and obligations, responsibility of the Committees, their number, as well as the quantitative composition are established by the provisions on the Committees approved by the Executive Committee.

## **ARTICLE 13**

### **INTERNAL AUDIT SERVICE OF THE COMPANY**

- 13.1. To exercise control over the financial and operating activities of the Company, an Internal Audit Service of the Company may be formed.
- 13.2. Members of the Internal Audit Service cannot be elected to the Board of Directors and Executive Committee.
- 13.3. The term of office of the Internal Audit Service shall be determined by the Board of Directors. The term of office of a member of the Internal Audit Service may be terminated early by

resolution of the Board of Directors.

- 13.4. The Internal Audit Service shall report directly to the Board of Directors on its work.
- 13.5. The Internal Audit Service shall be entitled at any time at its own initiative, at the request of the General Meeting of Shareholders (Shareholder) or the Board of Directors, to conduct audits of the Company. For this purpose, the Internal Audit Service has the right to unconditional access to all Company documentation. At the request of the Internal Audit Service, the Chief Executive Officer shall be required to provide the necessary explanations in oral or written form.
- 13.6. The objectives, responsibilities and work procedure of the Internal Audit Service of the Company shall be defined by the Regulations on the Internal Audit Service.

#### **ARTICLE 14 THE CORPORATE SECRETARY**

- 14.1. The Board of Directors of the Company shall appoint a certain employee of the Company as the Corporate Secretary. Such an employee shall not be a member of the Board of Directors or the Executive Committee of the Company. The Corporate Secretary shall be accountable to the Board of Directors of the Company.
- 14.2. As part of its activities, the Corporate Secretary shall oversee the preparation and holding of General Meetings of Shareholders, meetings of the Board of Directors and the Executive Committee of the Company, ensure the preparation of materials on the agenda items of the General Meeting, the Board of Directors and the Executive Committee of the Company, control access to them, draw up minutes of the General Meeting of Shareholders, meetings of the Board of Directors and Executive Committee, publishes publicly information in accordance with the requirements of legislation on the securities market, on joint stock companies and stock exchange documents, and also performs other functions in accordance with the internal documents of the Company.

#### **ARTICLE 15 OPERATING PRINCIPLES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, OFFICERS AND MEMBERS OF EXECUTIVE COMMITTEES OF THE COMPANY**

- 15.1. Members of the Board of Directors of the Company shall act in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Charter and internal documents of the Company on the basis of awareness, transparency, fairness, objectivity, in the interests of the Company and its shareholders.
- 15.2. Members of the Executive Committee and members of the Executive Committees of the Company shall perform their duties in good faith and use methods that best reflect the interests of the Company and shareholders.
- 15.3. Members of the Board of Directors, members of the Executive Committee and members of Executive Committees shall be obliged to maintain confidentiality of information on the Company's activities, including for three (3) years upon termination of work in the Company, unless otherwise established by the internal documents of the Company, to avoid

conflicts of interest, not to use the Company's property in contradiction with the Company's Charter and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, as well as for personal gain and abuse by entering into transactions with affiliated persons.

- 15.4. Members of the Board of Directors, members of the Executive Committee and members of the Executive Committees of the Company shall be required to comply with the Company's Code of Corporate Ethics, as well as any other codes and policies related to ethics, integrity, conflict of interest, confidentiality and public disclosure, as appropriate.

## **ARTICLE 16**

### **TRANSACTIONS OF THE COMPANY SUBJECT TO SPECIAL ESTABLISHED CONDITIONS**

- 16.1. A major transaction (hereinafter referred to as the **“Major transaction”**) shall be deemed:
- 16.1.1. a transaction or a set of interrelated transactions as a result of which the Company acquires or alienates (may acquire or alienate) property, the value of which amounts to twenty-five (25%) or more percent of the total book value of the Company's assets, including under a lease agreement or property lease agreement;
  - 16.1.2. a transaction or a set of interrelated transactions, as a result of which the Company may repurchase its placed securities or sell the Company's securities repurchased by it in the amount of twenty-five (25%) or more percent of the total number of placed securities of the same type;
  - 16.1.3. transactions of loan, credit, pledge, guarantees, surety, if the loan amount issued (received) amounts to twenty-five (25%) or more percent of the total book value of the Company's assets.
- 16.2. The following shall be deemed as interconnected:
- 16.2.1. several transactions concluded with the same party or with a group of parties affiliated with each other in relation to the acquisition or alienation of the same property;
  - 16.2.2. transactions executed in one agreement or several agreements related to each other;
  - 16.2.3. other transactions recognized as interconnected by the decision of the General Meeting of Shareholders.
- 16.3. In case of alienation or the possibility of alienation of property, the value of such property, determined according to accounting data, shall be compared with the book value of the Company's assets, and in the case of property acquisition - the price of its acquisition.
- 16.4. In order to inform creditors, the public and shareholders, the Company is obliged, within three working days after the date of the decision on the conclusion of a major transaction by the Company, to publish on the Internet resource of the financial reporting depository a message on the transaction in Kazakh and Russian.

