ТИПОВОЙ УСТАВ ДЛЯ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ
«Newtech Limited»

1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1. В настоящем Уставе, если иное не вытекает из контекста:

Термин «***Положения о Компаниях***» означает Положение о Компаниях МФЦА, включающее в себя также Правила Компаний МФЦА.

Термин «***Директор(а)***» означает действующего(щих) директора(ов) Компании и включает любое физическое лицо, выполняющее обязанности директора, вне зависимости от наименования должности.

Термин «***Главный Исполнительный Директор***» означает Главного Исполнительного Директора Компании, являющегося физическим лицом и имеющего индивидуальный идентификационный номер, назначаемого Акционерами или Директорами.

Термин «***Компания***» означает акционерную компанию закрытого типа.

Термин «***Решение, принятое простым большинством голосов***» означает Решение, принятое простым большинством голосов Акционеров (или Акционеров соответствующего класса Акций), которые (имея на это право) лично участвуют в голосовании или, если передача полномочий разрешена, голосуют через представителя на Общем Собрании, в отношении созыва которого было должным образом направлено соответствующее уведомление, содержащее информацию о намерении вынести указанное решение на рассмотрение собрания, и включает в себя Решение, принятое простым большинством голосов в письменной форме, принятое в соответствии с разделом 100 (Письменные Решения акционерных компаний закрытого типа) Положения о Компаниях.

Термин «***Реестр Директоров***» означает Реестр Директоров Компании, который ведется в соответствии с Положением о Компаниях.

Термин «***Реестр Акционеров***» означает Реестр Акционеров Компании, который ведется в соответствии с Положением о компаниях.

Термин «***Акционер***» означает Лицо, внесенное в Реестр Акционеров в качестве держателя Акции Компании.

Термин «***Решение, принятое квалифицированным большинством голосов***» означает Решение, принятое не менее чем 75% голосов Акционеров (или Акционеров соответствующего класса Акций), которые (имея на это право) проголосовали лично или, если передача полномочий разрешена, через представителя, на Общем собрании, в отношении созыва которого было должным образом направлено соответствующее уведомление, содержащее информацию о намерении вынести указанное решение на рассмотрение собрания, и включает в себя Решение, принятое квалифицированным большинством голосов в письменной форме, принятое в соответствии с разделом 100 (Письменные Решения акционерных компаний закрытого типа) Положения о Компаниях.

Термин «***Секретарь***» означает секретаря Компании, если таковой имеется, или любое другое лицо, назначенное для выполнения обязанностей секретаря Компании, включая по совместительству, помощника или заместителя секретаря.

Термин «***Акции***» означает акции Компании.

Термин «***Правопреемник***» означает лицо, имеющее право на Акцию по причине смерти или банкротства Акционера, или иным образом в силу законных оснований.

Термин «***Устав***» означает настоящий Устав.

1.2. Термины, используемые в настоящем Уставе, имеют те же значения, что и в Положении о Компаниях или в отдельных соответствующих статьях Положения о Компаниях, если прямо

не предусмотрено иное, за исключением любых законодательных изменений, которые не вступили в силу, когда настоящий Устав стал обязательным для исполнения Компанией.
1.3. Слова, используемые в настоящем Уставе в единственном числе, включают соответственно их значение во множественном числе и наоборот, если прямо не предусмотрено иное.
1.4. Слова, используемые в настоящем Уставе в каком-либо роде, включают соответственно их значение во всех родах, если прямо не предусмотрено иное.
1.5. Используемый в настоящем Уставе термин ***«может»*** или аналогичный ему термин, используемый в отношении каких-либо действий, означает, что такое действие по усмотрению соответствующего лица может быть выполнено или не выполнено.
1.6. Используемый в настоящем Уставе термин ***«должен»*** или аналогичный ему термин, используемый в отношении каких-либо действий, означает, что такое действие должно быть выполнено в обязательном порядке.
1.7. Имеющиеся в настоящем Уставе ссылки на «письменную форму» в отношении любого документа, сертификата, уведомления, реестра или сообщения означают удобочитаемую форму информации, которая может быть воспроизведена в материальной форме на любом носителе (включая электронные средства). Во избежание сомнений, Компания может, с согласия Акционера, вести переписку с Акционером при помощи электронных средств связи.
1.8. Имеющиеся в настоящем Уставе ссылки на Положение или Правила являются ссылками на Положения или Правила Международного Финансового Центра «Астана», и, если не указано иное, ссылка на конкретные Положения или Правила означает ссылку на эти Положения или Правила, с учетом вносимых в них по мере необходимости изменений и дополнений.
1.9. Для целей настоящего Устава, если для какой-либо цели требуется принятие решения простым большинством голосов, то в соответствии с Положением о компаниях, решение, принятое квалифицированным большинством голосов, также действительно для этой цели.

2. НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ

Наименование компании: «Newtech Limited» (Частная компания «Newtech Limited»).

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КОМПАНИИ

Зарегистрированный офис Компании расположен в Республике Казахстан, город Нур-Султан, Международный финансовый центр «Астана», по адресу, указанному в государственном реестре.

4. ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Компания создана для осуществления нижеследующих видов деятельности:
(a) Деятельность холдинговых компаний;
(b) любая другая законная деятельность, для осуществления которой компании должны быть зарегистрированы в соответствии с Положением о Компаниях МФЦА.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

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

6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставной акционерный капитал Компании составляет 100 000.00 (Сто тысяч) тенге, представленный 1000 (Одной тысячей) Обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) тенге каждая.

7. АКЦИИ КОМПАНИИ

7.1. В соответствии с Положением о Компаниях и без ущерба для каких-либо прав, привилегий или ограничений, предусмотренных существующими Акциями, Акция может быть выпущена с правами, привилегиями и ограничениями, которые Компания может определить посредством Решения, принятого простым большинством голосов.

7.2. Компания в соответствии с Положением о Компаниях может по усмотрению Совета Директоров выпускать или конвертировать существующие не подлежащие выкупу Акции, независимо от того, распределены они или нет, в выкупаемые Акции.
7.3. Компания не должна признавать какое-либо Лицо в качестве держателя Акции на доверительной основе, и, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или Положением о Компаниях, Компания не обязана и не должна признавать какой-либо интерес в Акции, за исключением абсолютного права собственности.

8. СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ

8.1. Если условиями размещения Акций не предусмотрено иное, став Акционером каких-либо Акций, Лицо имеет право бесплатно:
(a) получить 1 сертификат по всем Акциям каждого класса, принадлежащим такому Лицу; и
(b) получить 1 сертификат по любым дополнительным Акциям любого класса, переданным такому Лицу; и
(c) после передачи части Акций любого класса, получить сертификат на оставшиеся в его распоряжении Акции.
8.2. Акционер имеет право получить дополнительные сертификаты Акций, на каждую одну или большее количество Акций, принадлежащих Акционеру, при условии оплаты установленной Директорами Компании разумной суммы (если таковая имеется) за выпуск каждого последующего после первого сертификата.
8.3. В каждом сертификате акций должны быть указаны количество, класс и отличительные номера (если таковые имеются) Акций, к которым относится сертификат, а также сумма или соответствующие суммы, уплаченные за выкуп указанных Акций.
8.4. Компания не обязана выдавать более 1 сертификата на Акции, находящиеся в совместном владении двух или более лиц, при этом, выдача сертификата акций одному из совместных держателей является надлежащим исполнением Компанией обязательств по предоставлению сертификата акций всем таким совместным держателям.
8.5. Если сертификат акций поврежден, испорчен, утерян или уничтожен, Акционер имеет право на замену сертификата акций в отношении тех же Акций, и:
(a) может запросить выпуск единого сертификата акций или отдельных сертификатов акций;
(b) должен вернуть поврежденные или испорченные сертификаты акций (если таковые имеются) Компании; и
(c) должен выполнить такие условия в отношении доказательств, возмещения убытков и уплаты разумного вознаграждения, которые могут определить Директора.

9. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

9.1. В соответствии с Положением о Компаниях, документ о передаче Акций в Компании может быть составлен в любой форме, утвержденной Директором(ами) Компании. Документ о передаче Акций должен быть подписан лицом, передающим акции, лично или от его имени.
9.2. Компания может отказать в регистрации передачи Акций в Компании только в том случае, если документ о передаче Акций, сертификат акций и любые другие доказательства, которые могут обоснованно потребоваться Директорам, не были должным образом представлены в офис Компании по ее юридическому адресу, либо в офис агента, который ведет Реестр Акционеров Компании.
9.3. Если Директора отказывают в регистрации передачи Акций, они должны в течение 14 дней уведомить об этом получателя права на акции и лицо, передающее право на акции, соответствующим образом.
9.4. Действуя разумно и обоснованно, Директора Компании могут приостановить регистрацию передачи Акций в Компании в любое время и на любой период (не превышающий 30 дней в

течение любого года).
9.5. Компания может взимать умеренную плату за регистрацию любого документа о передаче Акций.
9.6. Лицо, передающее право на акции, остается владельцем Акций до тех пор, пока имя получателя права на акции не будет внесено в Реестр Акционеров в качестве владельца Акций.
9.7. Компания обязана хранить любой зарегистрированный документ о передаче Акций.

10. ПЕРЕХОД ПРАВ НА АКЦИИ

10.1. Если право собственности на Акции переходит к Правопреемнику, то Компания может признать за таким Правопреемником право собственности только на эти Акции.
10.2. В случае смерти Акционера, единственным Лицом, за которым Компания может признать право собственности на Акции умершего Акционера, является личный представитель Акционера или, если Акционер являлся одним из совместных держателей, оставшийся совместный держатель или держатели.
10.3. Если Лицо приобретает право на получение Акции в результате смерти или банкротства Акционера и уведомляет Компанию о таком возникшем праве, то это Лицо должно быть зарегистрировано в качестве Акционера в отношении такой Акции. С момента регистрации такое Лицо приобретает те же права, что и другие Акционеры того же класса Акций.

11. ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

11.1. В соответствии с Положением о Компаниях, Компания может на основании Решения, принятого простым большинством голосов:
(a) увеличить свой акционерный капитал путем выпуска новых Акций существующего класса с такой же номинальной стоимостью, или путем эмиссии нового класса Акций с той номинальной стоимостью, которую Компания сочтет целесообразной; либо
(b) консолидировать и разделить свой акционерный капитал (независимо от того, распределен он или нет) на Акции, представляющие большую номинальную стоимость, чем номинальная стоимость существующих Акций; либо
(c) разделить свои Акции или их часть на Акции, представляющие меньшую номинальную стоимость, чем номинальная стоимость существующих Акций.
11.2. Любые доли Акций, возникшие в результате консолидации Акций, могут быть проданы Директорами Компании от имени Акционеров, а чистая выручка в этом случае будет пропорционально распределена между Акционерами.
11.3. Компания может, в соответствии с Положением о Компаниях, уменьшить свой акционерный капитал, при этом, порядок и условия такого уменьшения утверждаются самой Компанией.

12. ПОКУПКА СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

При условии соблюдения требований Положения о Компаниях, Копания вправе приобретать собственные Акции.

13. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

13.1. Директора Компании вправе созывать Общие Собрания.
13.2. По запросу Акционеров в соответствии с разделом 95 Положения о Компаниях, Директора Компании или Секретарь Компании, в случае его назначения, должны незамедлительно созвать Общее Собрание или собрание держателей любого класса Акций. Собрание должно быть проведено в возможно кратчайшие сроки, но не позднее 2 месяцев после дня подачи соответствующего запроса.

14. ЗАПРОС И УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

14.1. В соответствии с Положением о Компаниях, Общее Собрание Компании должно быть созвано путем уведомления не менее чем за 7 дней.
14.2. В соответствии с Положением о Компаниях, в уведомлении о проведении Общего

Собрания должны быть указаны время и место проведения собрания. В уведомлении о Ежегодном Общем Собрании должно быть указано, что собрание является Ежегодным Общим Собранием для Компании.

14.3. Компания не обязана проводить Ежегодное Общее Собрание.

14.4. В случае необходимости, Общее Собрание может быть созвано путем уведомления за более короткий срок, если уведомление за короткий срок согласовано требуемым большинством Акционеров в соответствии с разделом 97 Положения о Компаниях.

14.5. Процедура проведения Общего Собрания не теряет своей действительности только лишь по причине непреднамеренного непредставления уведомления о собрании или неполучения уведомления о собрании любым Лицом, имеющим право на получение уведомления.