16.5. A transaction concluded by the Company shall be recognized as an interested party transaction if:

16.5.1. the parties to the transaction are affiliates of the Company;

16.5.2. affiliates of the Company participate in the transaction as a representative or intermediary; and

16.5.3. affiliates of the Company are affiliates of a legal entity that is a party to the transaction or participates in it as a representative or intermediary.

#### **ARTICLE 17**

#### **DISCLOSURE OF INFORMATION ON AFFILIATES TO THE COMPANY**

17.1. The Corporate Secretary shall be charged with the responsibility to keep records of the Company affiliates on the basis of information provided by the Shareholders, and Company officers and disclose them to the Central Securities Depository in the manner required by the Legislation.

17.2. The Shareholder who owns ten percent (10%) or more of the Company's voting shares and officers of the Company are required to provide to the Corporate Secretary information on their affiliates or changes of affiliation in the following volume:

About individuals:				
Surname, First name and Patronymic (if any)	Date of Birth, IIN (Individual Identification Number)	Grounds for recognizing affiliation	Date of affiliation	Comments

About legal entities:				
Full name of legal entity	Date and number of legal entity's state registration, BIN (business identification number), mailing address and actual location of legal entity	Grounds for recognizing affiliation	Date of affiliation	Comments

17.3. Individuals and legal entities that are affiliates of the Company shall submit to the Company information about their affiliates within seven (7) days from the date affiliation has arisen.

#### **ARTICLE 18**

#### **DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS BY THE COMPANY**

18.1. The Company shall communicate to its Shareholders information about its activities that affect the interests of the Company's Shareholders in the manner established by the Legislation and this Charter.

- 18.2. The Company's information, which is subject to mandatory publication in accordance with the Legislation, shall be published on the Internet resource of the Depository of Financial Statements and the Internet resource of the stock exchange.
- 18.3. At the request of a Shareholder, the Company shall provide the requesting Shareholder with copies of documents provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 18.4. In order to obtain information on the activities of the Company affecting shareholder interests, a shareholder of the Company may submit a written request addressed to the Chief Executive Officer of the Company.
- 18.5. Information that affects the interests of the Company's Shareholder is defined in accordance with this Charter, the Legislation and resolutions of the General Shareholders' Meeting. The relevant shareholder request must be registered in the Company's incoming documents logbook. The Company is obliged to provide the shareholder with the required information and documents, including, where appropriate, documents regulating certain issues related to the issue, placement, circulation and conversion of the Company's securities containing information constituting official, commercial or other secret protected by the law within ten (10) calendar days from the date of receipt of the shareholder's request to the Company. The amount of payment for the provision of a copy of the documents may be established by the Chief Executive Officer and shall not exceed the cost of expenses for making a copy of documents and payment of expenses related to the delivery of such information to the shareholder.
- 18.6. Documents of the Company relating to its activities shall be kept in the archive of the Company for the entire duration of its activities at the corporate seat of the Executive Committee of the Company.
- 18.7. The Company shall keep the following documents:
  - a. the Company's Charter and amendments and additions thereto;
  - b. the minutes of foundation meetings;
  - c. the foundation agreement and amendments and additions thereto;
  - d. licenses allowing the Company to engage in certain types of business and/or make certain transactions;
  - e. documents confirming the right of the Company to the assets which are (were) in its balance sheet;
  - f. prospectuses of the Company's securities issues;
  - g. documents confirming the state registration of the Company's securities issues, annulment of securities as well as approvals of reports on results of placement and repurchase of the Company's securities, submitted to the authorized body;
  - h. regulation on the Company's branches and representative offices;
  - i. minutes of General Meetings of Shareholders and agenda's materials thereof;
  - j. lists of Shareholders which are presented for conducting General Meetings of Shareholders;
  - k. minutes of meetings (decisions of sessions held in absentia) of the Board of Directors

and agendas thereof;

- l. decisions (orders) of the Executive Committee;
  - m. Code of Corporate Governance
  - n. any other documents as decided by the Board of Directors.
- 18.8. Information on the initiation of a court case on a corporate dispute must be provided to the Shareholders within seven (7) business days from the date of receipt by the Company of a court notice (service) of process in a civil case on a corporate dispute.
- 18.9. The Company must necessarily keep a list of employees of the Company who possess information which constitutes privileged and commercial secrets of the Company.
- 18.10. Documents governing certain issues of the issue, placement, circulation and conversion of securities of the company containing information constituting official, commercial or other secret protected by law shall be disclosed to a shareholder upon his/her request.

## **ARTICLE 19 ACCOUNTING AND REPORTING**

- 19.1. The financial year of the Company shall commence on 1 January and shall end on 31 December of every calendar year unless otherwise provided by the Legislation.
- 19.2. The Company shall maintain its accounting records and present its financial statements in accordance with the procedure established by the Legislation. Responsibility for the organization, condition and reliability of accounting in the Company, the timely submission of financial statements to the relevant government agencies, as well as information on the Company's activities provided to shareholders and the mass media, shall be borne by persons appointed by the Chief Executive Officer of the Executive Committee of the Company to handle such issues.
- 19.3. The Executive Committee annually submits to the General Meeting of Shareholders annual financial statements for the past year, the audit of which was carried out in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on auditing, together with the corresponding audit report.
- 19.4. Annual financial statements shall be preliminarily approved by the Board of Directors prior to but no later than 30 (thirty) calendar days before the date of the Annual General Meeting of Shareholders. The final approval of the Company's annual financial statements shall be made at the Annual General Meeting of Shareholders.

## **ARTICLE 20 DISTRIBUTION OF NET PROFIT**

- 20.1. The Company's net profit which shall be determined in accordance with applicable accounting and financial reporting standards, shall be distributed in the manner determined by the General Meeting of Shareholders. Undistributed net profit or part thereof may be used by the Company for its development or any other purposes defined by a resolution of the General Meeting of Shareholders.



- 20.2. The Extraordinary General Meeting of Shareholders may pass a resolution to pay dividend on ordinary shares based on the results of any quarter and/or a six-month period, provided that the Company's financial statements for the relevant period have been audited. A resolution to pay dividends must contain information established by the Legislation.
- 20.3. A resolution to pay dividends on ordinary shares of the Company for the year-end shall be passed at the annual General Meeting of Shareholders.
- 20.4. The Company shall pay dividend on ordinary shares no later than within ninety (90) days after the date resolution to pay dividends on ordinary shares is made by the General Meeting of Shareholders, provided that there is information about the current details of a shareholder in the system of registers of shareholders of the Company.
- 20.5. In the absence of information about the current details of shareholders, payment of dividends on ordinary and preferred shares is carried out, within the time period established by this Charter, to an account opened with the Central Securities Depository for accounting for unclaimed money in the manner prescribed by the Legislation;
- 20.6. Dividends on preference shares of the Company shall be paid based on the results of each quarter within forty-five (45) calendar days after the end of the relevant quarter, and does not require a resolution of the General Meeting of Shareholders. The amount of dividends accrued on preference shares may not be less than the amount of dividends accrued on ordinary shares for the same period.
- 20.7. It is not allowed to accrue dividends on ordinary and preferred shares of the Company if:
  - 20.7.1. the equity capital is negative or the distribution would result in the size of the Company's equity becoming negative;
  - 20.7.2. the Company meets the criteria of insolvency or bankruptcy in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on rehabilitation and bankruptcy, or the distribution would result in the said criteria being met.
- 20.8. Payment of dividends on ordinary shares of the Company is not made until full payment of dividends on preferred shares to shareholders who have the right to receive dividends, and for which there are relevant details in the system of registers of shareholders of the Company.
- 20.9. Dividends on the Company's shares shall be paid in money. By a resolution of the General Meeting of Shareholders, dividends on ordinary shares may be paid by securities issued by the Company provided that such payment is made within the number of the authorized shares of the Company and (or) bonds issued by it subject to the written consent of the shareholder. Dividends on preference shares of the Company cannot be paid in securities. Alienation of a share with unpaid dividends is carried out with the right to receive them by the new owner of the share, unless otherwise provided by the relevant share purchase and sale agreement.