15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

15.1. Общее Собрание Компании не может быть проведено без наличия кворума. За исключением случаев, когда в Компании только один Акционер, и в этом случае решения принимаются в письменной форме единственным Акционером, два (2) лица, имеющих право голоса, составляют кворум.

15.2. Если в течение получаса со времени, указанного в уведомлении о созыве собрания (***время начала собрания***) на Общем Собрании отсутствует кворум, то собрание должно быть перенесено в место и время, определенное Директорами Компании. Если условия кворума нарушаются непосредственно во время проведения собрания, то такое собрание должно быть перенесено в место и время, определенное Директорами.

15.3. Если Директорами был назначен председатель, то он должен председательствовать на Общих Собраниях, в случае его присутствия и желания. Если Директорами председатель назначен не был, или если председатель не желает председательствовать на собрании, или отсутствует в течение 15 минут после того, как собрание должно было начаться:

(a) присутствующие Директора, или

(b) если ни один из Директоров не присутствует, собрание,

должно назначить Директора или Акционера председателем собрания, и назначение председателя собрания должно быть первостепенной задачей собрания.

Лицо, председательствующее на собрании в соответствии с настоящей статьей, именуется «председатель собрания».

15.4.Каждый Директор Компании имеет право присутствовать и выступать на любом Общем Собрании и на любом отдельном собрании Акционеров любого класса Акций Компании, независимо от того, является ли Директор Акционером или владельцем данного класса Акций.

15.5.Председатель может отложить проведение собрания с согласия лиц, обладающих большинством голосов на собрании. Если какой-либо из вопросов, внесенных в повестку дня не был рассмотрен на собрании, и собрание было перенесено, то такой вопрос может быть рассмотрен только на перенесенном собрании. Уведомление о созыве отложенного собрания необязательно, если собрание отложено менее чем на 14 дней. Если собрание отложено на 14 или более дней, то уведомление о созыве необходимо направить как минимум за 7 дней до даты его проведения. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения отложенного собрания, общий характер вопросов, подлежащих рассмотрению, и все проекты предлагаемых решений по вопросам, указанным в уведомлении.

15.6.Все решения по вопросам, вынесенным на голосование, принимаются путем проведения открытого голосования (путем поднятия рук), кроме случаев необходимости проведения закрытого голосования (по бюллетеням). О проведении голосования по бюллетеням может быть заявлено как до, так и непосредственно после объявления результатов открытого голосования:

(a) Председателем собрания; или
(b) Не менее чем 1 Акционером, имеющим право голоса на собрании; либо

15.7.Кроме случаев проведения голосования по бюллетеням, председатель собрания может объявить, что решение принято или отклонено определенным большинством голосов. Запись в протоколе собрания об объявлении результатов голосования является безусловным и неоспоримым доказательством результата принятого на собрании решения.

15.8.Председатель собрания может дать согласие на отзыв требования о проведении голосования по бюллетеням.

15.9.Голосование по бюллетеням должно проводиться в соответствии с указаниями председателя собрания, а результат такого голосования является решением собрания, на котором было затребовано проведение голосования в такой форме.

15.10. Голосование по бюллетеням, затребованное для принятия решения по вопросу избрания лица, которое должно председательствовать на собрании, а также по вопросу о переносе собрания, должно быть проведено незамедлительно. Голосование по бюллетеням, затребованное для принятия решения по любому другому вопросу должно проводиться в соответствии с указаниями председателя собрания, но не позднее, чем через 30 дней с момента требования о проведении голосования в такой форме. Требование о проведении голосования по бюллетеням не препятствует продолжению проведения собрания и рассмотрению всех других вопросов, кроме вопроса, в отношении которого поступило требование о проведении голосования по бюллетеням.

15.11. Если затребованное голосование по бюллетеням для принятия решения по какому-либо вопросу, не проводится непосредственно на этом же собрании, то лицам, имеющим право на участие в голосовании, должно быть направлено письменное уведомление о времени и месте проведения такого голосования, если о времени и месте голосования не было объявлено непосредственно на собрании; такое уведомление должно быть направлено не менее чем за 7 дней до даты проведения голосования.

15.12. Компанией допускается принятие письменного решения с соблюдением требований Положения о Компаниях.

16. ГОЛОСА АКЦИОНЕРОВ

16.1.При проведении открытого голосования (в форме поднятия рук) каждый присутствующий на собрании Акционер, включая представителя Акционера – Юридического Лица, имеет 1 голос. При проведении голосования по бюллетеням каждый Акционер имеет 1 голос за каждую принадлежащую ему Акцию. Данное положение Устава не может нарушать какие-либо права или изменять ограничения, присущие каким-либо Акциям.

16.2.Совместные держатели Акций имеют только 1 голос или 1 голос за каждую Акцию, в зависимости от обстоятельств. Если несколькими совместными держателями Акций подан более чем 1 голос при проведении голосования, то при определении итогов голосования учитывается только голос того совместного держателя Акций, чье имя первым указано в Реестре Акционеров Компании.

16.3.Если у Акционера Компании есть личный представитель, назначенный вследствие физической или психической недееспособности Акционера, то такой личный представитель может осуществлять право голоса от имени Акционера, при условии, что он до момента проведения какого-либо собрания или проведения голосования уведомил об этом Директоров путем предоставления соответствующей доверенности, составленной по форме, утвержденной Компанией, в течение срока, установленного для подачи доверенностей.

16.4.Возражение в отношении права какого-либо Лица принимать участие в голосовании может быть выдвинуто только на том Общем Собрании, на котором проводится голосование или заявлено требование о проведении голосования по бюллетеням. Председатель собрания должен вынести решение по поступившему возражению, кроме случаев подачи возражений в

отношении непосредственно председателя собрания. Решение председателя собрания является окончательным.

16.5.От лица Акционера его представитель по доверенности может принимать участие в голосовании по бюллетеням.

16.6.Документ о назначении доверенного лица для участия в голосовании на Общем Собрании или в затребованном на Общем Собрании голосовании по бюллетеням, должен быть составлен в письменном виде по форме, утвержденной Компанией, и должен прилагаться к уведомлению о созыве собрания или о проведении голосования по бюллетеням. В документе о назначении доверенного лица должен содержаться раздел, позволяющий Акционеру давать прямые указания доверенному лицу о том, каким образом должно голосовать или действовать доверенное лицо.

16.7.Документ о назначении доверенного лица должен быть сдан на хранение в офис Компании по ее юридическому адресу не позднее, чем за 48 часов до проведения Общего Собрания, в котором будет принимать участие доверенное лицо. В части голосования по бюллетеням, которое проводится не сразу, а через некоторое время после выдвижения требования о его проведении, документ о назначении доверенного лица может быть сдан на хранение непосредственно перед голосованием председателю собрания, Секретарю или любому присутствующему Директору, также такой документ может быть передан в офис Компании по ее юридическому адресу в любое время до проведения указанного голосования по бюллетеням.

16.8.Голос, отданный доверенным лицом при проведении открытого голосования или при проведении затребованного голосования по бюллетеням, действителен, несмотря на отзыв Акционером доверенности, выданной такому лицу, за исключением случаев, когда Компания получит от Акционера уведомление об отзыве доверенности до момента проведения соответствующего голосования.

17. КОЛИЧЕСТВО ДИРЕКТОРОВ

В Компании должен быть как минимум 1 Директор, являющийся физическим лицом и имеющий индивидуальный идентификационный номер.

18. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ

18.1.В соответствии с Положением о Компаниях и настоящим Уставом, управление деятельностью Компании осуществляется Директорами или другим физическим лицом, назначенным Акционерами или Директорами и имеющим должность Главного Исполнительного Директора.

18.2.Акционеры или Директора могут назначить из числа своих членов или извне Главного Исполнительного Директора, который должен быть физическим лицом и резидентом Республики Казахстан. Главный Исполнительный Директор обладает широчайшими полномочиями выступать во всех случаях от имени Компании в пределах корпоративных целей и с учетом полномочий, прямо закрепленных законом за собраниями акционеров и директорами. Главный Исполнительный Директор представляет Компанию в ее отношениях с третьими лицами.

18.3.Директора Компании могут назначить какое-либо Лицо в качестве агента Компании.

19. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРАВА И ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА ВЕТО

Акционеры могут путем Решения, принятого квалифицированным большинством голосов, обязать Директоров предпринять определенные действия или воздержаться от них. Никакое такое Решение, принятое квалифицированным большинством голосов, не отменяет действия, совершенные Директорами до принятия решения.

20. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРОВ

20.1.Совет Директоров Компании может делегировать любые из своих полномочий управляющему Директору, исполнительному Директору или комитету Директоров, таким

образом, в таком объеме, в отношении таких вопросов или территорий и на таких условиях, которые они сочтут целесообразными.

20.2.При наличии соответствующего указания Директоров, любое такое делегирование может разрешить дальнейшее делегирование полномочий Директоров любым лицом или комитетом, которому они делегированы.

20.3.Директора могут полностью или частично отозвать любое делегирование или изменить его условия.

21. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

21.1.Любое лицо, желающее исполнять обязанности директора и которому это разрешено Положением о Компаниях, может быть назначено на должность директора:

(a) Решением, принятым простым большинством голосов, или

(b) по решению Директоров.

21.2.Акционеры или Директора могут назначать дополнительных Директоров, если общее число Директоров не превышает максимального числа Директоров, установленного Положением о Компаниях или настоящим Уставом. Однако Директора могут назначать дополнительных Директоров на какой-то период времени, и такое назначение должно подтверждаться Решением, принятым простым большинством голосов на Общем Собрании.

21.3.Если в результате смерти в Компании не остается ни одного Акционера и ни одного Директора, то личные представители последнего умершего Акционера имеют право, путем письменного уведомления, назначить лицо на должность Директора.

21.4.Во исполнение раздела 21.3. в случае смерти двух или более Акционеров при обстоятельствах, делающих неясным, кто умер последним, считается, что более молодой Акционер пережил более старшего Акционера.

22. ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА И УВОЛЬНЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

Директор автоматически освобождается от занимаемой должности, если:

(a) Согласно Положению о Компаниях ему запрещается занимать должность Директора; или

(b) Он становится банкротом; или

(c) Он неспособен (кроме как на временной основе) выполнять обязанности Директора в связи с нетрудоспособностью вследствие психического или физического заболевания; или

(d) Он отсутствует на 3-х заседаниях Совета Директоров подряд, за исключением случаев, когда такое отсутствие произошло по причине нахождения в отпуске, предоставленном ему Советом Директоров; или

(e) Он подал в Компанию письменное заявление об увольнении по собственному желанию; или

(f) Он освобожден от занимаемой должности по Решению, принятому простым большинством голосов.

23. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ ДИРЕКТОРОВ

Директор имеет право на получение вознаграждения в размере, установленном соответствующим Решением Компании, а также на возмещение всех расходов, обоснованно понесенных в связи с исполнением обязанностей Директора.

24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРЕКТОРОВ

24.1.В соответствии с условиями настоящего Устава Директора Компании вправе по своему усмотрению устанавливать порядок осуществления своей деятельности (в том числе порядок проведения заседаний Директоров).

24.2.Директора самостоятельно принимают решение о месте и времени проведения своих заседаний.

24.3.Решение по вопросу, вынесенному на рассмотрение заседания Директоров, должно

приниматься большинством голосов Директоров, присутствующих на заседании лично или представленных временно исполняющими их обязанности. При этом, в случае равенства голосов голос лица, председательствующего на заседании (***председатель***), имеет решающий голос.

24.4.На заседании Директора вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня только при наличии кворума. Кворум для проведения заседания Директоров может в соответствующий момент времени устанавливаться решением Директоров.

24.5.Если какой-либо из Директоров не имеет права голосовать в отношении какого-либо вопроса из-за конфликта интересов, то он не должен учитываться при определении наличия кворума в отношении вынесения решения по данному вопросу.

24.6.Если количество Директоров Компании меньше количества, установленного для соблюдения условий кворума, то действующие Директора или Директор вправе принимать решения только с целью заполнения имеющихся вакансий, а также с целью созыва Общего Собрания.

24.7.Если в течение 15 минут после наступления времени, назначенного для начала заседания, Директор, занимающий должность Председателя, не присутствует на заседании лично или не представлен своим временно исполняющим обязанности, а также в случае, когда Председатель отказывается от председательствования, то присутствующие на заседании Директора вправе назначить другого присутствующего на заседании Директора в качестве председателя данного заседания.

24.8.Решение Директоров принимается в соответствии с настоящей статьей, если имеющие право голоса Директора любыми способами указывают друг другу, что они разделяют общую точку зрения по данному вопросу. Такое решение может быть принято в письменной форме, копии которой подписываются каждым имеющим право голоса Директором, или в отношении которого каждый имеющий право голоса Директор, иным образом выразил свое согласие в письменной форме. Ссылки в настоящей статье на имеющих право голоса Директоров, относятся к Директорам, которые имели бы право голоса по данному вопросу, если бы он был предложен в качестве решения на заседании Директоров, и имеющие право голоса Директора составляли бы кворум на таком заседании.

24.9.Любой Директор может на законных основаниях участвовать в заседании Директоров любым способом, при котором все участвующие в заседании Директора могут слышать и разговорить друг с другом во время такого заседания. Директор, участвующий в заседании (не в личном порядке), признается лично присутствующим на собрании, а также учитывается при определении кворума и имеет право голоса. Считается, что местом проведения такого заседания является место, где собрано большинство участников заседания, в ином случае считается, что заседание проводится по месту физического нахождения председателя.

24.10. Директор не учитывается в кворуме, присутствующем на заседании, в отношении решения, по которому он не имеет права голосовать.

24.11. Если, по мнению Председателя, вопрос, требующий решения Директорами, является достаточно срочным, этот вопрос может быть вынесен Директорам на рассмотрение и при условии, что Директора, составляющие кворум на должным образом созванном заседании, либо согласятся:

(a) с предлагаемым решением по этому вопросу; либо с тем,

(b) что в случае разногласий между Директорами, вопрос может быть решен в соответствии с решением большинства Директоров, составляющих кворум.

О любом решении, принятом в соответствии с настоящей статьей, должно быть доведено до сведения любого Директора, не участвовавшего в принятии решения или отсутствовавшего на заседании, в течение 2 дней.

24.12. Не ограничивая обязанности Директора в соответствии с Положением о

Компаниях, Директор не должен голосовать на заседании Директоров по какому-либо решению, касающемуся вопроса, в отношении которого у Директора имеется прямой или косвенный конфликт интересов. В этой части, к интересам Директора также относятся интересы любого Лица, связанного с Директором.

24.13. Для целей настоящей статьи:

(a) общее уведомление, направленное Директорам, о том, что Директор должен рассматриваться как имеющий интерес, характер и объем которого указаны в уведомлении, в любой сделке или соглашении, в которых заинтересована Компания, считается достаточным раскрытием информации; и

(b) интерес, о котором Директор не знает, и о котором не будет знать, не рассматривается как интерес Директора.

24.14. В соответствии с Положением о Компаниях, Компания может по своему решению приостановить действие или ввести какие-либо послабления в отношении отдельных положений настоящего Устава, запрещающих Директору голосовать на заседаниях Директоров.

24.15. Возражение в отношении права какого-либо Лица принимать участие в голосовании на заседании Директоров может быть выдвинуто исключительно на том заседании Директоров на котором проводится соответствующее голосование. Председатель заседания должен вынести решение по поступившему возражению, кроме случаев подачи возражений в отношении непосредственно Председателя. Решение Председателя заседания является окончательным и неоспоримым.

25. СЕКРЕТАРЬ

В соответствии с Положением о Компаниях, Секретарь Компании назначается и освобождается от занимаемой должности на условиях, определяемых Директорами.

26. ПРОТОКОЛЫ

Директора Компании должны обеспечить хранение нижеследующих протоколов:

(a) Протоколы о назначении Директорами всех должностных лиц Компании; а также

(b) Протоколы всех Общих Собраний, собраний Акционеров любого класса Акций Компании, а также заседаний Директоров и комитетов Директоров.

В протоколах собраний и заседаний в обязательном порядке должны быть указаны имена Директоров, присутствующих на собрании или заседании.

27. ДИВИДЕНДЫ

27.1.В соответствии с Положением о Компаниях, Компания своим Решением, принимаемым простым большинством голосов, вправе объявлять дивиденды в соответствии с соответствующими правами Акционеров, при этом сумма объявленных дивидендов не может превышать сумму, рекомендованную Директорами Компании.

27.2.В соответствии с Положением о Компаниях, Директора Компании могут выплачивать промежуточные дивиденды, если по мнению Директоров, такие выплаты оправданы имеющейся для Распределения прибылью Компании. Если акционерный капитал разделен на различные классы Акций, то промежуточные дивиденды по Акциям с отсроченными или непривилегированными правами не могут выплачиваться до тех пор, пока существует задолженность по выплате дивидендов по преференциальным Акциям. Директора не несут никакой ответственности перед Акционерами – держателями привилегированных Акций за любые убытки, которые такие Акционеры могут понести в результате законной выплаты промежуточных дивидендов по любым Акциям с отсроченными или непривилегированными правами, при условии, что Директора в этом случае действовали добросовестно.

27.3.Директора Компании могут рекомендовать, а Общее Собрание в этом случае может объявить, что дивиденды могут быть полностью или частично выплачены путем Распределения активов Компании. В случае возникновения каких-либо трудностей в

отношении Распределения, Директора могут определить способ проведения расчетов.
27.4.На дивиденды и другие суммы, подлежащие выплате в отношении Акции Компании, не начисляются проценты, если иное не предусмотрено правами, закрепленными за данной Акцией.
27.5.Если сумма какого-либо дивиденда или иная сумма, подлежащая выплате в отношении Акции Компании, остается невостребованной в течение 12 лет со дня наступления срока ее выплаты, Директора Компании могут принять решение о прекращении обязательства по выплате такой суммы. Если Директора приняли решение о прекращении обязательства по выплате какого-либо дивиденда или иной суммы, то указанная сумма переходит в собственность Компании.

28. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПРОЧЕЕ

Акционер Компании не имеет права проводить проверки каких-либо документов бухгалтерского учета, журналов регистрации и иных документов Компании, за исключением случаев, когда такое право предоставляется Акционеру в силу Положения о Компаниях, либо, когда проведение проверки разрешено Директорами или Компанией, или решением, принятым простым большинством голосов.

29. УВЕДОМЛЕНИЯ

29.1.Все уведомления, направляемые в соответствии с настоящим Уставом, должны оформляться в письменном виде.
29.2.Компания вправе вручить какое-либо уведомление Акционеру Компании:
(a) лично; или
(b) отправить его по почте почтовым отправлением с вложенным оплаченным обратным конвертом, адресованным Акционеру по юридическому адресу Акционера, или доставить указанное уведомление по этому адресу курьером; или
(c) в электронной форме по адресу, указанному Акционером, и такое уведомление считается доставленным в момент его отправки; или
(d) любыми другими способами, согласованными между Акционером и Компанией.
29.3.Уведомление в адрес совместных держателей Акции должны направляться совместному держателю, чье имя указано первым в Реестре Акционеров Компании, при этом, направленное таким образом уведомление является надлежащим уведомлением всех совместных держателей Акции.
29.4.Лицо, фактически присутствующее лично или через доверенное лицо на любом собрании, считается получившим уведомление о созыве этого собрания.
29.5.Каждое Лицо, получающее право на Акцию Компании, несет юридические обязанности в отношении уведомлений касательно такой Акции.
29.6.Доказательство того, что конверт с вложенным в него уведомлением был надлежащим образом адресован, предварительно оплачен и отправлен, является неопровержимым доказательством того, что уведомление было вручено по истечении 48 часов с момента его передачи почтовой службе для отправки. Уведомление считается полученным по истечении 48 часов с момента передачи конверта с вложенным в него уведомлением почтовой службе для отправки.
29.7.Доказательство того, что электронное сообщение было отправлено, является доказательством того, что уведомление было доставлено в момент его отправки.
29.8.В случае смерти или банкротства Акционера Компания вправе направить уведомление Лицам, имеющим право (или претендующим на право) на Акцию, путем направления его по почте или курьером по адресу, указанному ими Компании. До тех пор, пока адрес не будет предоставлен Компании, уведомление может быть направлено Компанией в отношении Акции любым способом, который мог бы использоваться для предоставления уведомления, если бы смерть или банкротство не наступили.

30. ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В УСТАВ

Поправки в настоящий Устав могут вноситься только на основании Решения, принятого квалифицированным большинством голосов.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ

Бейбут Кубатов

_____

Владимир Бреусов

_____