## **ARTICLE 21 TERMINATION OF THE COMPANY**

- 21.1. The Company may be terminated:
  - a. by a resolution of the General Meeting of Shareholders, taken in accordance with paragraph 10.5.3 of this Charter, or

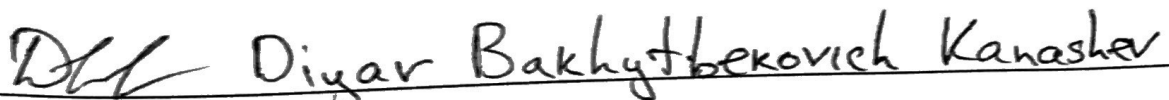
b. by a court decision.

- 21.2. Such termination shall take place by way of reorganization (consolidation, merger, split-up, spin-off, transformation) or liquidation in accordance with this Article 21 of this Charter.
- 21.3. The reorganization of the Company entails the transfer of the rights and obligations of the Company to its successors. Reorganization of the Company is carried out in accordance with the Legislation.
- 21.4. The liquidation of the Company shall be carried out by the liquidation commission appointed by the General Meeting of Shareholders or by a court in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 21.5. From the date of the appointment of the liquidation commission, the powers relating to management of the affairs of the Company shall pass to the liquidation commission in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. The liquidation commission shall value the property of the Company, identify creditors and settle accounts with them, draw up the liquidation balance sheet, and submit it to the General Meeting of Shareholders for confirmation or in the case of liquidation by a court decision to the respective Kazakhstani state agency.
- 21.6. Any property of the Company, remaining after satisfying claims of the creditors, shall be distributed by the liquidation commission between its shareholders in accordance with the Legislation of the Republic of Kazakhstan.

## ARTICLE 22 FINAL PROVISIONS

- 22.1. This Charter replaces all previous versions of the Company's Charter and amendments and additions thereto.
- 22.2. In any matters not regulated by this Charter, the Company shall be guided by the Legislation and resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- 22.3. This Charter is adopted in Russian, Kazakh and English. In the event of discrepancies and disagreements between the texts of this Charter in Russian, Kazakh and English, the text in Russian shall prevail.
- 22.4. This Charter shall enter into force in accordance with the procedure established by the Legislation.

In confirmation of the above, this Charter of the Company is signed by a duly authorized person in accordance with the resolution of the extraordinary General Meeting of Shareholders of AK Altynalmas JSC (*Minutes No.1 dated 29.04.2022*).



**Diyar Bakhytbekovich Kanashev**  
Chief Executive Officer of AK Altynalmas JSC



Республика Казахстан, город Алматы,  
двадцать четвертое мая две тысячи двадцать второго года.

Я, Сарсембаева Анар Сапиевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0002580 от 03 июня 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Президента – Председателя Правления АО «АК Алтыналмас» гр. Канашева Дияра Бахытбековича. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, правоспособность юридического лица проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 5472  
Взыскано согласно ст. 30-1 Закона РК «О Нотариате»  
Нотариус

«АЗАМАТТАРГА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ  
НОММЕРІНІ ТІЛГЕН ЖӨНЛ МӨР  
Басылған бағыты: \_\_\_\_\_ ПАРАҚ  
2022 ж. 25 маусым

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН»  
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

СРОК ПРОУМЕРОВАНО И ПРОШУРОВАНО  
на 105 листов  
4876 страниц  
Нотариус



Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,  
жиырма төртінші Мамыр екі мың жиырма екінші жыл.

Мен, Сарсембаева Анар Сапиевна, Қазақстан Республикасы Әділет  
Министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген 2009  
жылғы 03 маусымдағы № 0002580 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін  
Алматы қаласының нотариусы, Президент – «Алтыналмас АҚ» АҚ Басқарма  
Төрағасы азамат Қанашев Дияр Бақытбекұлының қолының түпнұсқалығын  
қуәландырамын. Құжатқа қол қойған тұлғаның жеке басы анықталды, заңды  
тұлғаның әрекет қабілеттілігі, құқық қабілеттілігі тексерілді.



Тізілімде № 5472 болып тіркелді  
ҚР Заңының 30-1 бабына сәйкес өндірілді  
«Нотариат Туралы»  
Нотариус



ES39019272205241000381126056

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия