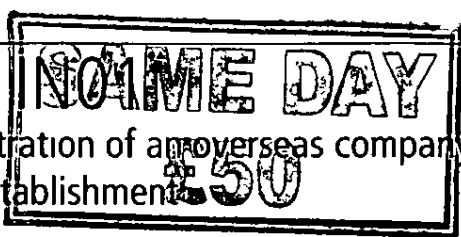


In accordance with
Section 1046 of the
Companies Act 2006 &
Regulation 4(1) of the
Overseas Companies
Regulations 2009

OS



SDA
226686 ESO



Registration of an overseas company opening a
UK establishment

129902

A fee is payable with this form
Please see 'How to pay' on the last page

- ☒ What this form is for
You may use this form to register a
UK establishment
- ☒ What this form is NOT for
You cannot use this form to
the details of an existing cor
officer or establishment

FRIDAY



LD4 26/03/2010 239
COMPANIES HOUSE

Part 1

Overseas company details (Name)

Do you propose to carry on business in the UK under the corporate name as
incorporated in your home state or country, or under an alternative name?

→ To register using your corporate name, go to **Section A1**
→ To register using an alternative name, go to **Section A2**

→ Filling in this form
Please complete in typescript (10pt
or above), or in bold black capitals
All fields are mandatory unless
specified or indicated by *

A1

Corporate company name

Corporate name ① Regionalnoye Joint-Stock Company

① This must be the corporate name in
the home state or country in which
the company is incorporated under
which you propose to carry on
business in the UK

A2

Alternative name

The company wishes to register an alternative name under which it proposes to
carry on business in the UK under section 1048 of the Companies Act 2006

Corporate name ②

Alternative name
(if applicable) ②

② Please give your corporate name
as incorporated in your home state
or country

③ A company may register an
alternative name under which it
proposes to carry on business in the
United Kingdom under Section 1048
of the Companies Act 2006

A3

Overseas company name restrictions ④

This section does not apply to a European Economic Area (EEA) company
registering its corporate name

Please tick the box only if the proposed company name contains sensitive or
restricted words or expressions that require you to seek comments of a
government department or other specified body

☐ I confirm that the proposed company name contains sensitive or restricted
words or expressions and that approval, where appropriate, has been
sought of a government department or other specified body and I attach a
copy of their response

④ Overseas company name
restrictions
A list of sensitive or restricted words
or expressions that require consent
can be found in guidance available
on our website
www.companieshouse.gov.uk

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 2 Overseas company details

B1	Particulars previously delivered		
	Have particulars about this company been previously delivered in respect of another UK establishment ❶	❶ The particulars are legal form, identity of register, number in registration, director and secretaries details, whether the company is a credit or financial institution, law, governing law, accounting requirements, objects, share capital, constitution, and accounts.	
	→ No Go to Section B2 → Yes Please enter the registration number below and then go to Part 5 of the form Please note the original UK establishment particulars must be filed up to date		
UK establishment registration number	B R		
B2	Credit or financial institution		
	Is the company a credit or financial institution? ❷	❷ Please tick one box	
	☐ Yes ☒ No		
B3	Company details		
	If the company is registered in its country of incorporation, please enter the details below	❸ This includes whether the company is a private or public company or whether or not the company is limited	
Legal form ❸	Joint stock company, private company limited by shares		❹ This will be the registry where the company is registered in its parent country
Country of incorporation *	Kazakhstan		
Identity of register in which it is registered ❹	The Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan		
	Justice Department of Almaty		
Registration number in that register	78176-1910-AO		
B4	EEA or non-EEA member state		
	Was the company formed outside the EEA?		
	→ Yes Complete Sections B5 and B6 → No Go to Section B6		
B5	Governing law and accounting requirements		
	Please give the law under which the company is incorporated	❺ This means the relevant rules or legislation which regulates the incorporation of companies in that state.	
Governing law ❺	Republic of Kazakhstan Law on Joint Stock Companies 2003		
	Is the company required to prepare, audit and disclose accounting documents under parent law?		
	→ Yes Complete the details below → No Go to Part 3		

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Please give the period for which the company is required to prepare accounts by parent law

From	^d 0	^d 1	^m 0	^m 1
To	^d 3	^d 1	^m 1	^m 2

Please give the period allowed for the preparation and public disclosure of accounts for the above accounting period

Months 0 3

B6

Latest disclosed accounts

Are copies of the latest disclosed accounts being sent with this form? Please note if accounts have been disclosed, a copy must be sent with the form, and, if applicable, with a certified translation ❶

☒ Yes

Please indicate what documents have been disclosed

☒ Please tick this box if you have enclosed a copy of the accounts

☒ Please tick this box if you have enclosed a certified translation of the accounts.

☐ Please tick this box if no accounts have been disclosed

❶ Please tick the appropriate box(es)

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 3 Constitution

C1	Constitution of company^① The following documents must be delivered with this application - Certified copy of the company's constitution and, if applicable, a certified translation Please tick the appropriate box(es) below ☒ I have enclosed a certified copy of the company's constitution ☒ I enclose a certified translation, if applicable	① A certified copy is defined as a copy certified as correct and authenticated by - an officer of the company, permanent representative, person authorised to accept service, administrator, administrative receiver, receiver manager, receiver, and liquidator A certified translation into English must be authenticated by an officer of the company, permanent representative, person authorised to accept service, administrator, administrative receiver, receiver manager, receiver, and liquidator
C2	EEA or non-EEA member state Was the company formed outside the EEA? → Yes Go to Section C3 → No Go to Part 4 'Officers of the company'	
C3	Constitutional documents Are all of the following details in the copy of the constitutional documents of the company? - Address of principal place of business or registered office in home country of incorporation - Objects of the Company - Amount of issued share capital → Yes Go to Part 4 'Officers of the company' → No If any of the above details are not included in the constitutional documents, please enter them in Section C4 The information is not required if it is contained within the constitutional documents accompanying this registration	
C4	Information not included in the constitutional documents Please give the address of principal place of business or registered office in the country of incorporation ② Building name/number Street Post town County/Region Postcode Country Please give the objects of the company and the amount of issued share capital Objects of the company ③ Please refer to the Articles of Association Chapter 2, paragraph 3 "OBJECTIVE AND TYPES OF ACTIVITY" Amount of issued share capital ④ 52,700,000 Kazakhstan Tenge (KZT), 52700 shares of KZT1000 each	② This address will appear on the public record ③ Please give a brief description of the company's business ④ Please specify the amount of shares issued and the value

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 4

Officers of the company

Have particulars about this company been previously delivered in respect of another UK establishment?

- **Yes** Please ensure you entered the registration number in **Section B1** and then go to **Part 5** of this form
- **No** Complete the officer details.

For a secretary who is an individual, go to **Section D1**, for a corporate secretary, go to **Section E1**, for a director who is an individual, go to **Section F1**, or for a corporate director, go to **Section G1**

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more officer details.

Secretary

D1

Secretary details^①

Use this section to list all the secretaries of the company
Please complete **Sections D1-D3** For a corporate secretary, complete **Sections E1-E5** Please use a continuation page if necessary

Full forename(s)

Surname

Former name(s)^②

① Corporate details

Please use **Sections E1-E5** to enter corporate secretary details

② Former name(s)

Please provide any previous names which have been used for business purposes during the period of this return. Married women do not need to give former names unless previously used for business purposes

D2

Secretary's service address^③

Building name/number

Street

Post town

County/Region

Postcode

Country

③ Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record

D3

Secretary's authority

Please enter the extent of your authority as secretary. Please tick one box

Extent of authority

- ☐ Limited ^④
- ☐ Unlimited

Description of limited authority, if applicable

Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box

- ☐ Alone
- ☐ Jointly ^⑤

If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly

^④ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below

^⑤ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Corporate secretary

E1	Corporate secretary details^① Use this section to list all the corporate secretaries of the company Please complete Sections E1-E5 Please use a continuation page if necessary	① Registered or principal address This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address), DX number or LP (Legal Post in Scotland) number
Name of corporate body or firm	HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED	
Building name/number	Fairfax House	
Street	15 Fulwood Place	
Post town	London	
County/Region		
Postcode	W C 1 V 6 A Y	
Country		
E2	Location of the registry of the corporate body or firm Is the corporate secretary registered within the European Economic Area (EEA)? → Yes Complete Section E3 only → No Complete Section E4 only	
E3	EEA companies^② Please give details of the register where the company file is kept (including the relevant state) and the registration number in that register	② EEA A full list of countries of the EEA can be found in our guidance www.companieshouse.gov.uk ③ This is the register mentioned in Article 3 of the First Company Law Directive (68/151/EEC)
Where the company/firm is registered ^③	England and Wales	
Registration number	04682161	
E4	Non-EEA companies Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register	④ Non-EEA Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register
Legal form of the corporate body or firm		
Governing law		
If applicable, where the company/firm is registered ^④		
If applicable, the registration number		

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

E5

Corporate secretary's authority

	Please enter the extent of your authority as corporate secretary Please tick one box		❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below ❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below
Extent of authority	☐ Limited ❶ ☒ Unlimited		
Description of limited authority, if applicable	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box		
	☒ Alone ☐ Jointly ❷		
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly			

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Director

F1	Director details ①																	
	Use this section to list all the directors of the company. Please complete Sections F1-F4. For a corporate director, complete Sections G1-G5. Please use a continuation page if necessary.																	
Full forename(s)	Roman																	
Surname	Popov																	
Former name(s) ②																		
Country/State of residence ③	Kazakhstan																	
Nationality	Kazakhstan																	
Date of birth	<table><tr><td>d</td><td>0</td><td>d</td><td>6</td><td>m</td><td>1</td><td>m</td><td>0</td><td>y</td><td>1</td><td>y</td><td>9</td><td>y</td><td>7</td><td>y</td><td>6</td></tr></table>	d	0	d	6	m	1	m	0	y	1	y	9	y	7	y	6	
d	0	d	6	m	1	m	0	y	1	y	9	y	7	y	6			
Business occupation (if any) ④	Lawyer																	

① Corporate details
Please use Sections G1-G5 to enter corporate director details.

② Former name(s)
Please provide any previous names which have been used for business purposes in the last 20 years. Married women do not need to give former names unless previously used for business purposes.

③ Country/State of residence
This is in respect of your usual residential address as stated in Section F3.

④ Business occupation
If you have a business occupation, please enter here. If you do not, please leave blank.

F2	Director's service address ⑤									
Building name/number	95									
Street	Tchaikovsky Street									
Post town	Almaty									
County/Region										
Postcode	<table><tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr></table>	0	5	0	0	0	0			
0	5	0	0	0	0					
Country	Republic of Kazakhstan									

⑤ Service address
This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

F4

Director's authority

	Please enter the extent of your authority as director Please tick one box		❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below ❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below
Extent of authority	☒ Limited ❶ ☐ Unlimited		
Description of limited authority, if applicable	May act unless where articles require board or shareholder approval		
	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box		
	☒ Alone ☐ Jointly ❷		
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly			

OS IN01 - continuation page

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Director

F1 Director details ^①	
Please use this section to list all the directors of the company. Please complete Sections F1-F4. For a corporate director, complete Sections G1-G5.	
Full forename(s)	Babayev
Surname	Rustam
Former name(s) ^②	
Country/State of residence ^③	Kazakhstan
Nationality	Kazakhstan
Date of birth	d 1 d 8 m 0 m 8 y 1 y 9 y 8 y 3
Business occupation (if any) ^④	CFO Petroleum Operating LLP

① Corporate details
Please use Sections G1-G5 to enter corporate director details.

② Former name(s)
Please provide any previous names which have been used for business purposes in the last 20 years. Married women do not need to give former names unless previously used for business purposes.

③ Country/State of residence
This is in respect of your usual residential address as stated in Section F3.

④ Business occupation
If you have a business occupation, please enter here. If you do not, please leave blank.

F2 Director's service address ^⑤	
Building name/number	99-33
Street	Al-Farabi Avenue
Post town	Almaty
County/Region	
Postcode	0 5 0 0 6 0
Country	Kazakhstan

⑤ Service address
This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

OS IN01 - continuation page

Registration of an overseas company opening a UK establishment

F4

Director's authority

	Please enter the extent of your authority as director Please tick one box		❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below ❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below
Extent of authority	☒ Limited ❶ ☐ Unlimited		
Description of limited authority, if applicable	May act unless where articles require board or shareholder approval		
	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box		
	☒ Alone ☐ Jointly ❷		
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly	 		

OS IN01 - continuation page

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Director

F1	Director details ^①		① Corporate details Please use Sections G1-G5 to enter corporate director details. ② Former name(s) Please provide any previous names which have been used for business purposes in the last 20 years. Married women do not need to give former names unless previously used for business purposes. ③ Country/State of residence This is in respect of your usual residential address as stated in Section F3 ④ Business occupation If you have a business occupation, please enter here. If you do not, please leave blank
Please use this section to list all the directors of the company. Please complete Sections F1-F4. For a corporate director, complete Sections G1-G5			
Full forename(s)	Saltanat		
Surname	Imasheva		
Former name(s) ^②			
Country/State of residence ^③	Kazakhstan 		
Nationality	Kazakhstan		
Date of birth	d 1 d 6 m 0 m 7 y 1 y 9 y 8 y 2		
Business occupation (if any) ^④	Director Petroleum Operating LLP		

F2	Director's service address ^⑤		⑤ Service address This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address. If you provide your residential address here it will appear on the public record
Building name/number	24-53		
Street	Orbita-2		
Post town	Almaty		
County/Region			
Postcode	0 5 0 0 4 3		
Country	Kazakhstan		

OS IN01 - continuation page

Registration of an overseas company opening a UK establishment

F4

Director's authority

	Please enter the extent of your authority as director Please tick one box		❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below ❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below
Extent of authority	☒ Limited ❶ ☐ Unlimited		
Description of limited authority, if applicable	May act unless where articles require board or shareholder approval		
	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box		
	☒ Alone ☐ Jointly ❷		
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly			

OS IN01 - continuation page

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Director

F1	Director details ^①		① Corporate details Please use Sections G1-G5 to enter corporate director details ② Former name(s) Please provide any previous names which have been used for business purposes in the last 20 years. Married women do not need to give former names unless previously used for business purposes ③ Country/State of residence This is in respect of your usual residential address as stated in Section F3 ④ Business occupation If you have a business occupation, please enter here. If you do not, please leave blank
Please use this section to list all the directors of the company. Please complete Sections F1-F4. For a corporate director, complete Sections G1-G5			
Full forename(s)	Andrey		
Surname	Khan		
Former name(s) ^②			
Country/State of residence ^③	Kazakhstan		
Nationality	Kazakhstan		
Date of birth	d 0 d 6 m 0 m 8 y 1 y 9 y 7 y 4		
Business occupation (if any) ^④	Vice-CEO /Member of the Managing Board Kaztranscom		
	Joint-Stock Company		
F2	Director's service address ^⑤		⑤ Service address This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address. If you provide your residential address here it will appear on the public record
Building name/number	117-2		
Street	Dostyk Avenue		
Post town	Almaty		
County/Region			
Postcode	0 5 0 0 2 0		
Country	Kazakhstan		

OS IN01 - continuation page

Registration of an overseas company opening a UK establishment

F4

Director's authority

	Please enter the extent of your authority as director Please tick one box		❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below ❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below
Extent of authority	☒ Limited ❶ ☐ Unlimited		
Description of limited authority, if applicable	May act unless where articles require board or shareholder approval		
	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box		
	☒ Alone ☐ Jointly ❷		
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly			

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Corporate director

G1	Corporate director details ^①	
	Use this section to list all the corporate directors of the company Please complete G1-G5 Please use a continuation page if necessary	
Name of corporate body or firm		① Registered or principal address This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address), DX number or LP (Legal Post in Scotland) number
Building name/number		
Street		
Post town		
County/Region		
Postcode		
Country		
G2	Location of the registry of the corporate body or firm	
	Is the corporate director registered within the European Economic Area (EEA)? → Yes Complete Section G3 only → No Complete Section G4 only	
G3	EEA companies ^②	
	Please give details of the register where the company file is kept (including the relevant state) and the registration number in that register	② EEA A full list of countries of the EEA can be found in our guidance www.companieshouse.gov.uk ③ This is the register mentioned in Article 3 of the First Company Law Directive (68/151/EEC)
Where the company/firm is registered ^③		
Registration number		
G4	Non-EEA companies	
	Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register	④ Non-EEA Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register
Legal form of the corporate body or firm		
Governing law		
If applicable, where the company/firm is registered ^④		
If applicable, the registration number		

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

G5

Corporate director's authority

	Please enter the extent of your authority as corporate director Please tick one box		❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below ❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below
Extent of authority	☐ Limited ❶ ☐ Unlimited		
Description of limited authority, if applicable			
	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box		
	☐ Alone ☐ Jointly ❷		
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly			

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 5 UK establishment details

H1	Documents previously delivered - constitution Has the company previously registered a certified copy of the company's constitution with material delivered in respect of another UK establishment? → No Go to Section H3 → Yes Please enter the UK establishment number below and then go to Section H2	
UK establishment registration number	B R	
H2	Documents previously delivered – accounting documents Has the company previously delivered a copy of the company's accounting documents with material delivered in respect of another UK establishment? → No Go to Section H3 → Yes Please enter the UK establishment number below and then go to Section H3	
UK establishment registration number	B R	
Sections H3 and H4 must be completed in all cases		
H3	Delivery of accounts and reports Please state if the company intends to comply with accounting requirements with respect to this establishment or in respect of another UK establishment ☒ In respect of this establishment Please go to Section H4 ☐ In respect of another UK establishment Please give the registration number below, then go to Section H4	❶ Please tick the appropriate box
UK establishment registration number	B R	

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

H4**Particulars of UK establishment ①**

	Please enter the name and address of the UK establishment	
Name of establishment	Regionalnoye Joint-Stock Company	
Building name/number	Fairfax House	
Street	15 Fulwood Place	
Post town	London	
County/Region		
Postcode	W C 1 V 6 A Y	
Country	England	
	Please give the date the establishment was opened and the business of the establishment	
Date establishment opened	d 0 8 m 0 3 y 2 0 y 1 0	
Business carried on at the UK establishment	Developing and maintaining relationships with clients in the UK	

① Address

This is the address that will appear on the public record

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 6

Permanent representative

Please enter the name and address of every person authorised to represent the company as a permanent representative of the company in respect of the UK establishment

J1

Permanent representative's details

Please use this section to list all the permanent representatives of the company
Please complete Sections J1-J4

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more details.

Full forename(s)

Arthur

Surname

Argingazin

J2

Permanent representative's service address ^①

Building name/number

Flat 6

Street

51 Hans Place

Post town

London

County/Region

Postcode

S W 1 X 0 L A

Country

① Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

J3

Permanent representative's authority

Please enter the extent of your authority as permanent representative
Please tick one box

Extent of authority

☐ Limited ^②

☒ Unlimited

Description of limited authority, if applicable

Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box

☒ Alone

☐ Jointly ^③

If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly

② If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below

③ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 7

Person authorised to accept service

Does the company have any person(s) in the UK authorised to accept service of documents on behalf of the company in respect of its UK establishment?

→ Yes Please enter the name and service address of every person(s) authorised below

→ No Tick the box below then go to Part 8 'Signature'

☒ If there is no such person, please tick this box

K1

Details of person authorised to accept service of documents in the UK

Please use this section to list all the persons' authorised to accept service below
Please complete Sections K1-K2

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more details.

Full forename(s)

Surname

K2

Service address of person authorised to accept service ^①

Building name/number

Street

Post town

County/Region

Postcode

Country

① Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address. This may be the registered office or principal office address or the address of the UK establishment as the case may be. Please note a DX address would not be acceptable.

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 8

Signature

This must be completed by all companies

I am signing this form on behalf of the company

Signature

Signature

X

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Jones', is written across the signature line.

X

This form may be signed by
Director, Secretary, Permanent representative

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment



Presenter information

You do not have to give any contact information, but if you do it will help Companies House if there is a query on the form. The contact information you give will be visible to searchers of the public record.

Contact name Henry Humphreys

Company name Reed Smith LLP

Address The Broadgate Tower

20 Primrose Street

Post town London

County/Region

Postcode E C 2 A 2 R S

Country England

DX DX1066 City / DX18 London

Telephone 0203 116 2993



Checklist

We may return forms completed incorrectly or with information missing

Please make sure you have remembered the following

- ☐ The overseas corporate name on the form matches the constitutional documents exactly
- ☐ You have included a copy of the appropriate correspondence in regard to sensitive words, if appropriate
- ☐ You have included certified copies and certified translations of the constitutional documents, if appropriate
- ☐ You have included a copy of the latest disclosed accounts and certified translations, if appropriate
- ☐ You have completed all of the company details in Section B3 if the company has not registered an existing establishment
- ☐ You have complete details for all company secretaries and directors in Part 4 if the company has not registered an existing establishment
- ☐ Any addresses given must be a physical location. They cannot be a PO Box number (unless part of a full service address), DX or LP (Legal Post in Scotland) number
- ☐ You have completed details for all permanent representatives in Part 6 and persons authorised to accept service in Part 7
- ☐ You have signed the form
- ☐ You have enclosed the correct fee



Important information

Please note that all information on this form will appear on the public record, apart from information relating to usual residential addresses.



How to pay

A fee of £20 is payable to Companies House in respect of a registration of an overseas company. Make cheques or postal orders payable to 'Companies House'.



Where to send

You may return this form to any Companies House address, however for expediency we advise you to return it to the appropriate address below.

England and Wales

The Registrar of Companies, Companies House,
Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ
DX 33050 Cardiff

Scotland

The Registrar of Companies, Companies House,
Fourth floor, Edinburgh Quay 2,
139 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland, EH3 9FF
DX ED235 Edinburgh 1
or LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post)

Northern Ireland

The Registrar of Companies, Companies House,
First Floor, Waterfront Plaza, 8 Laganbank Road,
Belfast, Northern Ireland, BT1 3BS
DX 481 N R Belfast 1

Higher protection

If you are applying for, or have been granted, higher protection, please post this whole form to the different postal address below.
The Registrar of Companies, PO Box 4082,
Cardiff, CF14 3WE



Further information

For further information, please see the guidance notes on the website at www.companieshouse.gov.uk or email enquiries@companieshouse.gov.uk

This form is available in an alternative format. Please visit the forms page on the website at www.companieshouse.gov.uk

I, ARTHUR ARGINGAZIN, PERMANENT REPRESENTATIVE OF REGIONALNOYE JOINT-STOCK COMPANY, CERTIFY THAT THE COPY CONTAINED HEREIN IS A TRUE, ACCURATE AND AUTHENTIC COPY OF THE ORIGINAL DOCUMENT AND CERTIFY THAT THE ENGLISH TRANSLATION CONTAINED HEREIN IS A TRUE, ACCURATE AND AUTHENTIC



TRANSLATION OF THE ORIGINAL DOCUMENT

SIGNED:

NAME: ARTHUR ARGINGAZIN

POSITION: PERMANENT REPRESENTATIVE

DATE: 17/03/10

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Департамент юстиции города Алматы

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной перерегистрации
юридического лица

060640001199

(бизнес - идентификационный номер)

78176-1910-AO

(регистр. номер)

город Алматы

«08» 06. 2009 года.

Наименование юридического лица:

Акционерное общество

«Региональное»

WE HEREBY CERTIFY THAT THIS IS A
TRUE COPY OF THE ORIGINAL

REED SMITH LLP

DATED: 18/03/2010

Местонахождение юридического лица

Республика Казахстан, город Алматы,
улица Азербайева, дом 60.

Дата первичной государственной регистрации.

01.06.2006 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В РАМКАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Заместитель начальника
Департамента юстиции
города Алматы



Ш. СУЛТАНХАН

Серия В

№ 0400157



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

Алматы қаласының Әділет Департаменті

Заңды тұлғаны мемлекеттік
қайта тіркеу туралы

КУӘЛІК

060640001199

(бизнес - сәйкестендіру нөмірі)

78176-1910-АҚ

(тіркеу нөмірі)

Алматы қаласы

2009 жылғы «08» 06.

Заңды тұлғаның атауы.

**«Региональное»
акционерлік қоғамы**

Заңды тұлғаның тұрған жері:

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Өзербаев көшесі, 60 үй

Алғашқы мемлекеттік тіркелген күні

01.06.2006 ж.

**КУӘЛІК ҚЫЗМЕТТІ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРҒА СӘЙКЕС ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢДАРЫ ШЕҢБЕРІНДЕ ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУ ҚҰҚЫҒЫН БЕРЕДІ**

Алматы қаласы
Әділет Департаменті
бастығының орынбасары



Серік В

Ш. СҰЛТАНХАН

№ 0400157

Республика Казахстан, город Алматы,
третье марта две тысячи десятого года.

Я, Жакупова Раушан Агыдиловна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000168 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось

Зарегистрировано в реестре за № 1-2105

Взыскано всего сумма триста пятьдесят три тенге, из них семьдесят один тенге сумма за оказание работ технического характера

Нотариус





Пронумерован
и прошнурован
на _____ стр
НОТАРИУС

A handwritten signature in black ink, followed by a thick, dark, horizontal scribble that obscures some of the text below it.

THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Justice Department of Almaty

CERTIFICATE
of state reregistration of a legal entity

060640001199
(business identification number)

78176-1910-AO
(registration number)

Almaty

08 06 2009

The legal entity's name

**"Regionalnoye"
Joint Stock Company**

Address of the legal entity

**Republic of Kazakhstan, Almaty,
60, Azerbayev Street**

Date of initial state registration

01.06.2006

THIS CERTIFICATE GIVES A RIGHT FOR THE ACTIVITY IN ACCORDANCE WITH THE
CONSTITUTIVE DOCUMENTS WITHIN THE LIMITS OF THE LEGISLATION OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Deputy Head of
the Almaty Justice Department

Sh Sultankhan /signature/

Series B

No.0400157

/Seal Republic of Kazakhstan The Almaty Justice Department /

(see reverse side)

Republic of Kazakhstan, Almaty

March three thousand and ten

I, Zhakupova Raushan Agydilovna, Notary of Almaty, duly authorized by License No 0000168 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 10 08 1998 certify that the enclosed instrument is a true and lawful copy of the original. In the latter there were not any erasures, crossed-out words, amendments or other peculiarities found.

Registered in the Register No 1-2105

Duty imposed three hundred and fifty-three tenge, from them seventy-one tenge for technical works

Notary signed and sealed

/Stamp Zhakupova Raushan Agydilovna, Notary, License No 0000168 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 10 08 1998/

/Stamp Numbered and tied together on two (2) pages Notary signed/

/Stamp Zhakupova Raushan Agydilovna, Notary, License No 0000168 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 10 08 1998/

Перевод документа с русского на английский язык выполнил переводчик ТОО "INSEL" Хаиржанова Альфия Ишмухамедовна

Компания INSEL является членом Американской Ассоциации Переводчиков (ATA)

Четвертого марта две тысячи десятого года, г Алматы, Республика Казахстан

Подпись *А. Хаиржанова*

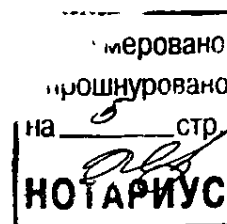
Четвертого марта две тысячи десятого года, г Алматы, Республика Казахстан

Я, Тигай Жанна Алексеевна, Нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0000132 от 10 08 1998 года выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи переводчика ТОО "INSEL" Хаиржановой Альфии Ишмухамедовны, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре № 02/25-1395

Взыскано 500-00 тенге

Нотариус



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Ел: Қазақстан Республикасы
Pays, Country

Осы ресми құжатқа

Le present acte public, This public document

2. _____ Тигай Ж.А. _____ кол қойды
a ete signe par, has been signed by

3. _____ жеке нотариус _____ ретінде
agissant en qualite de, acting in the capacity of

4. _____ жекеше нотариустың _____
_____ жеке _____ мөрімен/мөртаңбасымен/бекітілді
est revetu du sceau/timbre de, bears the seal/stamp
of

Куәландырылды, Atteste,

Certified

5. Алматы қаласы
a, at

6. 2010 ж 05-маусым күні
le, the

7. Кіммен. Алматы қаласы Әділет департаменті
бастығының орынбасары _____ Назарбаевпен

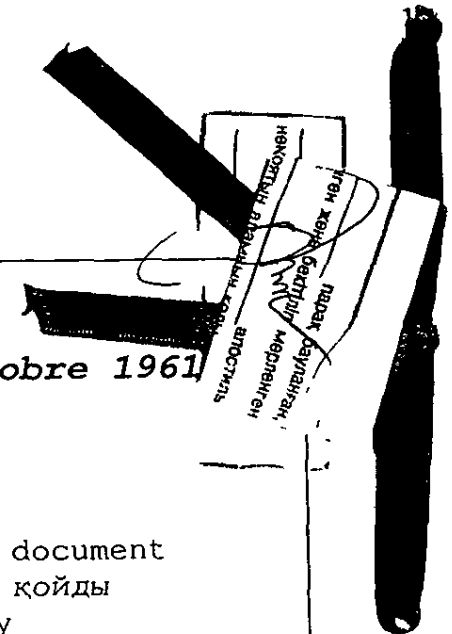
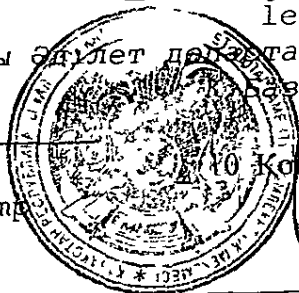
8 sous N 1561

9 мөр/мөртаңба/

Sceau/timbre, Seal/stamp

Қолы

Signature



Утверждено решением
Единственного Акционера
Акционерного общества «Региональное»
№ 10 от «16» июня 2009 г.

«Региональное» акционерлік қоғамының
Жалғыз Акционерінің
2009 жылғы «16» маусымдағы
№ 10 шешімімен бекітілген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ
№ 1707/15612
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ
№ 1707/15612
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ
№ 1707/15612

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ
№ 1707/15612
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ
№ 1707/15612
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ
№ 1707/15612

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Региональное»

«Региональное»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

7
Қазақстан Республикасы
Әділет Министрлігі
Алматы қаласы
Әділет Департаменті
ЕҢГІЗІЛГЕН ӘЗГЕРІСТЕР МЕН ГОЛЫҚТЫРУЛАР
2009 ж 1707 жүргізілді
БСН 060640001199

I, ARTHUR ARGINGAZIN, PERMANENT REPRESENTATIVE OF
REGIONALNOVE JOINT-STOCK COMPANY, CERTIFY THAT THE
COPY OF THE DOCUMENT CONTAINED HEREIN IS A TRUE, ACCURATE
AND AUTHENTIC COPY OF THE ORIGINAL DOCUMENT AND CERTIFY THAT
THE ENGLISH TRANSLATION CONTAINED HEREIN IS A TRUE
ACCURATE AND AUTHENTIC ~~AND~~ TRANSLATION OF THE
ORIGINAL DOCUMENT

Signed: 
NAME : ARTHUR ARGINGAZIN
POSITION : PERMANENT REPRESENTATIVE
DATE : 17/06/10

WE HEREBY CERTIFY THAT THIS IS A
TRUE COPY OF THE ORIGINAL

Reed Smith LLP
REED SMITH LLP
DATED 18/03/10

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

1.1 Настоящий Устав акционерного общества "Региональное", именуемого в дальнейшем "Общество", определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2 Полное наименование Общества на государственном языке - «Региональное» Акционерлік қоғамы; на русском языке - Акционерное общество «Региональное»; Сокращенное наименование Общества на государственном языке - «Региональное» АҚ, на русском языке - АО «Региональное», (здесь и далее «Общество»).

1.3 Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Азербайбаева, 60.

2 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является правопреемником Акционерного общества «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Региональный» по всем правоотношениям и действует в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.2 Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан и применимыми международными договорами, положениями настоящего Устава, решениями Общего собрания акционеров и положениями договоров, заключенными между акционерами и Обществом.

2.3 Общество имеет право открывать филиалы и представительства в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, участвовать в создании и/или деятельности других юридических лиц с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2.4 Общество вправе от своего имени приобретать, владеть, пользоваться и распоряжаться всеми видами объектов собственности, включая интеллектуальную собственность, а также вправе выдавать доверенности.

2.5 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество не несет ответственности по долгам и обязательствам своих Акционеров, а Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2.6 Общество имеет право открывать счета в тенге и иностранной валюте в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.7 Общество имеет печать, фирменное наименование, штампы и бланки со своим наименованием, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества. Печать Общества должна содержать наименование Общества.

2.8 Общество является собственником имущества, переданного ему Акционерами в качестве оплаты акций, а также имущества, приобретенного в процессе своей деятельности. Общество владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Источниками формирования имущества Общества являются вклады Акционеров, доходы от продажи продукции, работ, услуг, а также других видов деятельности, кредитов, доходов от ценных бумаг и других источников, которые не запрещены законодательством Республики Казахстан. Имущество

1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.

1 ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ АТҚАРУШЫ ОРҒАНЫНЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

1.1 Бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын "Региональное" акционерлік қоғамының осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, қалыптасу тәртібі мен оның органдарының құзыретін, қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату талаптарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1.2 Қоғамның толық атауы. мемлекеттік тілде - «Региональное» акционерлік қоғамы, орыс тілінде - Акционерное общество «Региональное»; Қоғамның қысқартылған атауы мемлекеттік тілде - «Региональное» АҚ, орыс тілінде - АО «Региональное»; (мұнда және әрі қарай «Қоғам»)

1.3 Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әзірбаев көш., 60.

2 ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1 Қоғам барлық құқықтық қатынастар бойынша «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Региональный» акционерлік қоғамының құқылы мирасқоры болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әрекет етеді.

2.2 Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және қолданылатын халықаралық шарттарды, осы Жарғының ережелерін, Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін және акционерлер мен Қоғам арасында жасалған шарттардың ережелерін басшылыққа алады.

2.3 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен филиалдар мен өкілдіктер ашуға, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектеулерді есепке ала отырып басқа тұлғаларды құруға және/немесе қызметіне қатысуға құқылы.

2.4 Қоғам өз атынан меншік объектілерінің барлық түрлерін, соның ішінде зияткерлік меншігін қоса алуға, иемденуге, қолдануға және басқаруға, сонымен қатар сенімхаттар беруге құқылы.

2.5 Қоғам өз міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өндіріп алулар салынуы мүмкін барлық өз мүлкімен жауап береді. Қоғам өзінің Акционерлерінің борыштары мен міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Акционерлер Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда Қоғам қызметіне байланысты шығындарды өздеріне тиесілі акциялар шегінде ғана көтереді.

2.6 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес теңгемен және шетел валютасымен шоттар ашуға құқылы.

2.7 Қоғам мөрге, фирмалық атауға, мөртабанға және үлгісі Қоғам Директорларының кеңесімен бекітілетін өз атауы бар бланкілерге ие. Қоғам мөрі Қоғам атауынан тұруы керек.

2.8 Қоғам оған Акционерлер акциялар төлемі ретінде берген мүлктің, сонымен қатар өз қызметі барысында иемденген мүлктің несі болып табылады. Қоғам өзіне тиесілі мүлкті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес иемденеді, қолданады және басқарады. Акционерлердің салымдары, өнімдерді, жұмыстарды, қызметтерді, сонымен қатар қызметтің басқа да түрлерін сатудан түскен табыс, несиелер, бағалы қағаздардан және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлерінен түскен табыстар Қоғам мүлкін қалыптастыру көздері болып

филиалов и представительств Общества принадлежит Обществу на праве собственности.
2 9 Общество создано на неограниченный срок

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3 ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Целью деятельности Общества является получение чистого дохода посредством осуществления следующих основных видов деятельности:

3.2 Основным видом деятельности Общества является инвестиционная деятельность

3.3 Общество, в дополнение к вышеуказанной деятельности, может осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности:

- управление активами;
 - осуществление маркетинговой и лизинговой деятельности;
 - торговая и торгово-посредническая деятельность;
 - коммерческая деятельность;
 - посредническая деятельность;
 - торгово-закупочная деятельность;
 - консалтинговые услуги;
 - осуществление строительных, ремонтно-строительных, монтажных, восстановительных, пусконаладочных, отделочных работ;
 - производство и сбыт строительных материалов и конструкций;
 - строительство, ремонт и эксплуатация объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения;
 - услуги проектирования;
 - дизайнерская деятельность;
 - рекламные услуги;
 - экспедиторские услуги;
 - перевозка грузов;
 - автотранспортные услуги, организация автосервиса, открытие автостоянок, автомоек, СТО;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - импорт, экспорт;
 - организация оптовой, розничной и комиссионной торговли;
 - организация сети магазинов, супермаркетов, торговых точек и торговых домов;
 - закуп и реализация техники, периферийного и офисного оборудования;
 - издательская деятельность;
 - юридические услуги, не связанные с адвокатской деятельностью;
 - аренда, сдача в аренду и субаренда строений или отдельных помещений;
 - гостиничный бизнес;
 - покупка и продажа недвижимости;
 - операции с движимым и недвижимым имуществом;
 - риэлторские услуги на рынке недвижимости, консультационные услуги;
 - организация различных сервисных и бытовых услуг населению, предприятиям, организациям;
 - производство, закуп, хранение, переработка и реализация продуктов питания, товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
 - организация пунктов общественного питания (мини-пекарни, магазины, рестораны, летние кафе, столовых, кулинарий, баров, шашлычных, закусочных и т.д.);
 - оказание всех видов услуг, в том числе: научно-исследовательских, проектных, конструкторских, изыскательских, переводческих, представительских, вычислительных, справочно-информационных, маклерских, управленческих, комиссионных, оформительских, организационных.
- 3.4. Общество осуществляет свою деятельность в рамках законодательства Республики Казахстан. В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности, в том числе перечисленных выше, необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) компетентного органа либо регистрация

табылады. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің мүліктері Қоғамға меншік құқында тиесілі.
2 9 Қоғам шектелмеген мерзімге құрылған.

2-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ.

3 ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

3.1 Келесі негізгі қызметтің түрлерін жүзеге асыру арқылы таза табыс табу Қоғам қызметінің мақсаты болып табылады.

3.2 Инвестициялық қызмет Қоғам қызметінің негізгі түрі болып табылады.

3.3 Қоғам, жоғарыда аталған қызметке қосымша кәсіпкерлік қызметтің келесі түрлерін жүзеге асыра алады:

- активтерді басқару;
- маркетингтік және лизингтік қызметті жүзеге асыру;
- сауда және сауда-делдал қызметі;
- коммерциялық қызмет;
- делдал қызметі;
- сауда-сатып алу қызметі;
- консалтингтік қызметтер;
- құрылыс, жөндеу-құрылыс, монтаждау, қайта қалпына келтіру, іске қосу-жөндеу, өңдеу жұмыстарын жүзеге асыру;
- құрылыс материалдары мен құрылымдарын шығару және өткізу;
- тұрғын үй-азаматтық және өнеркәсіптік тағайындамадағы объектілерді салу, жөндеу және пайдалану;
- жобалау қызметтері;
- дизайнер қызметтері;
- жарнама қызметтері;
- экспедиторлық қызметтер;
- жүктерді тасымалдау;
- автокөлік қызметтері, автосервис ұйымдастыру, автотұрақтар, автожуулар, ТЖО ашу;
- сыртқы экономикалық қызмет;
- импорт, экспорт;
- көтерме, бөлшек және комиссиялық сауданы ұйымдастыру;
- дүкендер, супермаркеттер желілерін, сауда нүктелерін және сауда үйлерін ұйымдастыру;
- техниканы, перифериялық және кеңсе жабдыктарын сатып алу және өткізу;
- баспа қызметі;
- адвокат қызметіне қатысты емес заң қызметтері;
- құрылымдарды немесе бөлек тұрған ғимараттарды жалға алу, жалға және қосалқы жалгерлікке беру;
- қонақ үй бизнесі;
- жылжымайтын мүлікті сатып алу және сату;
- жылжымайтын және жылжымалы мүліктермен операция;
- жылжымайтын мүлік нарығындағы риэлторлық қызметтер, кеңес беру қызметі;
- халыққа, кәсіпорындарға, ұйымдарға түрлі сервистік және тұрмыстық қызметтерді ұйымдастыру;
- тағам өнімдерін, халық тұтынатын тауарларды және өндірістік-техникалық тағайындамадағы өнімдерді шығару, сатып алу, сақтау, қайта өңдеу және өткізу;
- қоғамдық тамақтану орындарын (кішкене-наубайханалар, дүкендер, мейрамханалар, жазғы кафелер, асханалар, аспаздықтар, барлар, қауап пісіру орындарын, дәмханалар және т.б.) ұйымдастыру;
- барлық қызмет түрлерін көрсету, соның ішінде: ғылыми-зерттеу, жобалау, құрылымдық, іздеу, аударма, өкілеттілік, есептеу, анықтамалық-акпараттық, маклерлік, басқару, комиссиялық, рәсімдеу, ұйымдастыру

3.4. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасының шегінде жүзеге асырады. Қандай да бір қызмет түрін, соның ішінде жоғарыда аталғандарды жүзеге асыру үшін қузыретті органның арнайы рұқсаты (лицензиясы, сертификаты) және/немесе халықаралық органдардың рұқсаты қажет болған

и/или разрешение международных органов, Общество осуществляет данный вид деятельности после получения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) в соответствии с ним

ГЛАВА 3. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1 Акционеры Общества оплачивают приобретаемые акции исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан

4.2 Формирование и увеличение размера уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

4.3 Увеличение размера уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

4.4 Акционеры Общества имеют право преимущественной покупки акций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан

4.5 Общество вправе выкупить собственные акции у акционеров в порядке определяемом законодательством Республики Казахстан

ГЛАВА 4. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5 ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1 Общество вправе выпускать акции, облигации и иные виды ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все ценные бумаги Общества должны быть зарегистрированы в установленном порядке

5.2 Общество может ввести, а в случае признания общества публичной компанией, обязано ввести одну «Золотую акцию». Введение одной «Золотой акции» осуществляется на основании Протокола Общего собрания акционеров. Золотая акция не участвует в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом вето на решения общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительного органа по вопросам, определенным уставом общества. Право наложения вето, удостоверенное «золотой акцией», передаче не подлежит. Акция не делима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним Акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

5.3 По приобретении акции каким-либо третьим лицом такое третье лицо имеет права и обязанности в соответствии с положениями настоящего Устава.

5.4 Общество вправе выпускать простые акции, либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать 25% (двадцать пять процентов) от общего количества его объявленных акций. Акция одного вида предоставляет каждому Акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. Простая акция предоставляет Акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об этом предложить своим Акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций

жагдайда, Қоғам осы қызмет түрін Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіппен тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты) алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

3-ТАРАУ. ҚОҒАМ КАПИТАЛЫ

4 ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

4.1 Қоғам Акционерлері иемденетін акцияларды Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен ақшалай төлейді

4.2 Қоғамның жарғылық капиталының мөлшерін қалыптастыру және ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады

4.3 Қоғамның жарғылық капиталының мөлшерін ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады

4.4 Қоғам Акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен акцияларды сатып алудың артықшылықты құқына ие

4.5 Қоғам өзінің акцияларын Акционерлерден Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен сатып алуға құқылы

4-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

5 ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

5.1 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акциялар, облигациялар және басқа да бағалы қағаздардың түрлерін шығаруға құқылы. Қоғамның барлық бағалы қағаздары белгіленген тәртіппен тіркелуі керек.

5.2 Қоғам «Алтын акцияны» жүргізе алады, ал қоғамды жария компания деп мойындаған жағдайда жүргізуге міндетті. Бір «Алтын акцияны» жүргізу Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының негізінде жүргізіледі. Алтын акция жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендтер алуға қатыспайды. «Алтын акция» негері акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар кеңесінің және атқарушы органның Қоғам Жарғысымен анықталған мәселелер бойынша шешім қабылдауда вето құқына ие. «Алтын акциямен» куәландырылған вето салу құқы берілмейді. Акция бөлінбейді. Бір ғана акция жалпы меншік құқында бірнеше тұлғаларға тиесілі болған жағдайда, олардың барлығы бір Акционер болып мойындалады, және өздерінің жалпы өкілі арқылы акциялармен куәландырылған құқықтарды қолданады

5.3 Қандай да бір үшінші тұлғаның акцияларды иемденуі кезінде мұндай үшінші тұлға осы Жарғының ережелеріне сәйкес құқықтар мен міндеттерге ие.

5.4 Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының 25% (жиырма бес пайызынан) аспауға тиіс. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді. Жай акция Акционерге Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтерді алу құқын, сонымен қатар Қоғамды тарату кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғам мүлкінің бір бөлігін алу құқын береді

Жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған осы бағалы қағаздарды сату ниеті бар Қоғам осы туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы өздерінде бар акциялар санына барабар бағалы қағаздарды тең жағдайларда орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған

по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение 30 (тридцати) дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

5.5 Акционеры, владеющие простыми акциями Общества, имеют право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а Акционеры, владеющие привилегированными акциями Общества, имеют право преимущественной покупки привилегированных акций Общества. Порядок реализации прав Акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается законодательством Республики Казахстан. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги, в том числе конвертируемые облигации, и заключать опционы на приобретение выпускаемых Обществом акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.

5.6 Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.

6 СИСТЕМА РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1 Регистратор Общества должен осуществлять ведение системы реестров держателей ценных бумаг Общества на основании договора об оказании услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг между Обществом и регистратором. Регистратор не должен являться Аффилированным лицом Общества и его Аффилированных лиц.

6.2 Общество и (или) регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения Акционером своей обязанности извещать об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей ценных бумаг Общества, указанной в подпункте 9.1.2 настоящего Устава.

ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

7.1 Акционеры имеют право:

7.1.1 участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7.1.2 получать дивиденды;

7.1.3 получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;

7.1.4 получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги;

7.1.5 предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;

7.1.6 оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7.1.7 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поступления запроса в Общество;

7.1.8 вносить на рассмотрение органов Общества предложения по вопросам деятельности Общества;

7.1.9 на часть имущества при ликвидации общества;

7.1.10. преимущественной покупки акций или других

Коғамның органы белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша оларды сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер Коғам акцияларын орналастыру (өткізу) туралы хабарланған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде акцияларды не Коғамның акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беруге құқылы.

5.5 Бұл орайда Коғамның жай акцияларын иеленетін Акционердің жай акцияларды немесе Коғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығы бар, ал Коғамның артықшылықты акцияларын иеленуші Акционердің Коғамның артықшылықты акцияларын басымдықпен сатып алу құқығы бар.

Коғам Акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

Коғам айырбасталатын бағалы қағаздар, соның ішінде айырбасталатын облигациялар шығаруға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Коғам шығаратын акцияларды иемденуге опциондар жасауға құқылы. Коғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде көрсетіледі.

5.6 Коғамның акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын шығаруға Коғамның жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырма шегінде жол беріледі.

6 БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ ҰСТАУШЫЛАРЫ ТІЗІЛІМІНІҢ ЖҮЙЕСІ

6.1 Коғам Тіркеушісі Коғамның бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімін жүргізуді Коғам мен тіркеуші арасындағы бағалы қағаз ұстаушылары тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша қызметтер көрсету туралы шарт негізінде жүзеге асырылуы керек. Тіркеуші Коғамның немесе оның Аффилиирленген тұлғаларының Аффилиирленген тұлғасы болмауы керек.

6.2 Коғам және (немесе) тіркеуші Акционердің осы Жарғының 9.1.2-тармақшасында көрсетілген Коғамның бағалы қағаздары ұстаушылары тізілімін жүргізу жүйесі үшін қажетті мағлұматтардың өзгергендігі туралы хабарлау бойынша өз міндеттемелерін орындамауы салдарынан болған жауапкершілікті көтермейді.

5-ТАРАУ. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

7 АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

7.1 Акционер құқылы:

7.1.1 Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

7.1.2 дивидендтер алуға;

7.1.3 Коғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Коғамның жарғысында белгіленген тәртіппен Коғамның қаржы есептілігімен танысуға;

7.1.4 Коғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

7.1.5 Коғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

7.1.6 Коғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

7.1.7 Коғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

7.1.8 Қоғам органдарына қарастыру үшін Қоғам қызметінің мәселелері жөніндегі ұсыныстарды енгізуге;

7.1.9 Қоғам таратылған кезде мүлкінің бір бөлігіне;

7.1.10 Қазақстан Республикасының заңнамалық

ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

7.2 Акционер или несколько Акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежит 10 (десять) и более процентов голосующих акций Общества ("Крупный Акционер"), также имеют право:

7.2.1 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

7.2.2. предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;

7.2.3. требовать созыва заседания Совета директоров;

7.2.4. требовать проведения аудита Общества за свой счет независимой аудиторской организацией;

7.2.5. осуществлять иные права в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

7.3 Предусмотренный в настоящей Статье список прав Акционеров не является исчерпывающим. Акционеры могут пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – СОБСТВЕННИКОВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

8.1 Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед Акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, который установлен в п. 10.6. настоящего Устава, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

8.2. Акционеры Общества, являющиеся собственниками привилегированных акций, имеют право на получение письменных извещений о решениях принятых на Общем собрании акционеров, присутствовать при принятии решений на Общих собраниях акционеров, в очном порядке, и участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Общим собранием акционеров.

8.3 Привилегированная акция не предоставляет Акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

8.4. Привилегированная акция предоставляет Акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

8.4.1. 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 2/3 (две трети) от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

8.4.2. Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

8.4.3. дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты

9. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1 Акционеры обязаны.

9.1.1. оплатить акции;

9.1.2. в течение 10 (десяти) календарных дней

актилерде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар

7.2 Олардың арасында жасалған келісім негізінде әрекет ететін, Қоғамның дауыс беруші акцияларының (жиынтығында) 10 (он) және одан да көп пайызы тиесілі («Ірі Акционер») Акционер немесе бірнеше Акционерлер келесі құқықтарға ие:

7.2.1 Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

7.2.2 Директорлар кеңесіне осы заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізу туралы ұсыныс жасауға;

7.2.3 Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

7.2.4 өз есебінен осындай тәуелсіз аудиторлық ұйымның, Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;

7.2.5. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес басқа да құқықтары жүзеге асыруға.

7.3 Осы Бапта көзделген Акционер құқықтарының тізімі жеткілікті болып табылмайды. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес басқа да құқықтарды қолдана алады.

8. АРТЫҚШЫЛЫҚТЫ АКЦИЯЛАРДЫҢ МЕНШІК ИЕГЕРЛЕРІНІҢ-АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

8.1 Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда осы Жарғының 10.6 т. белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен мүлктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

8.2 Артықшылықты акцияның иегері болып табылатын Қоғам акционерлері Акционерлердің жалпы жиналысында шешімдері туралы жазбаша хабарламалар алуға, Акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған кезде іштей тәртіппен қатысуға және Акционерлердің жалпы жиналысы қарастыратын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

8.3 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

8.4 Артықшылықты акция төмендегідей жағдайларда акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді:

8.4.1 Акционерлердің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші Акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде 2/3 (үштен екі бөлігі) жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі,

8.4.2 Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

8.4.3 артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап 3 (үш) ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.

9. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ МІНДЕТТЕРІ

9.1 Акционерлер міндетті

9.1.1 Акцияларды төлеуге,

9.1.2 Қоғамның тіркеушісіне және осы Акционерге

извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному Акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей ценных бумаг Общества;

9.13. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

9.14 предоставлять исполнительному органу Общества информацию о своих Аффилированных лицах в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности;

9.15. исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

9.2. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 9.12 настоящего Устава

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

10.1. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода, либо по итогам года. Общее собрание акционеров принимает решения о выплате квартальных и полугодовых дивидендов по простым акциям и определяет размер дивиденда в расчете на одну простую акцию. Годовое решение Общего собрания акционеров определяет порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и определяет размер дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию. Все дивиденды должны быть выплачены пропорционально количеству акций, находящихся в собственности каждого Акционера. Размер дивидендов на простые акции предлагается Советом директоров. При утверждении размера каких-либо выплачиваемых дивидендов по простым акциям Общее собрание акционеров объявляет об общей сумме дивидендов без учета какого-либо налога, подлежащего уплате. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения

10.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

10.2.1 наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

10.2.2. период, за который выплачиваются дивиденды;

10.2.3. размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

10.2.4. дату начала выплаты дивидендов;

10.2.5. порядок и форму выплаты дивидендов.

10.3. Список Акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

10.4. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества по выплате таких дивидендов. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были приобретены самим Обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров принято решение о его

тиеснл акциялардың нақтылы ұстаушысына Қоғамның бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы 10 (он) күнтізбелік күн ішінде хабарлауға,

9.13 Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

9.14 Қоғамның атқарушы органына өзінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты үлестілік туған күннен бастап 7 (жеті) күн аралығында ұсынуға;

9.15 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына және Қазақстан Республикасының басқада заңнамалық актілеріне сәйкес басқа міндеттерді орындауға.

9.2 Акционердің осы Жарғының 9.12 тармағында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі жауапты болмайды

10. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

10.1 Қоғам дивидендтерді төлеуді тоқсан сайын, жарты жылда бір рет немесе жыл қорытындысы бойынша жариялауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы жай акциялар бойынша тоқсандық және жарты жылдық дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдайды және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысының жылдық шешімі Қоғамның өткен жылдағы таза табысын тарату тәртібін анықтайды және бір жай акцияға шаққандағы жыл қорытындылары бойынша дивиденд мөлшерін анықтайды. Барлық дивидендтер әр Акционердің меншігіндегі акциялар санынан пропорционалды төленуі керек. Жай акциялардың дивидендтерінің мөлшерін Директорлар кеңесі ұсынады. Жай акциялар бойынша қандай да бір төленген дивидендтердің мөлшерін бекіту кезінде Акционерлердің жалпы жиналысы төленуі тиіс қандай да бір салықты есепке алмай дивидендтердің жалпы сомасы туралы жариялайды. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді, осындай шешімді қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні аралығында бұқаралық ақпарат құралдарына міндетті түрде жариялай отырып, қабылдауға құқылы.

10.2 Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс. Дивидендтерді төлеу туралы шешім келесі ақпараттардан тұруы керек:

10.2.1 Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де деретемелері;

10.2.2 дивидендтер төленетін кезең;

10.2.3 бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;

10.2.4 дивидендтер төлеу басталатын күні;

10.2.5 дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны.

10.3 Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс

10.4 Акционер Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және акша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді

ликвидации

10.5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

10.5.1 при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

10.5.2. если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

10.6. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Размер дивиденда, начисляемого по привилегированной акции, не может быть меньше размера дивиденда, начисляемого по простой акции за этот же период и менее чем гарантированный размер дивидендов на привилегированные акции. Гарантированный размер дивидендов на привилегированные акции составляет 1 тенге на одну привилегированную акцию. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. Выплата дивидендов по привилегированным акциям производится по итогам года. Общее собрание акционеров также может принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям за любой иной период.

10.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 10.2.1, 10.2.2, 10.2.4 и 10.2.5, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами Общества являются:

11.1.1. высший орган - Общее собрание акционеров;

11.1.2 орган управления - Совет директоров;

11.1.3. исполнительный орган - Генеральный директор,

11.1.4. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Совет директоров вправе создать Службу внутреннего аудита в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11.2. Общее собрание акционеров вправе создавать иные органы, в этом случае вносятся соответствующие изменения и дополнения в настоящий Устав.

12. Общее собрание акционеров

12.1 Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

12.2. Общим собранием акционеров ежегодно должны приниматься решения по следующим вопросам.

12.2.1. утверждается годовая финансовая отчетность Общества;

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

12.2.3. рассматривается вопрос об обращении Акционеров на действия Общества или его должностных лиц и итогах их рассмотрения,

12.2.4. другие вопросы, принятие решение по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

12.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее пяти месяцев

10.5 Келесі жағдайларда Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жол берілмейді:

10.5.1 өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

10.5.2 егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

10.6 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы керек. Артықшылықты акциялардың дивидендтерінің көпіндікті мөлшері бір артықшылықты акцияға 1 теңгені құрайды. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу жыл қорытындылары бойынша жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысы кез келген басқа кезең ішінде артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдай алады.

10.7 Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінің басталуы алдындағы 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қоғам бухгалтерлік ақпарат құралдарында 10.2.1, 10.2.2, 10.2.4 және 10.2.5-тармақшаларында тізіп келтірілген мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтер төлеу, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ақпарат жариялауға міндетті.

6-ТАРАУ. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫН ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТІ

11 ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

11.1 Қоғам органдары:

11.1.1 жоғарғы орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;

11.1.2 басқару органы - Директорлар кеңесі;

11.1.3 атқарушы орган - Бас директор;

11.1.4 Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Ішкі аудит қызметін құруға құқылы.

11.2 Акционерлердің жалпы жиналысы басқа да органдар құруға құқылы, бұл жағдайда осы Жарғыға тиісті өзгертулер мен толықтырулар енгізіледі.

12 Акционерлердің жалпы жиналысы

12.1 Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғарғы органы болып табылады.

12.2 Акционерлердің жалпы жиналысы жыл сайын келесі мәселелер бойынша шешімдер қабылдауы керек:

12.2.1 Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

12.2.2 өткен қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын тарату тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері анықталады;

12.2.3 Акционерлердің Қоғам әрекетіне немесе оның лауазымды тұлғаларына қарау туралы мәселелері және қарастыру қорытындылары қарастырылады;

12.2.4 Шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер.

12.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы

по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период

12.4 К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
- добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, если создание счетной комиссии требуется по законодательству Республики Казахстан;
- определение Аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- определение порядка предоставления Акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;
- утверждение отчетов и экспертных заключений Аудиторской организации;
- утверждение создания и использования Резервного капитала и других фондов Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- введение и аннулирование «золотой акции»;
- определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации.
- иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания акционеров оформляются в письменной форме в виде Протокола

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных

каржы жылы аяқталғаннан кейін бес айдан кешіктірмей өткізілуі керек. Есеп кезеңінде қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаса, аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған деп саналды.

12.4. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады.

- осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
- Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту;
- Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сонымен қатар оларды өзгерту талаптары мен тәртібін анықтау;
- Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттілігін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен талаптарын анықтау;
- Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттіліктерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, егер есеп комиссиясын құру Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша талап етілсе;
- Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- Қоғамның есептік қаржылық жылындағы таза табысын тарату тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі жыл қорытындылары бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар болған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- Қоғам акцияларын ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Қоғамның акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесінің өзгертулерін бекіту;
- Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан да көп сомасын құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қатысуы туралы шешім қабылдау;
- Акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау, егер мұндай тәртіп осы жарғымен анықталмаған болса;
- Аудиторлық ұйымның есептері мен сарапшы тұжырымдамаларын бекіту;
- Резервтік капиталды және Қоғамның басқа да қорларын құруды және қолдануды бекіту;
- Тарату комиссиясын тағайындау және тарату баласын бекіту;
- «алтын акцияны» жүргізу және күшін жою, және
- Қоғамның акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау нысанын анықтау, осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;
- шешім қабылдау Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен және осы жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі жазбаша хаттама түрінде рәсімделеді.

13 ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

13.1 Осы Жарғыда және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша

настоящим Уставом и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

13.2 Совет директоров состоит из 3 (трех) членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Квалификационные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Кандидаты и члены Совета директоров могут иметь любое гражданство и (или) подданство.

13.3 Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. В Совет Директоров могут избираться:

- Акционеры Общества, являющиеся физическими лицами,
- лица, предложенные (рекомендованные) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов Акционеров, и
- другие лица, количество которых не должно превышать количество процентов от состава Совета директоров, установленного законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

13.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Общим собранием акционеров, в соответствии с которым происходит избрание нового Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется Общим собранием акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

13.5. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

13.6. Председатель Совета директоров информирует Акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

14. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1 К исключительной компетенции Совета директоров относится:

- 14.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 14.1.2. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

14.1.3. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене выкупа;

14.1.4. предварительное утверждение годовой

кузиретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

13.2 Директорлар кеңесі 3 (үш) мүшеден тұрады. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар кеңесі құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын білікті талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленеді. Директорлар кеңесінің кандидаттары мен мүшелері кез келген азаматтыққа және (немесе) бодандыққа ие бола алады.

13.3 Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Директорлар кеңесіне келесілер сайлануы мүмкін.

- жеке тұлға болып табылатын Қоғам Акционерлері,

- Директорлар кеңесіне Акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар, және

- саны Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген Директорлар кеңесінің құрамының сандық пайызынан аспауы керек басқа да тұлғалар.

Бас директор Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды. Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы керек.

13.4 Егер Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Жарғыда өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

Директорлар кеңесінің өкілеттілігінің мерзімі Акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған сәтте тоқтатылады, оған сәйкес жаңа Директорлар кеңесін сайлау жүргізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Акционерлердің жалпы жиналысымен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

13.5 Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

13.6. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам Акционерлеріне Директорлар кеңесі мүшелерінің және Қоғамның Бас директорының сыйақысының мөшерімен құрамы өзгергендігін хабарлайды.

14. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰЗЫРЕТІ

14.1. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататындар:

14.1.1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;

14.1.2. акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде жарияланған акциялардың шегінде орналастырылған (сатылатын) акциялардың саны, орналастыру (сату) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

14.1.3. Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

14.1.4. Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала

финансовой отчетности Общества;

14.1.5. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

14.1.6. избрание Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий;

14.1.7. определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора;

14.1.8. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и надзор и контроль за их деятельностью в пределах компетенции Совета директоров, назначение и смещение руководителей филиалов и представительств Общества;

14.1.9. утверждение Положений о филиалах, представительствах и иных структурных подразделениях Общества;

14.1.10. принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

14.1.11. 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;

14.1.12. принятие решений о заключении Крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

14.1.13. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

14.1.14. определение размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

14.1.15. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

14.1.16. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

14.1.17. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

14.1.18. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

14.1.19. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

14.1.20. утверждение образцов печатей, штампов и бланков с фирменным наименованием Общества;

14.1.21. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. Дополнительно к вопросам, отнесенным настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции совета директоров Общества, совет директоров Общества компетентен рассматривать вопросы, связанные с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные на основании аудиторского отчета аудиторской организации, службы внутреннего аудита или актуария.

14.3. Вопросы, отнесенные к исключительной

бекіту;

14.1.5. Қоғам облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау;

14.1.6. Бас директорды сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

14.1.7. Бас директордың лауазымды ақы мөлшері мен еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

14.1.8. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олардың қызметін Директорлар кеңесінің құзыры шегінде қадағалау әрі бақылау, Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын қызметке тағайындау және қызметінен босату;

14.1.9. филиалдар мен өкілдіктер және қоғамның басқа да құрылымдық бөлімшелері туралы Ережелерді бекіту;

14.1.10. қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан артық пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешім қабылдау;

14.1.11. акцияларының он және одан артық пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзырына жататын мәселелер бойынша шешім қабылдау;

14.1.12. Ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

14.1.13. Қоғамның міндеттемелерін жеке капиталының 10 (он) және одан артық пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

14.1.14. Қоғамның Аудиторлық ұйымының, сонымен бірге ірі мәміленің нысаны болып табылатын мүлктің нарқытық бағасын анықтайтын бағалаушының қызметі үшін төленетін төлем мөлшерін анықтау;

14.1.15. ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбекақы мөлшері мен төлену шарттарын және ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне сыйақы төлеу мөлшері мен төлену шарттарын анықтау;

14.1.16. корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге корпоративтік хатшының лауазымдық ақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

14.1.17. Қоғамның ішкі қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды, соның ішінде аукциондарды өткізу тәртібі мен Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттарын белгілейтін ішкі құжаттарды қоспағанда, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

14.1.18. Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен арада жасалған шарт бұзылған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау;

14.1.19. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы мәліметті анықтау;

14.1.20. қоғамның фирмалық атауы жазылған мөрлердің, мөртабандар мен бланкілердің үлгілерін бекіту;

14.1.21. осы Жарғымен және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен қарастырылған, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелер;

14.2. осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен Қоғамның директорлар кеңесінің ерекше құзырына жатқызылған мәселелерге қосымша Қоғамның Директорлар кеңесі аудиторлық ұйымын, ішкі аудит қызметі немесе актуарияның аудиторлық есебі негізінде Қоғамның қаржы тұрақтылығы мен төлемге қабілеттілігі бойынша заңнама талаптарының бұзылуымен байланысты мәселелерді қарастыруға құзыретті

14.3. Директорлар кеңесінің ерекше құзырына

компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

14.4. Совет директоров имеет право запросить у Генерального директора отчет о состоянии дел Общества. Совет директоров может возложить обязанности по проверке отдельных вопросов на одного из членов Совета директоров или привлечь специалистов для выяснения определенных вопросов.

15. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1. Заседания Совета директоров созывает Председатель Совета директоров по его собственной инициативе или по инициативе Генерального директора, либо по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Аудиторской организации или Крупного Акционера Общества. Заседания Совета директоров должны проходить так часто, как требуется, исходя из практической необходимости.

15.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Генеральным директором не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

15.3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора о невозможности его/ее участия в заседании Совета директоров.

15.4. Решения Совета директоров оформляются протоколом, подписанным всеми членами Совета директоров или их представителями, а также решения могут приниматься, путем телеконференций, видеоконференций или с использованием любых других средств связи, доступных всем членам Совета директоров и обеспечивающим достоверность сообщений, которые направлены или получены с использованием Интернет-технологий или по телефону. Такие заседания проводятся в соответствии с процедурой, установленной выше в пунктах 15.1-15.3, но в любом случае такая процедура должна обеспечивать то, что все члены Совета директоров проинформированы о повестке дня и проекте решений по вопросам повестки дня и что каждый из них имел возможность ознакомиться со всеми необходимыми документами, дать предложения по повестке дня и требовать включения определенных вопросов, и что все члены Совета директоров были проинформированы до начала голосования об изменениях повестки дня и мнениях (заявлениях) других членов по рассматриваемым вопросам.

Все решения, принятые за заседаниях, проводимых в

жаткызылган мәселелер шешілу үшін Бас директорға жіберіле алмайды. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Бас директордың құзырына жаткызылған мәселе бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

14.4. Директорлар кеңесі бас директордан Қоғам істерінің жағдайы туралы есепті сұрап алуға құқылы. Директорлар кеңесі жекелеген мәселелерді тексеру міндеттерін Директорлар кеңесі мүшелерінің біріне жүктей алады немесе мұндай мәселенің мән-жайын анықтау үшін мамандарды жұмысқа тарта алады.

15. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСТАРЫН ШАҚЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

15.1. Директорлар кеңесінің отырыстарын жеке бастамасымен немесе Бас директордың бастамасымен не болмаса Директорлар кеңесінің, Ішкі аудит қызметінің, Аудиторлық ұйымның кез келген мүшесінің немесе Қоғамның Ірі Акционерінің бастамасымен Директорлар кеңесінің Төрағасы шақырады. Директорлар кеңесінің отырыстары жиілігі тәжірибелік қажеттіліктерге қарай өткізілу тиіс.

15.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібі қосылып берілетін тиісті жазбаша хабарландыруы жіберу арқылы Директорлар кеңесінің Төрағасына беріледі. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, отырыс бастамашысы аталған талабымен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті болатын Бас директорға жолығуға құқылы. Директорлар кеңесінің отырысын отырысты өткізу туралы талап келіп түскен күннен 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Бас директор шақыру тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты берген тұлғаның міндетті шақырылуымен өткізіледі.

15.3. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібі бойынша материалдардың қосылып берілуімен Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күннен кешіктірмей 3 (үш) күн бұрын жіберілу тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыс өткізілетін күн, уақыт және орын, сонымен бірге күн тәртібі көрсетілу тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Бас директорға алдын ала ескерту тиіс.

15.4. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің немесе олардың өкілдерінің қолы қойылған хаттамамен рәсімделеді, сондай-ақ шешімдер телеконференциялар, бейнеконференциялар арқылы немесе Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің қолы жететін және Интернет-технологияның арқасында немесе телефон арқылы жіберілген немесе қабылданған хабарлардың дәлдігін қамтамасыз ететін басқа да байланыс құралдарын пайдалану арқылы қабылдануы мүмкін. Мұндай отырыстар жоғарыдағы 15.1-15.3 тармақтарда белгіленген процедураларға сәйкес өткізіледі. Қайткенімен мұндай процедура Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің күн тәртібі мен күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер жобасы туралы хабардар етілуін және олардың әрқайсысында тиісті құжаттармен танысып шығуға және белгілі бір мәселелерді күн тәртібіне енгізілуін талап ету мүмкіндігі бар болғанын және Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің дауыс беру алдында күн тәртібіне енгізілген өзгертулер мен қарастырылып отырған мәселелер бойынша басқа мүшелердің көзқарастары (ойлары) туралы хабардар болуын қамтамасыз ету тиіс.

Осы 15.5-тармаққа сәйкес өткізіліп отырған

соответствии с настоящим пунктом 15.5 должны быть зафиксированы в Протоколе заседания секретарем заседания. Протокол должен быть подписан всеми членами Совета директоров или их представителями, присутствовавшими на заседании в течение 14 календарных дней после заседания.

15.6. Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании принимают участие два (2) из трех (3) членов Совета директоров. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров.

15.7. Все решения по вопросам, изложенным в пункте 14.1, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет один голос по каждому предложению, поставленному на голосование. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания. Требования к содержанию протокола заседания Совета директоров определяются законодательством Республики Казахстан.

15.8. Совет директоров также полномочен принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) членам Совета директоров. Бюллетени для голосования должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Совета Директоров либо даты подсчета голосов, за исключением неотложных вопросов, в отношении которых бюллетени должны быть направлены членам Совета директоров не менее чем за 48 (сорок восемь) часов, или в течение такого иного срока, который может быть единогласно согласован всеми членами Совета директоров.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение посредством заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

15.9. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

15.9.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества,

15.9.2. сведения об инициаторе созыва заседания;

15.9.3. окончательную дату (либо дату и время в отношении неотложных вопросов) представления бюллетеней для заочного голосования;

15.9.4. дату (либо дату и время в отношении неотложных вопросов) подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Совета директоров;

15.9.5. повестку дня заседания Совета директоров;

15.9.6. имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы об избрании Генерального директора,

15.9.7. формулировку вопросов, по которым производится голосование,

15.9.8. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

отырыстарда қабылданған барлық шешімдерді отырыс хатшысы отырыс Хаттамасына жазу тиіс. Хаттамаға отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің барлық мүшелері немесе олардың өкілдері отырыс аяқталған соң 14 күнтізбелік күннің ішінде өз қолдарын қою тиіс.

15.6. Егер отырысқа Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен (3) екісі (2) қатысып отырса, шешім қабылдауға құқылы. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворум үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға тиіс.

15.7. 14.1-тармақта көрсетілген мәселелер бойынша барлық шешімдер Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі дауыс беруге қойылған әрбір ұсыным бойынша бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің ашық отырысында қабылданған шешімдер отырыс өткізілген күннен бастап, 3 (үш) күннің ішінде отырыста төрағалық еткен тұлға мен хатшы құрып, қолдарын қоятын хаттамамен рәсімделеді. Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының мазмұнына қойылатын талап Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

15.8. Мұнымен қоса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы.

Сырттай дауыс беру кезінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне бірыңғай формадағы бюллетендер жіберіледі (таратылады). Дауыс беру бюллетендері Директорлар кеңесінің отырысы басталатын күннен 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірілмей немесе бюллетендер Директорлар кеңесінің мүшелеріне кемінде 48 (қырық сегіз) сағат бұрын немесе Директорлар кеңесінің барлық мүшелерімен бірге бірауыздан келісілетін басқа мерзімнің ішінде жіберілуі тиіс болатын уақыт күттірмейтін шұғыл мәселелерді қоспағанда, дауыс санын санау күніне дейін жіберілуі тиіс.

Сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын бюллетендерде белгіленген мерзімде алынған кворум болған жағдайда қабылданған болып танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысында қабылданған шешім жазбаша түрде рәсімделіп, Директорлар кеңесінің Төрағасы мен хатшының қолдары қойылу тиіс. Шешім рәсімделген күннен бастап, 20 (жиырма) күннің ішінде шешім негізінде осы шешім қабылданған бюллетендердің қосылып берілуімен Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

15.9. Сырттай дауыс беру бюллетені мыналарды қамту тиіс:

15.9.1. Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

15.9.2. жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

15.9.3. сырттай дауыс беру бюллетендері берілетін соңғы күнді (немесе шұғыл мәселелерге қатысты күн мен уақытты);

15.9.4. Директорлар кеңесінің отырысын өткізбей-ақ сырттай дауыс беру нәтижесінде жиналған дауыс саны есептелетін күнді (немесе шұғыл мәселелерге қатысты күн мен уақытты);

15.9.5. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

15.9.6. егер Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінде бас директорды сайлау мәселесі қамтылса, сайлауға ұсынылатын үміткерлерді тізімі;

15.9.7. дауыс беру жүргізілетін мәселелер;

15.9.8. «иә», «қарсы», «қалыс қалды» сөздерімен берілетін Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру

15.9.9 разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня; и
15.9.10. поля для пометки для указания голоса, поданного за отдельного кандидата, если повестка дня Совета директоров содержит вопрос об избрании Генерального директора или избрании (назначении) других физических или юридических лиц.

15.10. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования по каждому рассмотренному вопросу. Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным.

15.11. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

15.12. Крупный акционер может представить Совету директоров предложения по вопросам деятельности Общества, которые находятся в рамках компетенции Совета директоров. Такие предложения должны быть представлены в письменном виде и адресованы Председателю Совета директоров. Совет директоров должен уделить должное внимание предложениям крупного акционера и должен проинформировать крупного акционера о решении Совета директоров в письменном виде.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

16.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Решения Генерального директора по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

16.2. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Генеральным директором с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях. Генеральный директор несет ответственность перед Советом директоров за выполнение задач, возложенных на него. Генеральный директор управляет имуществом Общества и распоряжается им в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и решений, принимаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров.

16.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и несет ответственность за соблюдением всех требований, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Советом директоров, а также Общим собранием акционеров.

16.4. Любой Акционер может представить Генеральному директору предложения по вопросам деятельности Общества, которые находятся в рамках компетенции Генерального директора. Такие предложения должны быть представлены в письменном виде и адресованы Генеральному директору. Генеральный директор должен уделить должное внимание предложениям Акционера и должен проинформировать Акционера в письменном виде о своем решении.

16.5. Компетенция Генерального директора
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров,
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами,

варианттарын;

15.9.9. күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетенді толтыру) тәртібінің түсініктемесін;
15.9.10. егер Директорлар кеңесінің күн тәртібінде Бас директорды немесе басқа да жеке немесе заңды тұлғаларды сайлау (тағайындау) туралы мәселе болса, жекелеген үміткерге берілген дауысты белгілеу жолды.

15.10. Дауыс санын есептеу кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетенде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған мәселелер бойынша берілген жағн әрбір қарастырылып отырған мәселе бойынша мүмкін нұсқалардың біреуі ғана белгіленген дауыстар саналады. Директорлар кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған бюллетеннің күші болмайды.

15.11. Директорлар кеңесі отырысының сырттай шешімі жазбаша рәсімделіп, Директорлар кеңесі мүшелерінің қолдары осы шешімді қабылдау үшін жеткілікті болатын мөлшерде болған жағдайда күші болады.

15.12. Ірі акционер Директорлар кеңесінің құзыры аясында болатын қоғам қызметінің мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстар бере алады. Мұндай ұсыныстар жазбаша түрде ұсынылып, Директорлар кеңесінің Төрағасына жіберілуі тиіс. Директорлар кеңесі ірі акционердің ұсыныстарына тиісті мән беріп, ірі акционерге Директорлар кеңесінің шешімдері туралы жазбаша түрде хабарлау тиіс.

16. БАС ДИРЕКТОР

16.1. Ағымдағы қызметті Бас директор басқарады. Бас директор Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен немесе Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзырына жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы. Бас директордың вето құқығы белгіленген мәселелер бойынша шешімдері «алтын акция» иегерімен келісілуі тиіс.

16.2. Бас директор Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау тиіс. Егер Қоғам мәміле жасалған кезде тараптар мұндай шектеулер жайында білгендігін дәлдеп берсе, Қоғам Бас директор қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің заңдылығын даулауға құқылы. Бас директор Директорлар кеңесінің алдында өзіне жүктелген міндеттердің орындалуына жауапты болады. Бас директор Қоғам мүлкін басқарады және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, осы Жарғының талаптарына және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдерге сәйкес жұмсайды.

16.3. Бас директор Директорлар кеңесінің алдында есепте береді және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, осы Жарғымен, Директорлар кеңесімен, сонымен бірге акционерлердің жалпы жиналысы белгіленген барлық талаптардың сақталуы үшін жауапкершілікте болады.

16.4. Кез келген Акционер Бас директорға Бас директордың құзыры аясында болатын Қоғам қызметінің мәселелері бойынша ұсыныстар бере алады. Мұндай ұсыныстар жазбаша түрде рәсімделіп, Бас директорға жіберілуі тиіс. Бас директор акционердің ұсыныстарына тиісті мән беріп қабылдаған шешімі туралы Акционерге жазбаша хабардар ету тиіс.

16.5. Бас директордың құзыреті:

- Акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді,

принимает решения о заключении сделок, не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан, за исключением сделок, принятие решения о заключении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров либо Совета директоров Общества,

выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества за исключением работников, являющихся членами Службы внутреннего аудита Общества,

выступает как представитель работодателя (Общества) в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан, в том числе осуществляет прием, перемещение и увольнение руководящих работников филиалов, представительств устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к ним в соответствии со штатным расписанием Общества, за исключением работников, входящих в состав Службы внутреннего аудита Общества,

определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Службы внутреннего аудита Общества,

принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания к работникам Общества, за исключением работников, входящих в состав Службы внутреннего аудита Общества;

разрабатывает и вносит на утверждение Совета директоров приоритетные направления деятельности Общества,

вносит на утверждение Совета директоров штат работников центрального аппарата и учетную политику Общества;

осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, решениями Совета директоров

16.6. Генеральный Директор принимает решения и отменяет их единолично по всем вопросам, относящимся к его компетенции

16.7. Размер должностного оклада и условий оплаты труда и премирования (вознаграждения) Генерального директора определяются в соответствии с решением Совета директоров.

16.8. Генеральный директор избирается и освобождаются от должности Советом директоров

16.9. Совет директоров вправе расторгнуть индивидуальный трудовой договор с Генеральным директором в случае досрочного прекращения его полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

17. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

17.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Службой внутреннего аудита. Порядок осуществления Службой внутреннего аудита финансового и экономического контроля устанавливается Советом директоров. Число членов Службы внутреннего аудита определяется решением Совета директоров.

17.2. Основной целью системы внутреннего аудита в Обществе является контроль за выполнением работниками Общества законодательства Республики Казахстан, обязательным наличием и соблюдением внутренних процедур и правил Общества и обеспечением надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых Обществом операций и минимизации рисков его деятельности

17.3. Внутренний аудит в Обществе проводится для обеспечения контроля за

17.3.1. осуществлением Обществом деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также политикой бухгалтерского учета и установленными внутренними процедурами, закрепленными соответствующими внутренними документами Общества,

- немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің құзырына жатқызылған мәмілелерден немесе үйде дома қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдайды, жасалуы туралы шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының;

- үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің мүшелері болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады,

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңына сәйкес жұмыс берушінің (Қоғамның) өкілі ретінде әрекеттенеді, соның ішінде филиалдар мен өкілдік басшыларының қызметін ауыстырып, жұмыстан шығарады;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің мүшелері болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда, Қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің мүшелері болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін анықтайды;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің мүшелері болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда, көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар белгілейді;

- Қоғамның болашақтағы бағыттарын әзірлеп, Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынады,

- Директорлар кеңесінің бекітуіне орталық аппарат қызметкерлерінің штатын және Қоғамның есептік саясатын ұсынады;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында, қоғам Жарғысында, акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерінде және директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

16.6. Бас директор оның құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша шешімдерді қабылдап, олардың күшін жеке өзі жояды.

16.7. Бас директордың лауазымды ақы мөлшері мен сыйлықақы беру (сыйақы) шарттары Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес шешіледі.

16.8. Бас директорды қызметке Директорлар кеңесі тағайындап, жұмыстан босатады

16.9. Директорлар кеңесі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес бас директормен арада жасалған жеке еңбек шартын бұзуға құқылы.

17. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

17.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін Ішкі аудит қызметі бақылайды. Ішкі аудит қызметінің қаржы және экономикалық бақылауды жүргізу тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді. Ішкі аудит қызметі мүшелерінің саны Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады.

17.2. Ішкі аудит қызмет жүйесінің негізгі мақсаты Қоғам қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын орындауын, Қоғамның ішкі процедуралары мен ережелерінің болуын және сақталуын, қоғам жүргізетін операциялардың сипаты мен ауқымына сай келетін тиісті сенімділік деңгейін қамсыздандыруын бақылау және қызметіндегі тәуекелдерді азайту

17.3. Қоғамның ішкі аудиті төмендегілерді бақылау үшін жүргізіледі.

17.3.1. Қоғамның өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес, сонымен бірге бухгалтерлік есеп саясатына және ішкі процедураларымен белгіленген қоғамның бекітілген тиісті ішкі құжаттарына сәйкес жүргізуін;

17.3.2 осуществлением системного анализа и оценки деятельности Общества на предмет его финансовой устойчивости и платежеспособности;

17.3.3 проверкой и оценкой эффективности мер контроля за исполнением принимаемых решений;

17.3.4 оценкой эффективности системы управления активами и обязательствами, в том числе оценкой структуры портфеля и потенциальных рисков,

17.3.5 соответствием отчетности Общества стандартам международной финансовой отчетности.

17.4. Члены Службы внутреннего аудита не могут быть членами Совета директоров или занимать должность Генерального директора Общества.

17.5. Проверки деятельности Генерального директора осуществляются Службой внутреннего аудита по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по своей инициативе или по требованию Крупного Акционера. При проведении проверок финансовой и хозяйственной деятельности Генерального директора, Служба внутреннего аудита вправе потребовать от Генерального директора представления всех необходимых материалов, бухгалтерских и других документов и пояснений в письменной или устной форме.

17.6. Члены Службы внутреннего аудита имеют право обсуждать с акционерами отчеты о результатах ее проверок.

17.7. Заседание Службы внутреннего аудита проводится по мере необходимости но не реже одного раза в квартал. По требованию любого члена Совета Директоров Общества Руководитель службы внутреннего аудита обязан созвать заседание Службы внутреннего аудита и подготовить повестку дня в соответствии с такими требованиями. Каждый член Службы внутреннего аудита имеет право выдвинуть свои предложения для включения в повестку дня заседания Службы внутреннего аудита. На заседаниях Службы внутреннего аудита ведутся протоколы, подписываемые Руководителем и всеми членами Службы внутреннего аудита, присутствовавшими на таком заседании.

17.8. Все члены Службы внутреннего аудита уведомляются о предстоящих заседаниях Службы внутреннего аудита Общества не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты такого заседания. Уведомления членам Службы внутреннего аудита должны быть доставлены в письменной форме, содержать полную повестку дня и всю необходимую документацию, связанную с вопросами для рассмотрения, и указывать место, дату и время заседания. Если присутствуют все члены Службы внутреннего аудита, на заседаниях могут обсуждаться и может проходить голосование по вопросам, не включенным в повестку дня.

17.9. Совет директоров должен определить количество членов Службы внутреннего аудита Общества, требуемых для кворума заседаний Службы внутреннего аудита. Решения на заседаниях Службы внутреннего аудита принимаются простым большинством голосов, если иное не установлено решением Совета Директоров. Перечень вопросов, по которым решения на заседаниях Службы внутреннего аудита принимаются квалифицированным большинством, определяется Советом директоров. На заседаниях каждый член Службы внутреннего аудита имеет право одного голоса по каждому предложению, вынесенному на голосование.

18. АУДИТ ОБЩЕСТВА

18.1. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию ("Аудиторская Организация") для проведения аудита Общества, годовой финансовой отчетности и отчета о деятельности Общества, подготавливаемого Генеральным директором, и для представления письменного отчета, выражающего мнение по вышесказанному.

18.2. Аудит Общества может проводиться в любое время по инициативе Совета директоров или Генерального директора за счет Общества либо по

17.3.2. жүйелік талдау мен Қоғамның қаржы тұрақтылығы мен төлемге қабілеттілігіне қатысты қызметін бағалау;

17.3.3. қабылданатын шешімдердің орындалуын тексеру және бағалау;

17.3.4. активтер мен міндеттемелерді басқару жүйесінің тиімділігін, соның ішінде портфель мен ықтимал тәуекелдерді бағалау;

17.3.5. Қоғамның халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сай келуін,

17.4. Ішкі аудит қызметінің мүшелері Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды немесе Қоғамның Бас директоры қызметін атқара алмайды,

17.5. Бас директордың қызметін акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің тапсыруымен, өз бастамасымен немесе Ірі Акционердің талабымен Ішкі аудит қызметі тексереді. Бас директордың қаржылық және шаруашылық қызметіне тексеру жүргізілген кезде Ішкі аудит қызметі Бас директордан барлық тиісті материалдардың, бухгалтерлік және басқа құжаттардың, түсініктемелердің жазбаша немесе ауызша ұсынылуын талап етуге құқылы

17.6. Ішкі аудит қызметінің мүшелері акционерлермен бірге тексеру нәтижелері туралы есептерді талқылауға құқылы.

17.7. Ішкі аудит қызметінің отырыстары қажеттілікке қарай, бірақ кемінде бір тоқсанда бір рет өткізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің талабымен Ішкі аудит қызметінің Басшысы Ішкі аудит қызметінің отырысын шақыруға және мұндай талаптарға сәйкес күн тәртібін дайындауға міндетті. Ішкі аудит қызметінің әрбір мүшесі Ішкі аудит қызметі отырысының күн тәртібіне өз ұсыныстарын енгізе алады. Ішкі аудит қызметінің отырыстарында Басшы мен мұндай отырысқа қатысып отырған Ішкі аудит қызметінің барлық мүшелері қолдарын қоятын хаттамалар жүргізіледі.

17.8. Ішкі аудит қызметінің барлық мүшелері Ішкі аудит қызметінің алдағы отырысы туралы мұндай отырыс өткізілетін күннен кешіктірмей 1 (бір) жұмыс күні бұрын ескертіледі. Ішкі аудит қызметінің мүшелеріне берілетін хабарламалар жазбаша түрде жіберіліп, толық күн тәртібін және қарастырылатын мәселелерге қатысы бар барлық тиісті құжаттамаларды қамту және отырыс өткізілетін орын, күн мен уақыт көрсетілуі тиіс. Егер отырысқа Ішкі аудит қызметінің барлық мүшелері қатысып отырса, мұндай отырыста күн тәртібіне енгізілмеген мәселелер талқыланып, олар бойынша дауыс берілу мүмкін.

17.9. Директорлар кеңесі Ішкі аудит қызметінің кворумына қажетті Ішкі аудит қызметі мүшелерінің санын белгілеуі тиіс. Ішкі аудит қызметінің отырыстарында қабылданатын шешімдер егер Директорлар кеңесінің шешімімен өзгеше белгіленбесе, қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады. Ішкі аудит қызметінің отырыстарында шешімдер қабылданатын мәселелердің тізімі Директорлар кеңесімен белгіленеді. Отырыстарда Ішкі аудит қызметінің әрбір мүшесі дауыс беруге шығарылған әрбір ұсыныс бойынша бір дауыс санын иеленеді

18. ҚОҒАМ АУДИТІ

18.1. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам аудитін, Бас директор дайындайтын жылдық қаржы есептілігін және Қоғам қызметі туралы есепті жүргізу және үшін жоғарыда айтылған бойынша көзқарасты білдіретін жазбаша есепті ұсыну үшін аудиторлық ұйымды тағайындайды

18.2. Қоғам аудиті кез келген уақытта Директорлар кеңесінің немесе Бас директордың бастамасымен Қоғамның есебінен немесе Ірі Акционердің талабымен

требованию Крупного Акционера за его счет, при этом Крупный Акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Крупного Акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

ГЛАВА 7. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

19.1. Крупной сделкой признается:

19.1.1. 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 стоимости активов Общества;

19.1.2. 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.

19.2. Взаимосвязанными между собой сделками признаются:

19.2.1. 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;

19.2.2. сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;

19.2.3. иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением Общего собрания акционеров

19.3. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом Крупной сделки, определяется в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.

19.4. Решение о заключении Обществом Крупной сделки принимается Советом директоров. В целях информирования кредиторов и Акционеров Общество обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия Советом директоров решения о заключении Обществом Крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке.

19.5. В случае несогласия с решением Общества о заключении Крупной сделки, принятым в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, Акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

19.6. Несоблюдение требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при совершении Крупной сделки влечет за собой признание такой сделки недействительной в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

20. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВОМ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

20.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки ("Заинтересованными лицами") признаются Аффилированные лица Общества, если они:

20.1.1. являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

20.1.2. являются Аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

20.2. Заинтересованные лица обязаны довести до сведения Совета директоров информацию

және есебінен өткізілу мүмкін. Мұндайда Ірі Акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше белгілеуге құқылы. Аудит Ірі Акционердің талабымен жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық тиісті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

7-БӨЛІМ. ЖАСАЛУЫНА ЕРЕКШЕ ШАРТТАР БЕЛГІЛЕНГЕН ҚОҒАМ МӘМІЛЕЛЕРІ

19. ІРІ МӘМІЛЕЛЕР

19.1. Ірі мәміле болып:

19.1.1. нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің жалпы құнынан 25 (жиырма бес) және одан артық пайызды құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен айыратын (сатып алынуы немесе иеліктен айырылуы мүмкін) мәміле немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;

19.1.2. нәтижесінде бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санынан 25 (жиырма бес) және одан артық пайыз көлемінде Қоғамның орналастырылған бағалы қағаздары сатып алынуы немесе сатылуы мүмкін мәміле немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;

19.2. Бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер болып танылатындар:

19.2.1. бір тұлға бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты жасаған немесе Аффилирленген тұлғалар тобымен жасалған бірнеше мәміле;

19.2.2. бір шартпен немесе бір-бірімен байланысты бірнеше шартпен рәсімделетін мәмілелер;

19.2.3. акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бір-бірімен байланысты деп танылатын басқа да шешімдер;

19.3. Ірі мәміле нысаны болып танылатын мүліктің нарықтық бағасы Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамалық актіне сәйкес анықталады.

19.4. Қоғамның Ірі мәміле жасау туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды. Қоғам несие берушілер мен Акционерлерді хабардар ету мақсатында Директорлар кеңесі Қоғамның Ірі мәмілені жасауы туралы шешімді қабылдаған соң 5 (бес) жұмыс күні ішінде мемлекеттік және басқа тілдерде бұқаралық ақпарат құралдарында мәміле туралы хабарды жариялауға міндетті.

19.5. Акционер Қоғамның Қазақстан Республикасының «акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпте қабылданған Ірі мәміленің жасалуы туралы шешімімен келіспеген жағдайда, Акционер Қазақстан Республикасының «акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген тәртіпте Қоғамның өзіне тиесілі акцияларды сатып алуын талап етуге құқылы.

19.6. Ірі мәміле жасалған кезде Қазақстан Республикасының «акционерлік қоғамдар туралы» Заңының талаптарының сақталмауы мұндай мәміленің мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен заңсыз деп танылуына әкеледі.

20. ЖАСАЛУЫНА ҚОҒАМ МҮДДЕЛІ БОЛАТЫН МӘМІЛЕЛЕР

20.1. Қоғамның мәмілелер жасауына мүдделі болатын тұлғалар («Мүдделі тұлғалар») болып, Қоғамның аффилирленген тұлғалары танылады, егер олар:

20.1.1. мәміле тарабы болса немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысса;

20.1.2. мәміле тарабы болып табылатын немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилирленген тұлғалары болып табылса;

20.2. Мүдделі тұлғалар Директорлар кеңесінің назарына мына ақпаратты жеткізуге міндетті:

20.2.1 о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника,

20.2.2. о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими Аффилированными лицами 10 (десятью) или более процентами голосующих акций, долей (паев) и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

20.2.3 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

20.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членами Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случаях:

20.3.1 если все члены Совета директоров Общества являются Заинтересованными лицами;

20.3.2. невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения

20.4 Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

20.4.1. сделка по приобретению Акционером акций или других ценных бумаг Общества;

20.4.2. сделка по выкупу Обществом своих размещенных акций;

20.4.3. сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемую законом тайну;

20.4.4. реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

20.4.5 сделка Общества со своим Аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном закупках.

20.5 Общество обязано вести учет своих Аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся Крупными Акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг). Физические и юридические лица, являющиеся Аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих Аффилированных лицах. Общество обязано представлять список своих Аффилированных лиц уполномоченному органу осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЙ АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦАМ ОБЩЕСТВА

21.1. Аффилированное лицо Общества не должно принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между Обществом и:

им самим;
любым из его близких родственников;
любым юридическим лицом, в котором он или кто-либо из его близких родственников является должностным лицом или крупным участником.

21.2. Решение совета директоров по любой сделке между Обществом и аффилированным лицом Общества может быть принято только после рассмотрения советом директоров всех ее условий

20.2.1 өздерінің мәміле тарабы болып табылатынын немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысатынын;

20.2.2 аффилирленген заңды тұлғалар туралы, соның ішінде жеке немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірігіп, дауыс беруші акциялардың 10 (он) немесе одан артық пайызын, үлестерді (пайларды) иеленетіні туралы және органдарында қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;

20.2.3. Мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін жасалатын немесе жасалуы мүмкін өздеріне мәлім мәмілелер туралы;

20.3 Қоғам мүдделі болатын Қоғамның мәміле жасауы туралы шешім жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады. Қоғам мүдделі болатын Қоғамның мәміле жасауы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы келесі жағдайларда қоғамның жалпы дауыс беруші акцияларының жай көпшілік даусымен қабылдайды:

20.3.1. егер Директорлар кеңесінің барлық мүшелері Мүдделі тұлғалар болса;

20.3.2. Директорлар кеңесі шешім қабылдау үшін дауыс саны жеткіліксіз болғандықтан, мұндай мәміленің жасалуы туралы шешім қабылдай алмаған жағдайда.

Мұндайда акционерлердің жалпы жиналысына негізделген шешімді қабылдау үшін қажетті ақпарат (құжаттардың қосылып берілуімен) ұсынылады.

20.4. Қоғам мүдделі болатын мәміле болып табылмайтындар:

20.4.1. Акционердің акцияларды немесе Қоғамның басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы;

20.4.2. Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларды сатып алу мәмілесі;

20.4.3. банк, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді таратпау турады мәміле;

20.4.4. Қоғамның Қазақстан Республикасының «акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес қайта ұйымдастырылуы.

20.4.5. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірігіп Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алынымдар туралы заңына сәйкес жасайтын мәміле.

20.5. Қоғам мұндай тұлғалар немесе Қоғам тіркеушісі (бағалы қағаздар нарығын реттейтін және қадағалайтын уәкілетті органмен белгілеген тәртіпте Ірі Акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қтысты) ұсынатын мәліметтердің негізінде өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізу тиіс. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға аффилирлену пайда болған күннен бастап, 7 (жеті) күннің ішінде бағалы қағаздар нарығын реттейтін және қадағалайтын уәкілетті органға өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін ұсыну тиіс.

21 ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫНА ЖЕҢІЛДІКТІ ТАЛАПТАР ҰСЫНУ

21.1 Қоғамның Аффилирленген тұлғасы Қоғам мен оның өзінің; жақын туысқандарының кез келгенімен; ол немесе оның жақын туысқандарының бірі лауазымды тұлғасы немесе ірі қатысушысы болып табылатын кез келген заңды тұлғамен арасындағы кез келген мәміле бойынша қарастыруға және шешім қабылдауға қатыспауы керек.

21.2. Қоғам мен Аффилирленген тұлға арасындағы кез келген мәміле бойынша Директорлар Кеңесінің шешімі Директорлар кеңесі барлық оның талаптарын қарастырғаннан кейін ғана қабылдана алады

ГЛАВА 8. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

22. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

22.1 Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и Генеральный директор.

22.2 Все должностные лица Общества выполняют свои функции в интересах Общества и акционеров. В случае, если должностные лица Общества имеют заинтересованность в сделке, в которую вовлечено Общество, то они обязаны проинформировать об этом Совет директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Статьей 20 настоящего Устава, и ожидать решения Совета директоров или Общего собрания акционеров о заключении такой сделки для продолжения деятельности по данной сделке.

22.3 Должностные лица Общества не должны использовать имущество или допускать его использование в противоречие с настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими Аффилированными лицами.

22.4 Должностные лица Общества обязаны предоставлять Генеральному директору Общества информацию о своих Аффилированных лицах в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности.

22.5 Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за вред, причиненный его действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

23. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

23.1 Режим работы Общества должен быть организован и выполняться в соответствии с законодательством Республики Казахстан, нормативными документами и правилами, приказами и инструкциями, издаваемыми Генеральным директором, и индивидуальными трудовыми договорами, заключаемыми с работниками Общества.

23.2 Индивидуальные трудовые договоры с работниками Общества заключаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23.3 Персонал Общества может состоять из иностранных граждан и граждан Республики Казахстан.

ГЛАВА 9. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

24. ФИНАНСОВАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

24.1 Общество осуществляет учет проводимых им операций в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

24.2 Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан. Генеральный директор ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен международной аудиторской организацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Генеральный директор представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет. Годовая финансовая отчетность Общества за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности,

8-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ

22 ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ

22.1 Директорлар кеңесі мен Бас директор Қоғамның Лауазымды тұлғалары болып табылады.

22.2 Қоғамның барлық лауазымды тұлғалары өз функцияларын Қоғам мен акционерлердің мүддесінде орындайды. Егер Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам тартылған мәмілеге мүдделі болған жағдайда, онда олар ол туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғының 20-бабына сәйкес Директорлар кеңесіне хабарлауы және Директорлар кеңесінің немесе акционерлердің жалпы жиналысының осы мәміле бойынша қызметтерді жалғастыру үшін осындай мәмілені жасау туралы шешімін күту керек.

22.3 Қоғамның Лауазымды тұлғалары осы Жарғыға, акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің шешіміне қарсы мүлкті қолданбауы немесе оның қолданылуына, сонымен қатар жеке мақсатта және өзінің Аффилирленген тұлғаларымен келісімдер жасау кезінде теріс пайдалануға жол бермеуі керек.

22.4. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның Бас Директорына өзінің Аффилирленген тұлғалы туралы ақпаратты аффилирлілік туған күннен бастап 7 (жеті) күн аралығында ұсынуға міндетті.

22.5 Қоғамның бас директоры Қоғам алдында оның жасаған әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) Қоғамға келтірілген залалдары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде сотқа Қоғамның лауазымды тұлғасына оның Қоғамға келтірілген шығындарды өтеуі туралы талабымен жүгінуге құқылы.

23 ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ

23.1. Қоғам жұмысының режимі Қазақстан Республикасының заңнамасына, нормативтік құжаттар мен ережелерге, Бас директор шығаратын бұйрықтар мен нұсқауларға, Қоғам жұмыскерімен жасалатын жеке еңбек шартына сәйкес ұйымдастырылуы және орындалуы керек.

23.2. Қоғам жұмыскерлерімен жасалатын жеке еңбек шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалады.

23.3 Қоғам қызметкерлері шетел азаматтары мен Қазақстан Республикасының азаматтарынан тұруы мүмкін.

9-ТАРАУ. ҚОҒАМ ЕСЕПТІЛІГІ

24 ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІЛІГІ

24.1. Қоғам олар жүргізетін операциялар есептеуді қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңына сәйкес жүзеге асырады. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жылға сәйкес келеді.

24.2 Қоғамның бухгалтерлік есебі жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді. Бас директор жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына өткен жылдың қаржылық есептілігін ұсынады, оның аудитін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес халықаралық аудиторлық ұйым жүргізген Қаржылық есептіліктен басқа, директор акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есепті ұсынады. Аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызметіне туралы заңына сәйкес жүргізілген Қоғамның өткен жылғы жылдық қаржылық есептілігін Қоғам Директорларының кеңесі акционерлердің жалпы жиналысы жылдық шешімді қабылдаған күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн аралығында алдын ала бекітуі керек Қоғамы жылдық

подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты принятия годового решения Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится годовым решением Общего собрания акционеров.

24.3 Общество обязано ежегодно публиковать годовую финансовую отчетность по перечню, формам и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

24.4 Генеральный директор предоставляет каждому Акционеру в максимально короткие сроки, но в любом случае в течение 75 (семидесяти пяти) дней после окончания каждого финансового года Общества, (i) аудированные финансовые отчеты, включая консолидированный баланс Общества и его дочерних организаций (при их наличии) по состоянию на конец такого года, в каждом случае со сравнением с цифрами предыдущего финансового года; (ii) скорректированную таблицу капитализации; и В максимально короткие сроки, но в любом случае в течение 30 (тридцати) дней после окончания каждого квартала каждого финансового года Общества, (i) не прошедший аудит консолидированный баланс Общества по состоянию на конец такого периода и не прошедшие аудит консолидированные отчеты о (i) доходах и (ii) потоке денежной наличности Общества за такой период и за период с начала текущего финансового года до конца такого квартального периода в каждом случае со сравнением с цифрами за соответствующий период предыдущего финансового года; и (ii) скорректированную таблицу капитализации.

ГЛАВА 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

25. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

25.1. Общество обязано доводить до сведения своих Акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Акционеров Общества. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

25.2 Информацией, затрагивающей интересы Акционеров Общества, признаются:

25.2.1. решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

25.2.2 выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, ценных бумаг Общества;

25.2.3 совершение Обществом Крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

25.2.4 получение Обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;

25.2.5. получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление

каржылык есептілігін акыргы бекіту акционерлердің жалпы жиналысының жылдық шешімімен жүргізіледі.

24.3 Қоғам жыл сайын өзінің жылдық қаржылық есептілігін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тізім, форма бойынша және мерзімде басып шығаруға міндетті.

24.4 Бас Директор әр Акционерге максималды қысқа мерзімде, бірақ кез келген жағдайда Қоғамның әр қаржылық жылы аяқталғаннан кейін 75 (жетпіс бес) күн аралығында (i) аудирленген қаржылық есептерді, соның ішінде Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының (бар болса) осындай жылдың соңындағы күйі бойынша өткен қаржылық жылдың цифрлерімен салыстыра отырып әр жағдайда шоғырландырылған балансын қоса; (ii) капиталдаудың түзетілген кестесін ұсынады, және Максималды қысқа мерзімде, бірақ кез келген жағдайда Қоғамның әр қаржылық жылының әр тоқсаны аяқталғаннан кейін 30 (отыз) күн аралығында (i) осындай кезеңнің соңындағы күйі бойынша Қоғамның аудиттен өтпеген шоғырландырылған балансын және (i) табыстар мен (ii) қоғамның осындай кезеңдегі және ағымдағы қаржылық жылдың басынан бастап осындай тоқсандық кезеңнің соңына дейін қаржылық жылдың тиісті кезеңінің цифрларымен салыстыра отырып әр жағдайда аудиттен өтпеген шоғырландырылған есептерді; және (ii) капиталдаудың түзетілген кестесін ұсынады

10-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ

25 ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

25.1 Қоғам Акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қоғам өз Акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті Қоғам Акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Сотта корпоративтік дау жөніндегі істің қозғалуы туралы ақпарат акционерлерге Қоғам корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде ұсынуы тиіс. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияға ие қоғам қызметкерлері тізімінің міндетті жүргізілуін қамтамасыз етеді.

25.2: Қоғам Акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылатындар:

25.2.1 акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

25.2.2 Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және бағалы қағаздар нарығын реттейтін және қадағалау жасайтын уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, бағалы қағаздар нарығын реттейтін және қадағалау жасайтын уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

25.2.3 Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

25.2.4 Қоғамның өз капиталының 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызы болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

25.2.5 қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы

каких-либо видов деятельности;
 25.2.6 участие Общества в учреждении юридического лица;
 25.2.7 арест имущества Общества;
 25.2.8 наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;
 25.2.9 привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 25.2.10 возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 25.2.11 решения о принудительной реорганизации Общества;
 25.2.12 иная информация, затрагивающая интересы его Акционеров, в соответствии с настоящим Уставом

25.3 Информация о деятельности Общества предоставляется Акционерам по их запросам Генеральному директору, который должен предоставить ее в течение срока, устанавливаемого Общим собранием акционеров. Извещения, уведомления и иная информация, подлежащая извещению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, размещается Обществом в газете «Егемен Казахстан» или «Казахстанская правда»

25.4 По требованию Акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в порядке, определенном настоящим Уставом, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру. 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

26. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

26.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества.

26.2. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию в отношении себя и своих аффилированных лиц путем заполнения анкеты аффилированного лица в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности с Обществом.

26.3. В случае каких-либо изменений и/или дополнений в ранее предоставленные данные в отношении себя и/или своих аффилированных лиц, акционеры и должностные лица Общества в течение семи календарных дней со дня наступления соответствующего изменения и/или дополнения обязаны предоставить Обществу анкету аффилированного лица с обновленной информацией

26.4. Типовая форма анкеты аффилированного лица утверждается приказом Генерального директора.

26.5. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц в уполномоченный орган в установленном им порядке.

ГЛАВА 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

27 РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1 Реорганизация Общества (слияние,

немесе тоқтатылуы,
 25.2.6 Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы,

25.2.7 Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
 25.2.8 нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтері жалпы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипат мән-жайлардың туындауы;

25.2.9 Қоғамның және оның лауазымды адамдары әкімшілік жауапқа тартылуы;
 25.2.10 сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы

25.2.11 Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

25.2.12 Қоғамның Жарғысына сәйкес ол Акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге де ақпарат қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат танылады.

25.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат Акционерлерге олардың сұратулары бойынша 1 директорыға ұсынылады әрі ол оны акционерлер, жалпы жиналысы белгілейтін мерзім ішінде ұсыну тиіс. Хабарламаларды, хабарландыруларды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жария етілуге жататын өзге де ақпаратты Қоғам «Егемен Қазақстан» немесе «Казахстанская правда» газетінде орналастырады.

25.4. Акционердің талап етуі бойынша қоғам оған «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген құжаттардың көшірмесін Қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен беруге міндетті, бұл орайда қызметтің коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі. Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.

26. АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

26.1. Қоғам аффилирленген тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі ұсынатын мәліметтердің негізінде солардың есебін жүргізеді.

26.2. Акционерлер және лауазымды тұлғалары өзіне қатысты және аффилирленген тұлғалардың сауалнамаларын толтыру арқылы өзінің аффилирленген тұлғаларына қатысты ақпаратты Қоғаммен аффилирленгендік пайда болған күннен бастап жеті күнтізбелік күннің ішінде ұсынады.

26.3. Өзіне және/немесе өзінің аффилирленген тұлғаларына қатысты бұрын ұсынылған деректерде қандай да бір өзгерістер және/немесе толықтырулар болған жағдайда Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары тиісті өзгеріс және/немесе толықтыру пайда болған күннен бастап жеті күнтізбелік күннің ішінде Қоғамға жаңартылған ақпаратпен бірге аффилирленген тұлғаның сауалнамасын ұсынуға міндетті.

26.4. Аффилирленген тұлға сауалнамасының үлгі нысаны бас директорының бұйрығымен бекітіледі.

26.5. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін белгіленген тәртіппен уәкілетті органға ұсынуға міндетті.

11-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

27 ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ

27.1 Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу,

присоединение, преобразование) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан и в соответствии с решениями Общего собрания акционеров. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

28. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

28.1. Ликвидация Общества, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

28.2. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан (принудительная ликвидация) в соответствии с процедурой, установленной законодательством Республики Казахстан.

28.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование после внесения об этом записи в государственный регистр юридических лиц Республики Казахстан.

29. ДОБРОВОЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

29.1. Добровольная ликвидация Общества проводится по решению Общего собрания акционеров, в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Ликвидационная комиссия Общества создается решением Общего собрания акционеров. Изменение состава ликвидационной комиссии Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общее собрание акционеров определяет: (i) порядок и сроки ликвидации Общества; (ii) состав Ликвидационной комиссии; (iii) порядок принятия решений Ликвидационной комиссией; (iv) сроки представления плана ликвидации и ликвидационного баланса (как промежуточного, так и окончательного); и (v) размеры вознаграждения членов Ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров решает в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Республики Казахстан также другие вопросы, относящиеся к ликвидации Общества и деятельности Ликвидационной комиссии.

29.2. С даты создания ликвидационной комиссии Общества и до завершения процесса его ликвидации прекращаются полномочия Общего собрания акционеров, других органов и должностных лиц добровольно ликвидируемого Общества, в том числе по распоряжению имуществом и погашению обязательств Общества, а также их права по управлению Обществом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами и имуществом ликвидируемого Общества. Ликвидационная комиссия принимает меры для завершения дел Общества, в том числе по обеспечению расчетов с его кредиторами и акционерами в соответствии с процедурой, установленной законодательством Республики Казахстан. Ликвидационная комиссия действует от имени ликвидируемого Общества и самостоятельно при принятии решений по вопросам, входящим в ее компетенцию. Решения ликвидационной комиссии оформляются протоколом.

29.3. Особенности деятельности ликвидационной комиссии добровольно ликвидируемого Общества, формирования и деятельности комитета кредиторов,

бóлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгілен ерекшеліктер ескеріле отырып және Акционерлер жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес Қазақстан Республикасының тиісті заңнамасында көзделі тәртіппен жүзеге асырылады. Егер қоғам қал ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтат оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпп күші жойылуға тиіс

28. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ

28.1. Қоғамның таратылуы, соның ішінде банкрот болуының негіздемесі бойынша, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

28.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген процедураға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда соттың шешімі бойынша (мәжбүрле тарту) таратылуы мүмкін.

28.3. Қазақстан Республикасының заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне бұл жөнінде жазба жасалғаннан кейін Қоғамның таратылуы аяқталған, ал Қоғам өз қызметін тоқтатқан болып есептеледі.

29. ҚОҒАМДЫ ЕРІКТІ ТҮРДЕ ТАРАТУ

29.1. Қоғамның ерікті таратылуы Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда айқындалатын тәртіппен Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жасалады. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның тарату комиссиясын құрады. Қоғамның тарату комиссиясының құрамын өзгерту Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлармен келісім бойынша және солардың бақылауымен тарату процедурасын жүзеге асырады. Акционерлердің жалпы жиналысы: (i) Қоғамды тарату тәртібі мен мерзімін; (ii) Тарату комиссиясының құрамын; (iii) Тарату комиссиясының шешімді қабылдау тәртібін; (iv) тарату жоспарын және тарату балансын (аралық, соң сияқты түпкілікті) ұсыну мерзімін және (v) Тарату комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшерін айқындайды. Акционерлердің жалпы жиналысы өз құзыретінің шегінде және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамды таратуға және Тарату комиссиясының қызметіне қатысты басқа да мәселелерді шешеді.

29.2. Қоғамның тарату комиссиясы құрылған күннен бастап және оны тарату процесі аяқталғанға дейін ерікті түрде таратылатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы, басқа органдар мен лауазымды тұлғаларының, соның ішінде мүлкі басқару және Қоғамның міндеттемелерін өтеу бойынша өкілеттіктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқару бойынша олардың құқықтары да тоқтатылады. Тарату комиссиясы құрылған сәттен бастап оған таратылатын Қоғамның істерін және мүлкін басқару бойынша барлық өкілеттіктер өтеді. Тарату комиссиясы Қоғамның істерін аяқтау үшін, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген процедураға сәйкес оның кредиторларымен және акционерлерімен есеп айырысуды қамтамасыз ету бойынша шараларды қолға алады. Тарату комиссиясы таратылатын Қоғамның әрекет етеді және оның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау кезінде өз бетімен әрекет етеді. Тарату комиссиясының шешімдері хаттамамен рәсімделеді.

29.3. Ерікті түрде таратылатын Қоғамның тарату комиссиясы, қызметінің, кредиторлар комитетін қалыптастыру және оның қызметінің, тарату

порядка формирования и утверждения сметы ликвидационных расходов, требования по соблюдению ликвидационной комиссией кассовой дисциплины, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

29.4. При добровольной ликвидации в состав Ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Крупных Акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

29.5 Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируется законодательством Республики Казахстан. В случае недостаточности средств для удовлетворения требований кредиторов Общество подлежит принудительной ликвидации по основаниям банкротства.

29.6. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные акции, подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

29.7. Общество считает прекратившим свою деятельность с момента государственной регистрации его ликвидации.

ГЛАВА 12. РАЗНОЕ

30. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

30.1. Настоящий Устав регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

30.2. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и должны быть утверждены Общим собранием акционеров.

30.3. Если одно или более положений настоящего Устава или их применение становится недействительным или незаконным, либо если их применение становится неосуществимым в любом отношении, это никоим образом не влияет на действительность, законность или исполнимость всех остальных положений настоящего Устава или их применение. В этом случае Общее собрание акционеров должно, в целях замены недействительных, незаконных или неосуществимых положений Устава, принять и утвердить положения, удовлетворяющие его.

30.4. Настоящий Устав составлен в четырех экземплярах на государственном и русском языках, при этом обе версии имеют равную юридическую силу.

30.5. В случае разночтения между текстами на государственном и русском языках, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

30.6. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

шығыстарының сметасын құру әрі бекіту тәртібінің ерекшеліктері, тарату комиссиясының қасалық тәртіпті сақтау бойынша талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

29.4 Ерікті түрде таратылған кезде Тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, Ірі Акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар кіруі тиіс.

29.5 Қоғамды тарату процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін қаражат жеткіліксіз болған жағдайда Қоғам банкроттық негіздермен мәжбүрлеп таратылуы тиіс.

29.6 Қоғам таратылған кезде оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акцияларының күші Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылады.

29.7 Қоғамның таратылуы мемлекеттік тіркеуге алынған сәттен бастап ол өз қызметін тоқтатқан деп есептеледі.

12-ТАРАУ. БАСҚА ДА ЖАҒДАЙЛАР

30 БАСҚА ДА ЕРЕЖЕЛЕР

30.1 Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

30.2 Осы Жарғыға барлық өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес енгізіледі және оларды Акционерлердің жалпы жиналысы бекітуі тиіс.

30.3 Егер осы Жарғының бір немесе одан артық ережесі немесе олардың қолданылуы жарамсыз не заңсыз болып қалса не болмаса олардың қолданылуы кез келген қатынаста іске асырылмаса, бұл осы Жарғының қалған барлық ережелерінің жарамдылығына, заңдылығына немесе орындалуына немесе олардың қолданылуына әсер етпейді. Мұндай жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы Жарғының жарамсыз, заңсыз немесе іске асырылмайтын ережелерін ауыстыру мақсатында оны қанағаттандыратын ережені қабылдауға және бекітуге тиіс.

30.4 Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде төрт данада жасалды, бұл орайда қос нұсқаның заңды күші бірдей.

30.5 Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндердің арасында сәйкессіздіктер болған жағдайда, орыс тіліндегі мәтін басымдыққа ие болады.

30.6 Осы Жарғы мемлекеттік тіркеуге алынған сәттен бастап күшіне енеді.

Генеральный директор / Бас директор
Попов Роман Александрович

Попов Роман Александрович



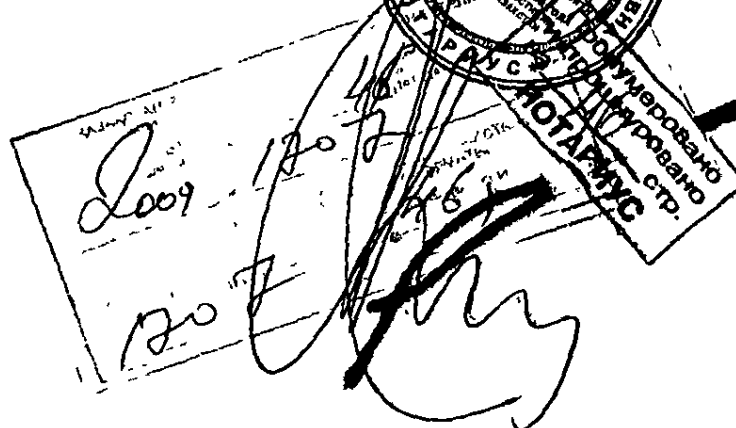
Республика Казахстан, город Алматы,
второе июля две тысячи девятого года.

Я, Жакупова Раушан Агыдиловна, нотариус города Алматы, нотариус,
действующий(ая) на основании государственной лицензии № 0000168 от 10
августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан
свидетельствую подлинность подписи представителя АО «Региональное» в лице
Генерального директора гр. Попова Романа Александровича, которая сделана в
моем присутствии. Полномочия его проверены.



Регистрировано в реестре за № 1-11126

Взыскано всего сумма, из них: 3946 тенге сумма за оказание работ
технического характера



Республика Казахстан, город Алматы,
третье марта две тысячи десятого года.

Я, Жакупова Раушан Агдылиловна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000168 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую верность этой копии с подлинником документа В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слс. и иных, не оговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось

Зарегистрировано в реестре за № 1-2106

Взыскано всего сумма шесть тысяч шестьсот девяносто восемь тенге, из них: семьдесят один тенге сумма за оказание работ технического характера

Нотариус



A large, stylized handwritten signature in black ink.



Пронумеровано
и прошнуровано
на 1 стр.
НОТАРИУС

A large, stylized handwritten signature in black ink, similar to the one above.

Перевод документа с русского на английский язык выполнил переводчик ТОО "INSEL" Хаиржанова Альфия Ишмухамедовна.

Компания INSEL является членом Американской Ассоциации Переводчиков (ATA).

Четвертого марта две тысячи десятого года, г Алматы, Республика Казахстан.

Подпись *А. Хаиржанова Альфия Ишмухамедовна*

Четвертого марта две тысячи десятого года, г Алматы, Республика Казахстан

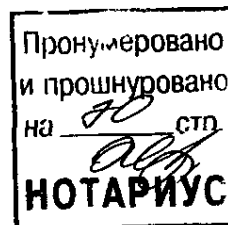
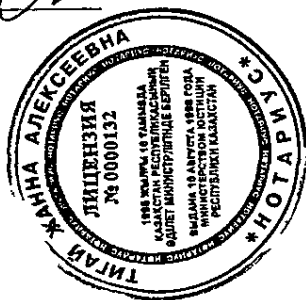
Я, Тигай Жанна Алексеевна, Нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0000132 от 10 08 1998 года выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи переводчика ТОО "INSEL" Хаиржановой Альфии Ишмухамедовны, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре № 02/25-1394

Взыскано 500-00 тенге

Нотариус

А.А.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Ел: Қазақстан Республикасы
Pays, Country

Осы ресми құжатқа

Le present acte public, This public document

2. _____ Тигай Ж.А. _____ кол қойды
a ete signe par, has been signed by

3. _____ жеке нотариус _____ ретінде
agissant en qualite de, acting in the capacity of

4. _____ жекеше нотариустың _____
_____ жеке _____ мөрмен/мөртаңбасымен/бекітілді
est revetu du sceau/timbre de, bears the seal/stamp
of

Куәландырылды, Atteste,

Certified

5. Алматы қаласы
a, at

6. 2019 ж. 05-Наурыз _____ күні
le, the

7. Кіммен. Алматы қаласы Әмілет департаменті
бастығының орынбасары _____ Базарбаевпен

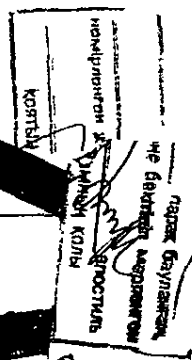
8 sous N 1562

9 мөр/мөртаңба/

Sceau/timbre, Seal/stamp

10 Қолы

Signature



Approved
by Resolution No.10 of Sole Shareholder
of "Regionalnoye" JSC
as of June 16, 2009

/Stamp The Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan State registration of a legal entity was made on 08 06 2009 Certificate No 78176-1910-AO Date of initial registration 01 06 2006/	/Stamp The Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan Almaty Justice Department Alterations and amendments were made in the constituent documents Order No 15612 As of 17 07 2009/
---	--

/Stamp The Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan
Almaty Justice Department
Alterations and amendments were made on 17 07 2009
BIN 060640001199/

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

"REGIONALNOYE"
JOINT-STOCK COMPANY

CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS

1. NAME AND ADDRESS OF THE EXECUTIVE BODY OF THE COMPANY

1.1 The present Articles of Association of "Regionalnoye" Joint-Stock Company, hereinafter referred to as the "Company", determines its name, address, order of formation and competence of its bodies, reorganization and termination conditions and other provisions not contradicted the legislation of the Republic of Kazakhstan

1.2 The full name of the Company shall be

- in the Kazakh language "Региональное" Акционерлік қоғамы,
- in the Russian language Акционерное общество "Региональное",

The abbreviated name of the Company shall be

- in the Kazakh language "Региональное" АҚ,
- in the Russian language АО "Региональное"

(here and further – the "Company")

1.3 Address of the Company and its Executive body 60, Azerbayev Street, 050059 Almaty, Republic of Kazakhstan

2. LEGAL STATUS OF THE COMPANY

2.1 The Company is a successor of "Joint-Stock Investment Foundation of Risk Investment "Regionalniy" Joint-Stock Company for all legal relations and acts in accordance with the existing legislation of the Republic of Kazakhstan

2.2 The Company shall be regulated, and its activities shall be conducted in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, applicable international contracts, these Articles of Association, resolutions of the General meeting of Shareholders, and provisions of contracts concluded between shareholders and the Company

2.3 The Company shall have the right to establish branches and representative offices in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, to participate in creation and/or activity of other legal entities taking into account limitations provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

2.4 The Company shall have the right to acquire, possess, use and dispose of all property objects, including intellectual property objects, and to issue power of attorneys

2.5 The Company shall bear responsibility for its obligations to the extent of its property owned in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. The Company shall not bear responsibility for any debts and liabilities of its Shareholders, and the Shareholders shall not be responsible for any debts and obligations of the Company and shall bear the risk of loss related to the Company's activities to the extent of the value of shares held by them except as provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan

2.6 The Company shall have the right to open accounts in tenge and foreign currency in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

2.7 The Company has a seal, firm name, stamps and blanks with its name, which samples are approved by the Board of Directors of the Company. The Company's seal shall contain the Company's name

2.8 The Company shall be an owner of the property transferred by the Shareholders as a payment for shares as well as the property, acquired in the process of its activity. The Company has, uses and disposes of the property owned in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. The property of the Company is made up of contributions made by the Shareholders, income from realization of goods, works, services, and other types of activity, credits, income from securities and other sources, not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan. The property of branches and representative offices of the Company shall belong to the Company on the basis of the right of ownership

2.9 The duration of the Company is unlimited

CHAPTER 2. ACTIVITY OF THE COMPANY

3. OBJECTIVE AND TYPES OF ACTIVITY

3 1 The purpose of the Company's activity is deriving of the net income by carrying out the following main types of activity.

3 2 The main type of the Company's activity is the investment activity

3 3 Additionally, the Company can carry out the following types of business activity

- assets management,
- marketing and leasing activity,
- trade and intermediate trade activity;
- commercial activity,
- trade-and-purchase activity,
- consulting services,
- construction, construction and repair, assembly, recovery, commissioning, and finishing works,
- production and sale of construction materials and structures,
- construction, repair and operation of civil and industrial facilities,
- projecting services,
- design activity,
- advertising services,
- forwarding services,
- cargo transportation,
- auto transport services, auto service organization, opening of parking, auto washing, service stations,
- foreign economic activity,
- import, export,
- organization of wholesale, retail and commission trade;
- organization of store, supermarkets, trade pints, and trade houses chain,
- purchase and sale of equipment, peripheral and office equipment,
- publishing activities;
- legal services not related to advocacy activity,
- rent, lease and sublease of buildings and separate premises,
- hotel business,
- purchase and sale of real estate;
- real and personal property activities,
- realtor services in real estate market, consultation services;
- arrangement of service and personal services to population, enterprises and organizations,
- production, purchase, storage, processing, and realization of food stuff, consumer goods and production-technical goods,
- opening of catering points (mini-bakeries, stores, restaurants, summer café, canteens, cookeries, bars, kebab houses, snack bars, etc),
- rendering of all services, including research, project, construction, surveying, translation, representative, calculating, informational, broker, managerial, commission, finishing, and organizational services

3 4 The Company shall carry out its activities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. If it is necessary a special permission (license, certificate) to carry out separate type of activities, issued by any competent authority, or registration and/or permission of international bodies, the Company shall carry out such activities upon receipt of a proper permission (license, certificate) as established by the legislation of the Republic of Kazakhstan

CHAPTER 3. CAPITAL OF THE COMPANY

4. AUTHORIZED CAPITAL OF THE COMPANY

4.1 The Shareholders of the Company shall pay for shares to be acquired only in national currency of the Republic of Kazakhstan.

4.2 Formation and increase of the Company's authorized capital shall be made as established by the legislation of the Republic of Kazakhstan

4.3 The authorized capital may be increased by means of placing of the Company's authorized shares

4.4 The Shareholders shall have the preemption right of shares as established by the legislation of the Republic of Kazakhstan

4.5 The Company shall have the right to redeem its own shares from the shareholders as established by the legislation of the Republic of Kazakhstan

CHAPTER 4. SHARES AND OTHER SECURITIES OF THE COMPANY

5. SECURITIES OF THE COMPANY

5.1 The Company shall have the right to issue shares, bonds, and other securities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. All securities shall be registered in accordance with established procedure

5.2 The Company can introduce and in case it is recognized as a public company shall be obliged to introduce one "Gold Share". Introducing one "Golden Share" shall be made on the basis of Minutes of the General meeting of the Shareholders. The Golden share does not participate in formation of the authorized capital and receipt of dividends. The holder of the "golden share" shall have the veto right to resolutions of general meetings of shareholders, board of directors, and executive body with a view to matters specified by the Articles of Association of the Company. The share is indivisible. If several persons have common ownership of a share they shall be considered as one Shareholder and exercise the rights, certified by such share through its common representative

5.3 If any third person acquires the share, such person shall have rights and obligations in accordance with provisions of the present Article of Association

5.4 The Company shall have the right to issue ordinary shares, or ordinary and privileged shares. The shares shall be issued in book-entry form. Number of the privileged shares shall not exceed 25% (twenty-five per cent) of total number of the authorized shares. A share of one class shall confer to each Shareholder, holding such share, the same rights which are granted to holders of shares of the same class, unless otherwise provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan. An ordinary share entitles a Shareholder to collect dividends if the Company has a net income and to receive a part of the property of the Company, which remains after its liquidation in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan

The Company willing to place the authorized shares or other securities convertible into ordinary shares of the Company and to realize the bought out securities shall be obliged within 10 (ten) days from the date of a proper decision making to offer to its Shareholders by written notification or publication in mass media to buy securities on equal terms proportionally to shares belonging to them, by placing price (realization) fixed by the Company's body made a decision concerning placing (realization) securities. The Shareholder shall have the right to file an application for purchase of shares or other securities convertible into the Company's shares in accordance with the preemption right within 30 (thirty) days from the date of announcement concerning placing (realization)

5.5. The Shareholders of ordinary shares of the Company shall have the preemption right of ordinary shares and other securities convertible into the Company's ordinary shares, and the Shareholders of privileged shares shall have the preemption right of any privileged shares of the Company. The procedure of securities preemption rights of the Company's Shareholders is

established by the legislation of the Republic of Kazakhstan. The Company shall have the right to issue convertible securities including convertible bonds and to conclude options for purchase of the shares issued by the Company in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. Conditions and procedure of securities conversion shall be determined by a prospect of issue of the convertible securities.

5.6 The issue of securities of the Company convertible into the shares shall be allowed within the difference between authorized and placed shares of the Company.

6. REGISTER SYSTEM OF SECURITY HOLDERS

6.1 The Company's Registrar shall be obliged to keep register system of security holders of the Company on the basis of a service agreement on keeping register system of security holders, concluded between the Company and the registrar. The registrar shall not be an Affiliated person of the Company or its Affiliated persons.

6.2 The Company and/or its registrar shall not be responsible for consequences of nonperformance of the Shareholder's obligation to inform about any changes in data required for keeping register system of security holders of the Company, specified in subparagraph 9.1.2 hereof.

CHAPTER 5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS

7. RIGHTS OF THE SHAREHOLDERS

7.1 The Shareholders shall have the right

7.1.1 to participate in managerial control of the Company in accordance with the procedure, established by the Law of the Republic of Kazakhstan "On joint-stock companies" and these Articles of Association,

7.1.2 to collect dividends,

7.1.3 to receive any information about activities of the Company, including financial accounting according to the procedure established by the General Meeting of Shareholders and these Articles of Association,

7.1.4 to receive extracts from the registrar of the Company or a nominal holder confirming shareholder's property right to securities,

7.1.5 to offer to the General Meeting of Shareholders candidates for election to the Board of Directors of the Company,

7.1.6 judicially to dispute any decisions made by the managerial bodies of the Company,

7.1.7 to make written inquiries to the Company concerning its activities and receive motivated answers within 30 (thirty) days from the date of receipt of the inquiry by the Company;

7.1.8 to introduce offers to the managerial bodies of the Company concerning the Company's activities,

7.1.9. to a part of the property in case of liquidation of the Company

7.1.10 of privileged right to buy shares or other securities of the Company, converted into its shares according to the procedure established by the Law of the Republic of Kazakhstan "On joint-stock companies" except as provided for by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan

7.2 A Shareholder or some Shareholders acting on the basis of an agreement concluded, which own (in aggregate) 10(ten) % or more percent of voting shares of the Company ("Principal Shareholder") shall also have the right

7.2.1 to demand convening of an extraordinary Meeting of Shareholders or to apply to court with a claim for its convening in case of refusal of the Board of Directors to convene the General Meeting of Shareholders;

7.2.2 to offer to the Board of Directors to include additional items in the agenda of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law;

7.2.3 to demand convening of the meeting of the Board of Directors,

7.2.4 to demand an audit of the Company to be performed by an auditing company at its own expense,

7.2.5 to exercise other rights in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On joint-stock companies"

7.3 The Shareholders' rights provided for by this clause shall not be full. The Shareholders can exercise other rights in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and these Articles of Association

8. RIGHTS OF HOLDERS OF THE PRIVILEGED SHARES

8.1 The Holders of the privileged shares shall have the preemptive right to the Holders of ordinary shares concerning collection of dividends at the fixed guaranteed rate specified in clause 10.6 hereof, and to a part of the property in case of liquidation of the Company in accordance with procedure established by the Law of the Republic of Kazakhstan "On joint-stock companies"

8.2 The Holders of the privileged shares shall have the right to receive written notifications concerning decisions made by the General Meeting of Shareholders, to participate in the General Meetings while making decisions, in an intramural order, and to participate in discussion of items considered by the General Meeting of Shareholders

8.3 A privileged share shall not give the right to the Shareholder to participate in the management of the Company, except as provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan

8.4 A privileged share shall give the right to the Shareholder to participate in the management of the Company, if:

8.4.1 the General Meeting of Shareholders considers a question which may restrict rights of the Holder of privileged shares. The decision on such item shall be deemed made, provided that less than 2/3 (two thirds) of total number of placed (excluding bought-out shares) privileged shares have voted for such restriction,

8.4.2 the General Meeting of Shareholders considers a question regarding reorganization or liquidation of the Company,

8.4.3 the dividend for privileged share is not paid in full within 3 (three) months from the date of expiry stated for the payment

9. OBLIGATIONS OF THE SHAREHOLDERS

9.1 The Shareholders shall be obliged:

9.1.1 to pay for their shares,

9.1.2 to notify the registrar within 10 (ten) calendar days about any events and/or actions resulting in origin, change and/or termination of Shareholder's rights to shares and any changes in other information, required for maintenance of the Shareholders Registers,

9.1.3 not to disclose information about activities of the Company, which is considered to be an official, commercial or other secret protected by the law,

9.1.4 to submit to the executive body of the Company information about its Affiliated persons within 7 (seven) days from the date of appearance of such affiliation,

9.1.5 to perform other obligations in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On joint-stock companies" and other legislative acts of the Republic of Kazakhstan

9.2 The Company and its registrar shall not be responsible for consequences of nonperformance of the requirement by a Shareholder, established by clause 9.1.2 hereof

10. DISTRIBUTION OF NET INCOME. DIVIDENDS UPON THE SHARES

10.1 The Company shall have the right to declare payment of dividends quarterly, half-yearly, or annually. The General Meeting of Shareholders shall make decisions concerning payment of quarter and half-year dividends upon ordinary shares, and determine amount of dividend per one ordinary share. The annual decision of the General Meeting of Shareholders shall determine the

procedure of distribution of the Company's net income for expired financial year, and amount of dividend per one ordinary share. All dividends shall be paid proportionally to number of shares belonging to each Shareholder. The Board of Directors shall suggest the amount of dividends upon the ordinary shares. In case the amount of any dividends upon the ordinary shares is established, the General Meeting of Shareholders shall declare about total amount of dividends excluding any payable tax. The General Meeting of Shareholders shall have the right to take a decision not to pay the dividends upon the ordinary shares with its obligatory publishing in the print within 10 (ten) days from the date of taking the decision.

10 2 A decision to pay dividends upon the ordinary shares of the Company must be published in the mass media within 10 (ten) working days from the date of taking such decision. The decision to pay dividends shall include the following information:

10 2 1 name, address, bank and other details of the Company;

10 2 2 period of payment of dividends,

10 2 3 amount of dividend per one ordinary share,

10 2 4 commencement date of payment of dividends,

10 2 5 procedure and form of payment of dividends.

10 3 The list of the Shareholders entitled to collect dividends, shall be made up on or before the date of payment of dividends.

10 4 A Shareholder shall have the right to claim for payment of non-received dividends irrespective of the time of the debts formation of the Company. In case of non-payment of dividends within the period established for their payment a Shareholder shall be paid the principal amount of dividends and a fine, imposed based on the official rate of refinancing of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the date of fulfillment of the monetary obligation or its appropriate part. The dividends shall not be accrued and paid on the shares, which were not placed or were redeemed by the Company, and if the court of the General Meeting of Shareholders takes a decision concerning its liquidation.

10 5 Payment of dividends on the ordinary and privileged shares of the Company shall not be permitted in the following cases:

10 5 1 in case of negative own capital stock or if own capital stock of the Company is going to become negative as a result of distribution of dividends upon its shares,

10 5 2 if the Company is a bankrupt or insolvent in accordance with the bankruptcy legislation of the Republic of Kazakhstan, or signs of bankruptcy are to be appeared as result of distribution of dividends upon its shares.

10 6 The payment of dividends upon the privileged shares of the Company shall not require the decision of the Company's managerial body, if otherwise is not provided by the Law of the Republic of Kazakhstan "On joint-stock companies". The dividend rate distributed upon a privileged share shall not be less than the dividend rate distributed upon an ordinary share for the same period, and less than dividend rate guaranteed for the privileged shares. The dividend rate guaranteed for the privileged shares shall be KZT 1 per one privileged share. The payment of dividends upon the Company's ordinary shares shall not be made unless full payment of dividends upon the privileged shares. The payment of dividends upon the privileged shares shall be made based on the results of the year. The General Meeting of Shareholders can also take a decision concerning the payment of dividends upon the privileged shares for any other period.

10 7 The Company shall be obliged to publish in mass media within 5 (five) days prior to date of payment of dividends upon the privileged shares the information about payment of dividends specifying information submitted in subparagraphs 10 2 1, 10 2 2, 10 2 4 and 10 2 5, and about the dividend rate per one privileged share of the Company.

CHAPTER 6. PROCEDURE OF ORGANIZATION AND COMPETENCE OF THE COMPANY'S BODIES.

BODIES OF THE COMPANY

11 1 The managerial bodies of the Company shall be.

- 11 1 1 Superior body – the General Meeting of Shareholders,
- 11 1 2 Managerial body – The Board of Directors,
- 11 1 3 Executive body – the Director General,
- 11 1 4 To control financial and economic activities of the Company, the Board of Directors shall have the right to create Internal Audit Service in accordance with the existing legislation of the Republic of Kazakhstan
- 11 2 The General Meeting of Shareholders shall have the right to create other bodies and proper alterations and amendments shall be made in these Articles of Association

12. The General Meeting of Shareholders

- 12 1 The superior body of the Company is the General Meeting of Shareholders
- 12 2 The General Meeting of Shareholders shall take annual decisions on the following issues
 - 12 2 1 approval of annual financial accounting of the Company;
 - 12 2 2 determination of procedure of distribution of the net income of the Company for the expired financial year and dividend rate per one ordinary share of the Company,
 - 12 2 3 consideration of a question regarding applications of the Shareholders to the Company's activities or its officials and results of their consideration,
 - 12 2 4 consideration of other issues, taking decisions on which is referred to the competence of the General Meeting of Shareholders
- 12 3 The annual General Meeting of Shareholders shall be held within five months after the end of a fiscal year. The given period shall be deemed to be prolonged for three months if audit of the Company activities for the accounting period cannot be completed
- 12 4 The following issues shall be referred to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders
 - introduction of changes and amendments into these Articles of Association or its approval in new version,
 - voluntary reorganization or liquidation of the Company,
 - making decision on increase in the number of the authorized shares of the Company or change in class of the authorized shares of the Company,
 - determination of conditions and procedure of securities conversion of the Company and their change,
 - determination of number of members and term of powers of the Board of Directors, election of its members, as well as determination of the amount and terms of payment of remuneration to the members of the Board of Directors,
 - early termination of powers of the members of the Board of Directors,
 - determination of number of members and term of powers of the counting commission, election of its members and early termination of their powers if the counting commission must be created according to the legislation of the Republic of Kazakhstan,
 - determination of auditing organization, conducting audit of the Company,
 - approval of the agenda of the General Meeting of Shareholders,
 - approval of the annual financial accounting of the Company;
 - approval of the procedure of net income distribution for a reporting fiscal year, making decision on payment of dividends on ordinary shares and approval of amount of dividend per ordinary share of the Company according to the results of the year,
 - making decision on non-payment of dividends on ordinary and privileged shares of the Company in cases, provided for by clause 5, Article 22 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On joint-stock companies";
 - making decision on voluntary delisting of the Company's shares,
 - approval of shares value determination methods when the shares are bought by the Company in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On joint-stock companies",

- making decision on participation of the Company in foundation or activities of other legal entities by way of transfer of a part or several parts of the assets amounting to 25 (twenty five) or more percent of all the assets owned by the Company,
- determination of the procedure of providing information to the Shareholders regarding business activities of the Company, as well as determination of mass media, if such procedure has not been established yet by these Articles of Association;
- approval of reports and expert opinions of the Auditing organization,
- approval of creation and use of Reserve capital and other funds of the Company;
- appointment of liquidation commission and approval of liquidation balance,
- introduction and cancellation of the "golden share",
- determination of the form of notice of the Shareholders about convocation of the General Meeting of Shareholders as well as making a decision about publishing such notice in mass media,
- any other issues, making decisions on which is referred by the Law of the Republic of Kazakhstan "On joint-stock companies" and these Articles of Association to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders

The decisions made by the General Meeting of Shareholders shall be executed in writing in the form of the Minutes

13 THE BOARD OF DIRECTORS

13 1. The Board of Directors shall exercise general management of the Company except for resolution of the issues attributed by these Articles of Association and the Law of the Republic of Kazakhstan "On joint-stock companies" to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders

13 2 The number of members of the Board of Directors shall be not less than 3 (three) Only physical person may become a member of the Board of Directors Qualification requirements demanded on persons to be elected as members of the Board of Directors shall be established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and these Articles of Association Candidates and members of the Board of Director may have any nationality and/or double nationality

13 3 Election of the members of the board of Directors shall be made by cumulative vote The members of the Board of Directors shall be

- Shareholders of the Company who are physical persons,
- persons offered (recommended) for election to the Board of Directors as representatives of the Shareholders' interests, and
- and other persons, number of which shall not exceed percent of the members of the Board of Directors, fixed by the legislation of the Republic of Kazakhstan

The Director General may not be elected as the Chairman of the Board of Directors The independent director shall constitute not less that 1/3 (one-third) of the number of members of the Board of Directors

13 4 Persons elected to the Board of Directors may be re-elected for unlimited number of times, except as provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and these Articles of Association

The term of powers of the Board of Directors shall expire at the date of the General Meeting of Shareholders, where new members of the Board of Directors are elected The General Meeting of Shareholders shall be entitled for early termination of the powers of all or individual members of the Board of Directors Early termination of the authorities of a member of the Board of Directors on his/her initiative shall be made on the basis of written notice of the Board of Directors. The authorities of such member of the Board of Directors shall terminate from the date of receipt of the mentioned notice by the Board of Directors. In case of early termination of the authorities of a member of the Board of Directors, election of a new member of the Board of

Directors shall be made by the General Meeting of Shareholders, providing that the authorities of these members of the Board of Directors shall expire simultaneously with expiration of the authorities of the entire Board of Directors

13 5 The Chairman of the Board of Directors shall be elected from the number of its members by a majority of votes of the total number of the Board of Directors members by secret voting. The Chairman of the Board of Directors shall arrange the work of the Board of Directors, convene the meetings of the Board of Directors and make other functions, established by these Articles of Association. The Board of Directors shall be entitled at any time to reelect the Chairman of the Board of Directors

13 6 The Chairman of the Board of Directors shall inform the Shareholders of the Company about a size and a composition of remuneration of the members of the Board of Directors and the Director General of the Company

14. COMPETENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

14.1. Exclusive competence of the Board of Directors shall include the following issues

14 1 1 determination of the priority directions of the Company's activities,

14 1 2 making decisions on placement (realization) of the Company's shares and value of placement (realization) thereof within the number of authorized shares, method and price of their placement (realization),

14 1 3 making decisions on redemption by the Company of the placed shares or other securities and their price,

14 1 4 preliminary approval of the Company's annual financial accounts,

14.1.5 determination of the conditions of issue of the Company's bonds and derivative securities,

14 1 6 election of the Director General of the Company and early termination of his/her powers,

14 1 7 determination of the amount of salary and bonus payment to the Director General of the Company,

14 1 8 making decisions on the establishment and closing of the branches and representative offices of the Company, supervision and control over their activities within the competence of the Board of Directors, appointment and dismissal of heads of the branches and representative offices of the Company,

14 1 9 approval of Regulations on the branches, representative offices and other structural subdivisions of the Company,

14 1 10 making decision on purchase of ten or more per cent of the shares by the Company (capital contribution) of other legal entities,

14 1 11 making decisions on the issues of activities, related to the competence of the General Meeting of Shareholders (members) of a legal entity, which ten or more per cent of the shares (capital contribution) belongs to the Company,

14 1.12 making decisions on conclusion of major transactions and transactions in conclusion of which the Company is interested;

14 1 13 increase of the Company's obligations by the value constituting 10 (ten) and more per cent of its equity capital,

14 1 14. determination of the amount of salary of the Auditing organization of the Company, and of an appraiser of market value of the property which is a subject of the major transaction,

14 1 15. determination of the number, term of powers of the internal audit department, appointment of its head and members, early termination of their powers, determination of the working procedure of the internal audit department, amount and conditions of labor remuneration and awarding bonuses to the employees of the internal audit department,

14 1 16 appointment, determination of term of powers of the corporate secretary, early termination of his/her powers, determination of amount of salary and conditions of remuneration of the corporate secretary,

14 1 17 approval of the documents governing the internal activities of the Company, except for the documents adopted by the Executive body with the purpose of organization of the Company's activities, including the internal document establishing conditions and procedure of auctions and subscription to securities of the Company,

14 1 18 selection of the Company's registrar in case of termination of the contract with the previous registrar,

14 1 19 determination of the information about the Company or its activities constituting the official, commercial or other secret protected by the law,

14 1 20 approval of samples of seals, stamps and blanks with the Company's firm name,

14 1 21 other issues provided for by these Articles of Association and the Law of the Republic of Kazakhstan "On joint-stock companies" not attributed to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders.

14 2 Additionally to the issues attributed by these Articles of Association and the legislation of the Republic of Kazakhstan to the exclusive competence of the Board of Directors of the Company, the latter shall have the right to consider issues connected with violation of the legislation's requirements as for financial stability and solvency of the Company, established on the basis of report of the auditing organization, the internal audit department, or of the actuary

14 3 The issues attributed to the exclusive competence of the Board of Directors Meeting of Shareholders may not be transferred to the Director General, the Board of Directors shall not be entitled to make decisions on the issues, which according to the Company's Articles of Association are attributed to the competence of the Director General of the Company, as well as make any decisions contradictory to the resolutions of the General Meeting of Shareholders

14 4 The Board of Directors shall be entitled to demand from the Director General the Company's status report. The Board of Director may authorize either member of the Board of Director to examine separate issues, or involve specialists to clear some issues

15. CONVOCAATION AND HOLDING OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

15 1 The meetings of the Board of Directors may be convened by the Chairman of the Board of Directors on his/her own initiative, on the initiative of the Director General, on demand of any member of the Board of Directors, the internal audit department, organization conducting audit of the Company, as well the principal Shareholder The meeting of the Board of Directors shall be hold as often as the Board of Directors may consider it necessary

15 2 The demand on convocation of the meeting of the Board of Directors shall be submitted to the Chairman of the Board of Directors by sending of the corresponding written message containing the agenda offered for the meeting In case of refusal of the Chairman of the Company to convene the meeting, the initiator shall be entitled to address with the mentioned demand to the Director General of the Company, who is obliged to convene the meeting The meeting of the Board of Directors shall be convened by the Chairman of the Board of Directors or Director General not later than 10 (ten) days after the date of submission of the demand on convocation The meeting of the Board of Director shall be held with compulsory invitation of a person demanded such requirement

15 3 Written notices about meeting of the Board of Directors attached with the materials on the agenda issues shall be submitted to the members of the Board of Directors not later than 3 (three) days prior to the date of the meeting Notice about the meeting of the Board of Directors shall contain the information about the date, time and place of the meeting, as well as its agenda The member of the Board of Directors shall in advance notify the Director General about impossibility of his/her participation in the meeting of the Board of Directors

15 4 The resolutions of the Board of Directors shall be executed by the minutes signed by all members of the Board of Directors or their representatives, and the resolutions may be made by means of teleconferences, videoconferences, and using other communications available for each member of the Board of Directors and ensuring correctness of messages directed to or accepted

by means of Internet-technology or by phone. Such meeting shall be held in accordance with the procedure established by clauses 15.1-15.3, but this procedure shall ensure information of all members of the Board of Directors regarding the agenda and resolutions on this agenda, possibility to familiarize with necessary documents, make suggestions on the agenda, and information of all members of the Board of Directors prior to voting regarding any changes in the agenda and opinions (statements) of other members concerning questions under discussion.

All decisions made at the meetings held in accordance with this clause 15.5 shall be fixed in the minutes of meeting by the Secretary of meeting. The minutes shall be signed by each member of the Board of Directors or their representatives presented at the meeting, within 14 (fourteen) calendar days upon closing of the meeting.

15.6 The Board of Directors shall be entitled to make decisions if not less than two third of the members of the Board of Directors are present at the meeting personally. If the quorum is absent at the meeting, the Board of Directors shall convene the extraordinary General Meeting of Shareholders for election of the new members of the Board of Directors.

15.7 Resolutions on issues specified in clause 14.1 shall be made by the simple majority of votes of the members of the Board of Directors. Every member of the Board of Directors shall have one vote for making decisions at the meeting of the Board of Directors. Resolutions of the Board of Directors made at the meeting held in an intramural order shall be recorded in the minutes which is drawn up and signed by the presiding chairman and the secretary of the Board of Directors within 3 (three) days from the date of the meeting. Content of the minutes of the meeting of the Board of Directors shall be determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

15.8 The Board of Directors shall be entitled to make decisions by way of absentee voting. In case of absentee voting the ballot-paper shall be sent to every member of the Board of Directors not later than 3 (three) calendar days before the date of the meeting of the Board of Directors or the date of counting of votes for absentee voting, except issues at hand in relation of which ballot-papers shall be sent to members of the Board of Directors not later than 48 (forty-eight) hours or within other period agreed with all members of the Board of Directors.

The decision made by means of the absentee voting shall be deemed made in presence of the quorum in the bullet-papers received at the stated time. The decision made at the absentee voting shall be executed in writing and signed by the secretary and the Chairman of the Board of Directors. The decision shall be sent within 20 (twenty) days from the date of making thereof to members of the Board of Directors with attachment of the bullet-papers on the basis of which this decision was made.

15.9 A bullet-paper for the absentee voting shall include

15.9.1 full name and address of the executive body of the Company,

15.9.2 information regarding initiator of the meeting,

15.9.3 final date (or date and time regarding issues at hand) of submission of the bullet-papers for the absentee voting,

15.9.4 final date (or date and time regarding issues at hand) of counting of votes for absentee voting without holding of the meeting of the Board of Directors,

15.9.5 agenda of the meeting of the Board of Directors,

15.9.6 names of candidate offered to be elected, if the agenda contains issues with a view to election of the Director General;

15.9.7 wording of questions on which the voting is carried out,

15.9.8 variants of voting on each issue of the agenda of the meeting of the Board of Directors expressed by words "for", "against", "abstained",

15.9.9 explanation of the voting procedure (filling in of a bullet-paper) on each issue of the agenda, and

15.9.10 space for marking of vote given for an individual candidate if the agenda contains an issue regarding election of the Director General or election (appointment) of other individuals of legal entities.

15 10 At the counting of votes, the votes shall be counted on issues with a view to which the members of the Board of Directors kept order fixed in the bullet-paper, and marked only one of possible variants on each issue under discussion. The bullet-paper not signed by the member of the Board of Directors shall be invalid.

15 11 The decision made at the absentee meeting of the Board of Directors shall be executed in writing and signed by the members of the Board of Directors in number which is enough for making such decision.

15 12 The principal Shareholder may make suggestions to the Board of Directors in relation to the issues of activities of the Company, attributed to the competence of the Board of Directors. Such suggestions shall be made in writing and addressed to the Chairman of the Board of Directors. The Board of Directors shall pay special attention to suggestions of the principal Shareholder and shall inform him/her about decision of the Board of Directors in writing.

16. DIRECTOR GENERAL

16 1 Management of the current activities of the Company shall be conducted by the Director General. The Director General shall have the right to make decisions on any issues of the Company's activities, not attributed by the Law of the Republic of Kazakhstan "On joint-stock companies" and these Articles of Association to the competence of other bodies and officials of the Company. The decisions of the Director General on issues in relation of which the veto right is established shall be agreed with the holder of "golden share".

16 2 The Director General shall fulfill decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. The Company shall have the right to impeach transaction made by the Director General with constraint violations established by the Company if it may certify that the parties have known about such constraints at the moment of transaction. The Director General shall be liable to the Board of Directors for fulfilling missions vested in him/her. The Director General shall manage the Company's property and dispose of it in accordance with the requirements of the existing legislation of the Republic of Kazakhstan, these Articles of Association, and decisions made by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

16 3 The Director General shall be accountable to the Board of Directors and be responsible for observing requirements established by the existing legislation of the Republic of Kazakhstan, these Articles of Association, the Board of Directors, and the General Meeting of Shareholders.

16 4 Any Shareholder can make suggestions to the Director General relative to the issues of the Company's activities, attributed to the competence of the Director General. Such suggestions shall be made in writing and addressed to the Director General. The Director General shall pay special attention to suggestions of the Shareholder and shall inform him/her about his/her decision in writing.

16 5 The Director General shall.

- arrange fulfilling decisions of the General meeting of Shareholders and the Board of Directors,
- act in the name of the Company in relations with third parties without power of attorney,
- make decisions on transactions not prohibited by the existing legislation of the Republic of Kazakhstan, except for transactions making decisions on which shall be attributed to the competence of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors of the Company,
- issue powers of attorney for the right to represent the Company in relations with third parties;
- employ, transfer and dismiss employees of the Company, except for the employees included in the Internal Audit Department,
- act as a representative of the employer (the Company) in accordance with the existing labor legislation of the Republic of Kazakhstan, including employment, transfer and dismissal of leading employees of the branches, representative offices;

- determine the amount of employees' salaries and bonuses to them in accordance with the staff listing, except for the employees included in the Internal Audit Department,
- determine the amount of premiums to the employees, except for the employees included in the Internal Audit Department;
- apply the incentive measures and impose the disciplinary punishments to the employees of the Company, except for the employees included in the Internal Audit Department;
- develop and introduce for the approval of the Board of Directors the business priorities of the Company,
- introduce for the approval of the Board of Directors the staff of the central apparatus and accounting policy of the Company,
- make other functions established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, these Articles of association, decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors

16 6 The Director General makes decisions and revokes them solely on any issues attributed to his/her competence

16 7 The amount of salary, labor payment conditions and bonuses (remuneration) of the Director General shall be determined in accordance with the resolution of the Board of Directors.

16 8 The Director General shall be elected and dismissed by the Board of Directors

16 9. The Board of Directors shall have the right to cancel the individual labor contract with the Director General in case of early termination of his/her powers in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and these Articles of Association

17. INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

17 1 The Internal Audit Department shall manage the financial and economic activities of the Company The Board of Director shall establish the procedure of financial and economic control by the Internal Audit Department Number of members of the Internal Audit Department shall be determined by the Board of Directors.

17 2 The main objective of the internal audit system in the Company shall be the control of fulfilling the legislation of the Republic of Kazakhstan by the Company's employees, compulsory availability and observation of internal procedures and rules of the Company, ensuring proper level of safety conforming to a nature and scopes of the Company's operations, and minimization of risks of the Company's activities

17.3. Internal audit of the Company shall be conducted to control of.

17 3.1 carrying out of the Company's activities in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, the bookkeeping policy and established internal procedures fixed by the appropriate internal documents of the Company;

17 3 2 carrying out of system analysis and appraisal of the Company's activities with a view to its financial stability and solvency;

17 3 3 examination and appraisal of effectiveness of control measures for fulfilling decisions to be made,

17.3 4 appraisal of effectiveness of the assets and liabilities management system, including appraisal of structure of the portfolio and potential risks,

17 3 5 conformance of the Company's accounting to the standards of international financial accounting.

17 4 The members of the Internal Audit Department shall not be the members of the Board of Directors or hold office of the Company's Director General

17 5 The activities of the Director General shall be examined by the Internal Audit Department in the name of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, on own initiative or by the request of the principal Shareholder While examining financial and economic activities of the Director General, the Internal Audit Department shall demand the Director General to submit all necessary materials, book records and other documents, and explanations in writing or in words

17 6 The members of the Internal Audit Department shall have the right to discuss reports on audit results with the Shareholders.

17 7 The meeting of the Internal Audit Department shall be conducted not less than once per a quarter By the request of either member of the Board of Directors of the Company, the Head of the Internal Audit Department shall convene the meeting and prepare the agenda in accordance with such requirements Each member of the Internal Audit Department shall be entitled to introduce his/her suggestions to the agenda of the meeting of the Internal Audit Department The minutes shall be kept at the meeting of the Internal Audit Department, signed by the Head and all members of the Internal Audit Department presented at this meeting

17 8 All members of the Internal Audit Department shall be informed about forthcoming meetings of the Internal Audit Department not later than 1 (one) day before the date of such meeting The notifications of the members of the Internal Audit Department shall be delivered in writing, contain the full agenda and all necessary documentation connected with the issues under discussion, indicate place, date and time of the meeting. In case all members of the Internal Audit Department are present at the meeting, the issues not included in the agenda may be discussed and voted

17 9 The Board of Directors shall determine a number of members of the Internal Audit Department of the Company required for the quorum of the meeting of the Internal Audit Department The resolutions at the meetings of the Internal Audit Department shall be made by simple majority of voices, if otherwise is not provided for by the resolution of the Board of Directors The Board of Directors shall determine the list of questions decisions on which shall be made at the meeting of the Internal Audit Department by qualified majority Each member of the Internal Audit Department shall have one vote per each offer to be voted at the meetings

18. AUDIT OF THE COMPANY

18 1 The General Meeting of Shareholders shall appoint an audit organization (hereinafter referred to as "Audit Organization") to audit the Company, its annual financial statements and report on activities of the Company to be prepared by the Director General and to submit a written report containing its opinion with regard to the above-mentioned.

18 2 The Company may be audited at any time on the initiative of the Board of Directors or Director General at the expense of the Company or on demand of the Major Shareholders at its/his/her own account, at that such Major Shareholder shall have the right independently to appoint an audit organization In case of audit on the Major Shareholder's demand the Company shall be obliged to submit all necessary documents (materials) required by such audit organization

CHAPTER 7. TRANSACTIONS OF THE COMPANY WITH RESPECT TO WHICH SPECIAL CONDITIONS ARE SET

19. MAJOR TRANSACTION

19 1 A major transaction shall mean

19 1 1 a transaction or a combination of related transactions as a result of which the Company acquires or alienates the property (may acquire or alienate) having the value of twenty five percent or more of the total value cost of the Company's assets,

19 1 2 a transaction or a combination of related transactions as a result of which the Company may redeem its allocated securities or sell the Company's redeemed securities at the rate of twenty five percent or more of the total number of the allocated securities of one type

19 2 The following transactions shall be recognised as interrelated

19 2 1 several transactions which are entered into with one person or with the group of affiliated between each other persons for the purpose of acquisition or alienation of the same property,

19 2 2. transactions executed by one agreement or by several agreements, which are interrelated,

19 2 3 other transactions which are recognised as interrelated by the Resolution of the General Meeting of Shareholders

19.3 A market cost of the property being a subject of the Major Transaction shall be determined in accordance with the legislative act of the Republic of Kazakhstan on valuation activities

19.4 The resolution to conclude a Major Transaction by the Company shall be adopted by the Board of Directors. In order to inform the creditors and Shareholders the Company shall be obliged to publish an announcement on the major transaction in mass media in the state and other languages within five business days after adoption by the Board of Directors of the resolution on entering into such a transaction by the Company

19.5 If any Shareholder does not agree with the Company's resolution to conclude a major transaction adopted in accordance with the procedure established by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" and these Articles of Association, such Shareholder shall have the right to demand his/her/its shares to be redeemed by the Company according to the procedure established by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies"

19.6 Failure to meet the requirements provided for by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" in the course of performance of any Major Transaction shall entail cancellation of these transactions as invalid in a judicial procedure at the suit of any interested persons

20. TRANSACTIONS IN PERFORMANCE OF WHICH THE COMPANY IS INTERESTED

20.1 Persons interested in performance of a transaction by the Company (hereinafter referred to as the "Interested Persons") shall be deemed to be the Company's affiliated persons, if

20.1.1 they are a party of a transaction or participate in it as a representative or intermediary,

20.1.2 they are affiliated persons of a legal entity being the party of such transaction or participating in it as a representative or intermediary

20.2 The Interested Persons shall inform the Board of Directors about the following

20.2.1 they are a part of the transaction or participate in it as a representative or intermediary;

20.2.2 legal entities with which they are affiliated, including legal entities in which they hold ten percent or more voting shares (interests) individually or together with their affiliated persons and legal entities in the bodies of which they hold any positions,

20.2.3 known transactions performed or intended in which they may be deemed to be the Interested Person

20.3 A resolution on conclusion of an interested party transaction by the Company shall be adopted by simple majority of votes of the members of the Board of Directors not being interested in its conclusion. A resolution on conclusion of an interested party transaction by the Company shall be adopted by the General Meeting of Shareholders not being interested in its conclusion if

20.3.1 all members of the Board of Directors of the Company are Interested Persons,

20.3.2 the Board of Directors fails to adopt the resolution on conclusion of this transaction due to lack of votes required for adoption of this resolution

At that the General Meeting of Shareholders shall be provided with the information (with the documents to be attached) required to adopt a reasonable resolution

20.4 The following transactions shall not be considered to be a transaction in which the Company is interested

20.4.1 a transaction in respect of acquisition of the Company's shares or other securities by a Shareholder;

20.4.2 a transaction in respect of redemption of the outstanding shares by the Company,

20.4.3 a transaction in respect of incurrence of the liabilities concerning confidential information constituting banking, commercial and other secrets protected by the law,

20.4.4 reorganization of the Company carried out in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies",

20.4.5 a transaction of the Company with its Affiliated Person concluded in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on public purchases

20 5 The Company shall keep record of its Affiliated Persons on the basis of the information furnished by these persons or the Company's registrar (only in respect of the persons being Major Shareholders in accordance with the procedure established by the authorized body carrying out regulation and supervision of the securities market). Physical and legal entities being the Affiliated Persons of the Company shall be obliged to furnish to the Company the information on their affiliated persons within seven calendar days from an affiliation date. The Company shall be obliged to submit a list of its affiliated persons to the authorized body carrying out regulation and supervision of the securities market in accordance with the established procedure.

21. PREFERENTIAL TERMS FOR AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

21 1 Any Affiliated Person of the Company shall not participate in consideration and adoption of a resolution in respect of any transaction between the Company and such Affiliated Person,

any of his/her close relatives;

any legal entity in which he/she or any of his/her close relatives is an official or major member

21 2 Resolution of the Board of Directors in respect of any transaction between the Company and its Affiliated Person may be adopted only after consideration of all its conditions by the Board of Directors

CHAPTER 8. OFFICIALS OF THE COMPANY. LABOUR RELATIONS

22. OFFICIALS OF THE COMPANY

22 1 Officials of the Company shall be members of the Board of Directors and Director General

22 2 All employees of the Company shall perform their functions in the interests of the Company and its Shareholders. If officials of the Company are interested in any transaction in which the Company is involved they shall be obliged to inform the Board of Directors in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and Article 20 of these Articles and wait for a resolution of the Board of Directors or General Meeting of Shareholders on conclusion of such transaction for continuation of activities in respect of such transaction

22 3 Officials of the Company shall not use or permit to use any property in contravention of these Articles, resolutions of the General Meeting of Shareholders or Board of Directors, as well as for personal advantage and abuse in the course of performance of such transactions with their Affiliated Persons

22 4 Officials of the Company shall be obliged to submit any information on their Affiliated persons to the Director General within 7 (seven) days from an affiliation date

22 5 The Director General of the Company shall bear responsibility towards the Company for any damage caused by its acts (failure to act) to the Company in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. The Company shall have the right on the basis of the resolution of the General Meeting of Shareholders to lodge a complaint against any official of the Company for compensation of damage or losses caused to the Company

23. LABOUR RELATIONS

23 1 The Company's routine of work shall be organized and observed in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, normative documents and rules, orders and instructions issued by the Director General and individual labour contracts entered into with employees of the Company

23 2 Individual labour contracts with employees of the Company shall be concluded in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan

23 3 The Company's personnel may consist of foreign citizens and citizens of the Republic of Kazakhstan

CHAPTER 9. ACCOUNTING OF THE COMPANY

24. FINANCIAL STATEMENTS AND ACCOUNTING OF THE COMPANY

24 1 The Company shall maintain accounting of its transactions in accordance with the international financial reporting standards and legislation of the Republic of Kazakhstan in

respect of accounting and financial statements Financial year of the Company shall coincide with calendar year.

24 2 Procedure for maintenance of accounting and preparation of financial statements of the Company shall be established by the legislation of the Republic of Kazakhstan. The Director General shall submit to the General Meeting of Shareholders annual financial statements for an expired year which were audited by any international audit organization in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan in respect of auditing activities, for their consideration and approval In addition to such financial statements the Director General shall also submit an auditor's report to the General Meeting of Shareholders Annual financial statements of the Company for an expired period to be audited in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan in respect of auditing activities shall be subject to preliminary approval by the Board of Directors of the Company not later than 30 (thirty) calendar days prior to the date of adoption of the annual resolution by the General Meeting of Shareholders Annual financial statements of the Company shall be finally approved by an annual resolution of the General Meeting of Shareholders

24 3 The Company shall be obliged annually to publish its annual financial statements according to the list, in the forms and within the terms established by legislation of the Republic of Kazakhstan

24 4 In as short a time as possible, but in any case within 75 (seventy five) days after finishing of every financial year of the Company the Director General shall submit to each Shareholder (i) audited financial reports, including consolidated balance-sheet of the Company and its subsidiary companies (if any) as for the end of such year, but in every case with comparison with figures of a previous financial year, (ii) corrected capitalization table, and

In as short a time as possible, but in any case within 30 (thirty) days after finishing of every quarter of every financial year of the Company (i) not-audited consolidated balance-sheet of the Company as for the end of such period and not-audited consolidated (i) income statement and (ii) cash flow statement of the Company for such period and for a period from the beginning of a current financial year to the end of such quarter period in every case with comparison with figures for an appropriate period of a previous financial year, and (ii) corrected capitalization table

CHAPTER 10. PROVISION OF THE INFORMATION ON THE COMPANY'S ACTIVITIES

25 PROCEDURE FOR PROVISION OF THE INFORMATION ON THE COMPANY'S ACTIVITIES TO ITS SHAREHOLDERS

25.1. The Company shall be obliged to bring to the Shareholders' notice any information on the Company's activities affecting the interests of the Company's Shareholders Any information on the Company's activities affecting the interests of the Company's Shareholders shall be provided in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" and these Articles of Association. The information on initiation of a case in respect of any corporate dispute shall be submitted to the Shareholders within seven business days from a date of receipt by the Company of a judicial summons with regard to the civil case in respect of the corporate dispute The Company shall ensure the obligatory maintenance of the list of the Company's employees possessing the information being an official or commercial secret

25 2 The information affecting the interests of the Company's Shareholders shall be

25 2 1 resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders and Board of Directors and information on implementation of these resolutions,

25 2 2 issue by the Company of shares and other securities and approval by the authorized body carrying out regulation and supervision of the securities market of reports about results of the Company's securities allocation, reports about results of the Company's securities redemption, and cancellation of the Company's securities by the authorized body carrying out regulation and supervision of the securities market,

25 2 3 performance by the Company of Major Transactions and transactions in which the Company is interested,

25 2 4 procurement of a loan by the Company at the rate of twenty-five or more percent of the Company's equity capital,

25 2 5 obtaining of licenses by the Company for engaging in any kinds of activities, suspension or termination of any licenses previously obtained by the Company for engaging in any kinds of activities,

25 2 6 participation of the Company in establishment of a legal entity,

25 2 7 attachment of the Company's property,

25 2 8 occurrence of any circumstances of extreme nature resulting in destruction of the Company's property, the balance-sheet value of which was ten and more percent of the total amount of the Company's assets;

25 2 9 bringing of the Company and its officials to administrative responsibility,

25 2 10 institution of a case in respect of a corporate dispute,

25 2 11 resolution on compulsory reorganization of the Company,

25 2 12 other information affecting its Shareholders' interests in accordance with these Articles of Association

25 3 Information on the Company's activities shall be furnished to the Shareholders on their demands made to the Director General, who shall be obliged to furnish it within the term established by the General Meeting of Shareholders. Notices, statements and other information to be notified in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan shall be published by the Company in *The Yegemen Kazakhstan* or *The Kazakhstanskaya Pravda*

25 4 On a Shareholder's demand the Company shall be obliged to provide to the Shareholder copies of required documents provided for by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" in accordance with the procedure established by these Articles, at that limitations to provision of the information which is official, commercial or other secret protected by the Law, may be imposed. The amount of payment for provision of documents copies shall be determined by the Company and may not exceed the value of costs for making of such copies and payment of any expenses connected with delivery of such documents to a shareholder. The documents regulating separate questions of issue, allocation, circulation and conversion of the Company's securities and containing any information which is official, commercial or other secret protected by the Law, shall be submitted for familiarization to a Shareholder on its/his/her demand

26. INFORMATION ON AFFILIATED PERSONS

26 1 The Company shall keep record of its affiliated persons on the basis of the information furnished by these persons or the Company's registrar

26 2 Shareholders and officials of the Company shall provide the information about themselves and their affiliated persons by means of filling in of an affiliated person questionnaire within seven calendar days from an affiliation date

26 3 In case of any changes and/or alterations in the information provided earlier in respect of themselves and/or their affiliated persons the Company's shareholders and officials shall be obliged to submit an updated affiliated person questionnaire to the Company within seven calendar days from the date of such change and/or alteration

26 4 Typical form of an affiliated person questionnaire shall be approved by the order of the Director General

26 5 The Company shall be obliged to submit a list of its affiliated persons to the authorized body in accordance with the established procedure.

CHAPTER 11. TERMINATION OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

27. REORGANIZATION OF THE COMPANY

27 1 Reorganization of the Company (merger, affiliation, split-off, separation, transformation) shall be carried out in accordance with the procedure provided for by the appropriate legislation of the Republic of Kazakhstan subject to the peculiarities established by the legislative acts of

the Republic of Kazakhstan and in accordance with resolutions of the General Meeting of Shareholders. If the Company terminates its activities as a result of reorganization, the Company's shares issue shall be cancelled according to the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

28. LIQUIDATION OF THE COMPANY

28.1 Liquidation of the Company, including on the ground of its bankruptcy, shall be carried out in accordance with the legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

28.2 The Company may be liquidated by resolution of the General Meeting of Shareholders or by court decision in the events provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan (compulsory liquidation) in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

28.3 Liquidation of the Company shall be considered complete and the Company as terminated its activities, from the date of making an entry thereabout in the state register of legal entities of the Republic of Kazakhstan.

29. VOLUNTARY LIQUIDATION OF THE COMPANY

29.1 Voluntary liquidation of the Company shall be carried out by the decision of the General Meeting of Shareholders in accordance with the procedure determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan and these Articles. A Liquidation Commission of the Company shall be appointed by the resolution of the General Meeting of Shareholders. Any changes in the membership of the Liquidation Commission of the Company shall be made by the resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company. The General Meeting of Shareholders shall establish a liquidation procedure by agreement with creditors and under their control in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. The General Meeting of Shareholders shall determine (i) procedure and terms of liquidation of the Company; (ii) members of the Liquidation Commission, (iii) procedure for making decisions by the Liquidation Commission, (iv) period for submission of a liquidation plan and liquidation balance sheet (intermediate and final); and (v) amounts of remuneration of members of the Liquidation Commission. The General Meeting of Shareholders resolves the issues within their competence and in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, as well as other issues related to liquidation of the Company and activities of the Liquidation Commission.

29.2 From the date of appointment of the Liquidation Commission of the Company and until completion of the process of its liquidation, any and all powers of the General Meeting of Shareholders, other bodies and other officials of the Company liquidated on a voluntary basis, including the powers to dispose of the property and liquidation of the Company's obligations, as well as their rights to manage the Company shall be terminated except for the cases provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan. From the moment of appointment of the Liquidation Commission it shall acquire all rights to manage the property and affairs of the Company liquidated. The Liquidation Commission shall take all measures for termination of all Company's affairs, including performance of settlements with its creditors and shareholders in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan. The Liquidation Commission shall act in the name of the Company liquidated and independently make decisions on any issues being within its competence. Any decisions of the Liquidation Commission shall be executed in the form of minutes.

29.3 Peculiarities of activities of the Liquidation Commission of the Company liquidated on a voluntary basis, formation and activities of the committee of creditors, procedure for formation and approval of estimated liquidation expenses, requirements in respect of observance by the Liquidation Commission of the cash discipline shall be established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

29.4 In the course of voluntary liquidation, the Liquidation Commission shall consist of and include representatives of the Company's creditors and major shareholders, as well as other persons in accordance with the resolution of the General Meeting of Shareholders.

29 5 Procedure for liquidation of the Company and order of satisfaction of its creditors' claims shall be regulated and governed by the legislation of the Republic of Kazakhstan. If the Company's funds are not sufficient for satisfaction of its creditors' claims the Company shall be subject to compulsory liquidation on the basis of bankruptcy.

29 6 In the course of liquidation of the Company, its authorized shares, including allocated ones shall be cancelled according to the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

29 7 The Company shall consider itself as terminated its activities from the moment of state registration of its liquidation.

CHAPTER 12. MISCELLANEOUS

30. OTHER PROVISIONS

30 1 These Articles are regulated in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

30 2 All amendments and alterations to these Articles shall be introduced in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and be approved by the General Meeting of Shareholders.

30 3 If one or more provisions of these Articles or their application become invalid or illegal or if their application becomes unenforceable in any relation, such invalidation, illegality or unenforceability shall not affect validity, legality and enforceability of all other provisions of these Articles or their application. In such a case for the purpose of replacement of such invalid, illegal or unenforceable provisions of the Articles of Association the General Meeting of Shareholders shall adopt and approve the provisions which are satisfactory for it.

30 4 These Articles of Association were drawn up in four copies in the state and Russian languages, at that the both versions of the text shall have equal legal force.

30 5 In case of any differences between the texts in the official and Russian languages, the text in the Russian language shall prevail.

30 6 These Articles of Association shall come into force from the moment of their state registration.

**Director General
Popov Roman Alexandrovich**

**Republic of Kazakhstan, Almaty
July two, two thousand and nine**

I, Zhakupova Raushan Agydilovna, Notary of Almaty, duly authorized by License No 0000168 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 10 08 1998, certify that the enclosed instrument is a true and lawful copy of the original. In the latter there were not any erasures, crossed-out words, amendments or other peculiarities found.

Registered in the Register No 1-11126

Duty imposed from them three thousand nine hundred and forty-six tenge for technical works.

Notary signed and sealed

/Stamp Zhakupova Raushan Agydilovna, Notary, License No 0000168 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 10 08 1998/

(Officially stamped)

/Stamp Numbered and tied together on forty-six (46) pages. Notary signed/

/Stamp Zhakupova Raushan Agydilovna, Notary, License No 0000168 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 10 08 1998/

Republic of Kazakhstan, Almaty
March three two thousand and ten

I, Zhakupova Raushan Agydilovna, Notary of Almaty, duly authorized by License No 0000168 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 10 08 1998, certify that the enclosed instrument is a true and lawful copy of the original. In the latter there were not any erasures, crossed-out words, amendments or other peculiarities found.

Registered in the Register No 1-2106

Duty imposed six thousand six hundred and ninety-eight tenge, from them seventy-one tenge for technical works

Notary signed and sealed

/Stamp Zhakupova Raushan Agydilovna, Notary, License No 0000168 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 10 08.1998/

/Stamp Numbered and tied together on forty-seven (47) pages. Notary signed/

/Stamp Zhakupova Raushan Agydilovna, Notary, License No. 0000168 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 10 08 1998/

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РИСКОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ» № 8**



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Полное наименование юридического лица	Акционерное общество «АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РИСКОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ», СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА №78176-1910-АО, выдано 01 06 2006 года ДЕПАРТАМЕНТОМ ЮСТИЦИИ г Алматы (далее – Общество)
Полное наименование юридического лица - единственного акционера Общества	Товарищество с ограниченной ответственностью «Кипрос», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 16 09 1998 года № 7562-1910-ТОО, выдано 16 09 1998 года Управлением юстиции г Алматы
Место, дата и время принятия решения	Республика Казахстан, г Алматы, ул Азербайева, 60 «29» мая 2009 года, 12 00
Наименование и место нахождения исполнительного органа товарищества	Генеральный Директор Республика Казахстан, г Алматы, ул Азербайева, 60

WE HEREBY CERTIFY THAT THIS IS A TRUE COPY OF THE ORIGINAL

Reed Smith LLP
REED SMITH LLP
DATED: 18/03/10

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Об изменении наименования Общества
- 2 Об исполнительном органе Общества
- 3 Об утверждении и подписании Устава Общества в новой редакции
- 4 О государственной перерегистрации Общества в связи со сменой наименования

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- 1 Внести изменения в наименование Общества переименовав его в Акционерное общество «Региональное»
- 2 Оставить Беркумбаеву Каншаим Канатовну в должности Генерального директора Общества
- 3 Утвердить и подписать Устав Общества в новой редакции, при этом уполномочить Сагдиеву Раушан Махтаевну на подписание Устава Общества в новой редакции
- 4 Произвести государственную перерегистрацию Общества в соответствии с действующим законодательством РК в связи с изменением наименования

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

**АО «АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РИСКОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ»
ТОО «Кипрос»,**

в лице Президента Сагдиевой Р.М.

I, ARTUR ARGINGAZIN, PERMANENT REPRESENTATIVE OF REGIONALNOYE JOINT-STOCK COMPANY, CERTIFY THAT THE COPY CONTAINED HEREIN IS A TRUE, ACCURATE AND AUTHENTIC COPY OF THE ORIGINAL DOCUMENT AND CERTIFY THAT THE ENGLISH TRANSLATION CONTAINED HEREIN IS A TRUE, ACCURATE AND AUTHENTIC TRANSLATION OF THE ORIGINAL DOCUMENT

SIGNED: *[Signature]*

NAME: ARTUR ARGINGAZIN

POSITION: PERMANENT REPRESENTATIVE

DATE: 17/03/10



/Stamp of the Joint-Stock Investment Foundation of Risk Investment “Regionalniy”

Joint-Stock Company/

Resolution# 8 of Sole Shareholder of

Joint-Stock Investment Foundation of Risk Investment “Regionalniy” Joint-Stock Company

Required Information

Name of the legal entity	Joint-Stock Investment Foundation of Risk Investment “Regionalniy” Joint-Stock Company (Certificate of state registration of a legal entity # 78176-1910-AO issued on 01 06 2006 by Justice Department of Almaty (hereinafter – JSC))
Name of the legal entity – sole shareholder of JSC	Kipros limited liability partnership , (Certificate of state reregistration of a legal entity # 7562-1910-TOO issued on 16 09 1998 by Justice Department of Almaty)
Place, date, time of resolution	60, Azerbayev street, Almaty, Kazakhstan 12 00 May 29 th 2009
Name and place of JSC’s executive body	Director General 60, Azerbayev street, Almaty, Kazakhstan

Agenda

- 1 On change of the name
- 2 On executive body
- 3 On approval and signing of the Articles of Association
- 4 On state reregistration of JSC as a result of the name change

Resolutions:

- 1 To change the name of JSC to Regionalnoye Joint –Stock Company
- 2 To confirm Kanshaim Sarbassova as Director General
- 3 To approve and sign the Articles of Association of JSC To authorize Raushan Sagdiyeva to sign the Articles of Association of JSC
- 4 With regards to the change of JSC’s name to reregister JSC in accordance with the effective legislation of the Republic of Kazakhstan

Sole Shareholder of

Joint-Stock Investment Foundation of Risk Investment “Regionalniy” Joint-Stock Company

Kipros LLP, represented by President Sagdiyeva R.M.

/signed/stamp of Kipros limited liability partnership/

**АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ
ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО "АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
РИСКОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА**

I, ARTHUR ARGINGAZIN, PERMANENT REPRESENTATIVE OF REGIONALNOYE JOINT-STOCK COMPANY, CERTIFY THAT THE COPY CONTAINED HEREIN IS A TRUE, ACCURATE AND AUTHENTIC COPY OF THE ORIGINAL DOCUMENT AND CERTIFY THAT THE ENGLISH TRANSLATION CONTAINED HEREIN IS A TRUE, ACCURATE AND AUTHENTIC TRANSLATION OF THE ORIGINAL DOCUMENT

SIGNED : 
NAME : ARTHUR ARGINGAZIN
POSITION : PERMANENT REPRESENTATIVE
DATE : 17/05/10.

WE HEREBY CERTIFY THAT THIS IS A
TRUE COPY OF THE ORIGINAL


REED SMITH LLP
DATED: 18/03/2010

Государственная лицензия Министерства Финансов РК на занятие аудиторской деятельностью № 0000184 от 01.06.2001 г.

**АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ
АО «АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
РИСКОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ»
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА**

Аудиторская компания «ФИНЭКС» провела аудит финансовой отчетности компании АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Региональный», состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2008г., истекший на указанную дату, а также краткого описания существенных элементов учетной политики и прочих пояснительных примечаний.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Ответственность за подготовку и справедливое представление финансовой отчетности в соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета несет руководство Компании.

Ответственность включает

- разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и справедливым представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой,
- выбор и применение надлежащей учетной политики,
- и обоснованность расчетных оценок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения по финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям информации в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля субъекта, аудитор должен изучить внутренний контроль, связанный с подготовкой и справедливым представлением финансовой отчетности. Аудит также включает оценку приемлемости характера применяемой учетной политики и обоснованность расчетных оценок, сделанных руководством, а также оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для представления основы для выражения нашего аудиторского мнения.

Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность предоставлена достоверно по всем существенным аспектам финансового положения Компании по состоянию на 31.12.2008г., а также результаты финансовой деятельности Компании, движение денежных средств за год, истекший на указанную дату, в соответствии с КСБУ.

Атыгаева З.Ж., к.э.н.

Генеральный директор аудиторской компании ТОО «ФИНЭКС»,

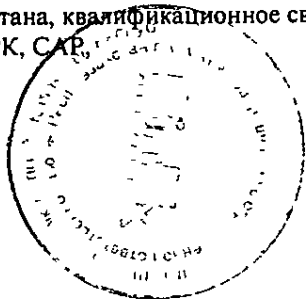
Сертифицированный аудитор Казахстана, квалификационное свидетельство №0000304 от 23.12.1996 г.

Почетный Член Палаты Аудиторов РК, САР,

Член Совета Палаты Аудиторов РК,

г. Алматы

20 ноября 2009 г.



Название компании-клиента АО «АИФРИ «Региональный»

финансовая отчетность
за год, закончившийся
31 декабря 2008 года

Содержание

Бухгалтерский баланс	2-4
Отчет о прибылях и убытках	5
Отчет о движении денежных средств	6-7
Отчет об изменениях в капитале	8-9
Пояснение к финансовой отчетности	9-18

Бухгалтерский баланс
 за год, закончившийся
 31 декабря 2008 года

2008 г.

2007 г.

Пояснение

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства

Нематериальные активы

Инвестиции в объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия

Прочие инвестиции

Отложенные налоговые активы

Итого долгосрочных активов

49 202

6 259

49 202

6 259

Краткосрочные активы

Запасы

Прочие инвестиции

Дебиторская задолженность по подоходному налогу

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Предоплата по краткосрочным активам

Денежные средства и их эквиваленты

Итого краткосрочных активов

Всего активов

0

45 000

34

53

68

0

102

45 053

49 304

51 312

Название компании – клиента АО «АНФРИ «Региональный»
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года

		2007 г.	2008 г.
	Пояснение	тыс. тенге	тыс. тенге
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал	12		
Акционерный капитал	12	52 000	52 000
Эмиссионный доход			
Резервы-обязательства			
Нераспределенная прибыль	12	-854	-4 022
Итого капитала акционеров Компании			
Доля меньшинства			
Итого капитала		51 146	47 978
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы			
Вознаграждения работникам			
Резервы-обязательства			
Отложенные налоговые обязательства			
Итого долгосрочных обязательств			
Краткосрочные обязательства			
Банковские овердрафты			
Кредиты и займы			
Отложенная прибыль			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	11	166	1 326
Резервы-обязательства			
Кредиторская задолженность по подоходному налогу			
Итого краткосрочных обязательств		166	1 326

Название компании-клиента АО «АНФРИ «Региональный»
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года

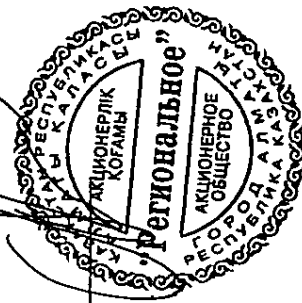
	2007 г.		2008 г.	
	тыс. тенге		тыс. тенге	
Итого обязательств	51 312		49 304	
Итого капитала и обязательств				

Пояснение

Итого обязательств

Итого капитала и обязательств

Финансовая отчетность была утверждена руководством [дата] и от имени руководства ее подписали

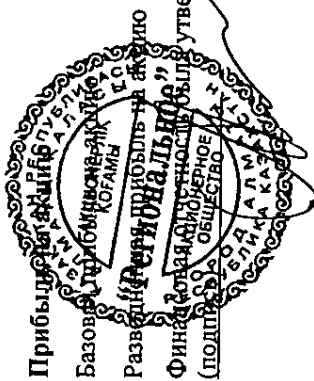


(подпись)
 Президент

(подпись)
 Финансовый директор

Отчет о прибылях и убытках

		2008 г. тыс. тенге	2007 г. тыс. тенге
Доход	Пояснение		
Себестоимость реализации			
Валовая прибыль			
Прочие доходы			
Расходы по реализации			
Административные расходы	13	3 215	1 933
Прочие расходы			
Результаты операционной деятельности			
Финансовые доходы	6	47	1 101
Финансовые расходы			
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия (за вычетом подоходного налога)			
Прибыль/(убыток) до налогообложения	12	-3 168	-832
Расход по подоходному налогу			
Прибыль/(убыток) за год	12	-3 168	-832
Причитающаяся			
Акционерам Компании			
Миноритарным акционерам			



Прибыль/(убыток) за год утверждена руководством [дата] и от имени руководства ее подписали
 (подпись) Президент

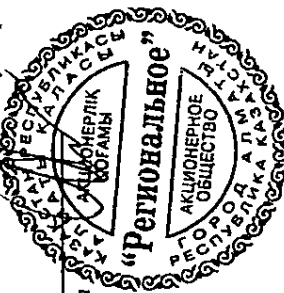
Финансовый директор

(подпись)

Отчет о движении денежных средств
(прямой метод)

1 Поступление денежных средств, всего	660	
в том числе		
реализация товаров		
предоставление услуг		
авансы полученные		
дивиденды		
прочие поступления	660	
2 Выбытие денежных средств, всего	592	559
в том числе		
платежи поставщикам за товары и услуги	323	
авансы выданные		
выплаты по заработной плате	195	
выплата вознаграждения по займам		
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	44	559
прочие выплаты	30	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)	68	-559
1 Поступление денежных средств, всего		
в том числе		
реализация основных средств		
реализация нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация финансовых активов		
погашение займов, предоставленных другим организациям		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие поступления		
2 Выбытие денежных средств, всего		
в том числе		
приобретение основных средств		
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых активов		
предоставление займов другим организациям		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие выплаты		
3 Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр 040 – стр 050)		

1 Поступление денежных средств, всего		
в том числе		
эмиссия акций и других ценных бумаг		
получение займов		
получение вознаграждения по финансируемой аренде		
прочие поступления		
2 Выбытие денежных средств, всего		
в том числе		
погашение займов		
приобретение собственных акций		
выплата дивидендов		
прочие		
3 Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр 070 – стр 080)	68	559
Итого Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр 030 +/- стр 060 +/- стр 090)	68	559
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		
Финансовая отчетность была утверждена руководством [дата] и от имени руководства ее подписали		
(подпись) _____	(подпись) _____	
Президент	Финансовый директор	



Отчет об изменениях в собственном капитале

	Капитал, принадлежащий акционерам Компании					
	Акционерный капитал	Резерв на разницу курсовых по переоценке в наличии	Резерв по переоценке по инвестициям имеющихся в наличии	Нераспределенная прибыль	Итого	Итого
	Доля меньшинства	Доля меньшинства	Доля меньшинства	Доля меньшинства	Доля меньшинства	Доля меньшинства
Остаток на 1 января 2008 г	52 000	-854	51 146	51 146	51 146	51 146
Прибыль/(убыток) за год		-3 168	-3 168	-3 168	-3 168	-3 168
Переоценка основных средств						
Обесценение переоцененных объектов основных средств						
Переоценка инвестиций, имеющихся в наличии для продажи						
Обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи						
Выбытие инвестиций, имеющихся в наличии для продажи						
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту						
Итого признанных доходов и расходов за отчетный год						
Использование резерва по переоценке основных средств						
Дивиденды акционерам						
Выпуск акций						
Выкуп собственных акций						
Продажа выкупленных собственных акций						
Остаток на 31 декабря 2008 г.	52 000	-4 022	47 978	47 978	47 978	47 978

Пояснение к финансовой отчетности

Пояснение 1. Общие положения

АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Региональный» является акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в РК с 01 июня 2006г. Зарегистрированный офис компании находится по адресу г Алматы ул Азатбаева, 60. Свидетельство о государственной регистрации № 78176-1910-АО, выдано Департаментом юстиции г Алматы, 01 июня 2006 года

Компания прошла перерегистрацию 8 июня 2009 года в АО «Региональное» Свидетельство № 78176-1910-АО, выдано Департаментом юстиции г Алматы 8 июня 2009г

По состоянию на 01 января 2008г единственным акционером компании является ТОО «КИПРОС»

Основным видом деятельности является инвестиционный, в соответствии с которым АО «АИФРИ «Региональный», с целью извлечения доходов в интересах акционера, осуществляет аккумуляцию и инвестирование активов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и инвестиционной декларацией

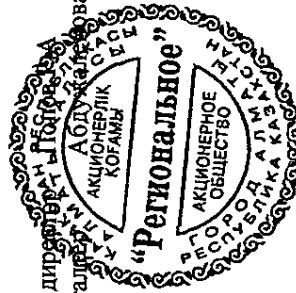
05 04 07г заключен Договор купли-продажи акций между АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» (Продавец) и ТОО «Кипрос» (Покупатель). Предметом договора является продажа Акции АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» продан 52 000 (пятьдесят две тысячи) штук Акции по покупной цене, которая составляет 1 000 (одна тысяча) тенге каждая одна Акция. Общая сумма по настоящему Договору составляет 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) тенге. Единственным акционером АО «АИФРИ «Региональный» является ТОО «Кипрос»

АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Региональный» заключил Договор на управление инвестиционным портфелем № б/н от 16 11 2007 г с АО «ДО АО Банк ТуранАлем «ТуранАлем Секьюритис» («Управляющий»), где АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Региональный» передает, а «Управляющий», принимает и осуществляет управление активами АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Региональный»

С 6 февраля 2008г на основании кастодиального договора № 123 Активы переданы АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» ТуранАлем Секьюритис»

Ответственными за достоверность предоставленной информации являются следующие лица

- 1 Генеральный директор
- 2 Главный бухгалтер



Пояснение 2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности

Принцип начисления

Прилагаемая финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления обеспечивается признание хозяйственных операций по факту их совершения независимо от времени их оплаты.

А) Заявление о соответствии

Финансовая отчетность Товарищества за 2008 года составлена согласно нормам Казахстанских стандартов бухгалтерского учета (далее – КСБУ), утратившим силу 28.02.2007г., и представлена согласно КСБУ 2.3.4, которые применяются к финансовой отчетности компаний, целью деятельности которых является получение прибыли.

Б) База для оценки стоимости

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической (первоначальной) стоимости, за исключением следующего производного финансового инструмента, инвестиции, классифицированные в категорию финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и финансовые инвестиции, классифицированные в категорию финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, отражены по справедливой стоимости.

В) Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений

При подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с КСБУ, руководство использовало профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие отношение к вопросам отражения активов и обязательств, и раскрытия информации об условных активах и обязательствах. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Расчетные оценки и основные допущения рассмотрены на основании непрерывности деятельности. Изменения бухгалтерских расчетов отражаются в том периоде, в котором эти изменения были сделаны, и в любых будущих периодах, на которые оказали воздействие эти изменения.

Г) Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге (тенге), и эта же валюта является функциональной для Компании и в ней представлена данная консолидированная финансовая отчетность. Все числовые показатели, представленные в тенге, округлены до тысячи.

Д) Допущение о непрерывности деятельности

Финансовая отчетность подготовлена, исходя из допущения, о непрерывной деятельности Товарищества, и что Товарищество будет исполнять свои обязательства в течении как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

Компания прошла перерегистрацию 8 июня 2009 года в АО «Региональное». Свидетельство № 78176-1910-АО, выдано Департаментом юстиции г. Алматы 8 июня 2009г.

Согласно выданному свидетельству о перерегистрации юридического лица от 08.06.2009 г., Департаментом юстиции города Алматы, Акционерное общество «Акционерный Инвестиционный Фонд Рисквого Инвестирования «Региональный» было преобразовано в Акционерное общество «Региональное».

Пояснение 3. Основные положения учетной политики.

1. Настоящая учетная политика Акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования «Региональный» (далее – Фонд) разрабатывается главным бухгалтером и утверждается Генеральным директором Фонда

2. Настоящая учетная политика Фонда разработана в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими ведение бухгалтерского учета, в том числе Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», иными нормативными правовыми актами, в том числе уполномоченного органа и других государственных органов, регулирующих систему бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Республике Казахстан

3. Целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности является обеспечение заинтересованных лиц (далее – пользователи) полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении Фонда

4. Отчетным периодом для годовой финансовой отчетности является календарный год, начиная с 1-го января по 31-ое декабря

5. Учет совершаемых операций ведется на основе типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан, утвержденного Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года №324

6. Учет денег

Деньги Фонда представляют собой деньги, размещенные на счетах в банке второго уровня

1) Фонд осуществляет расчеты в безналичном порядке с использованием платежных поручений

2) Производится сверка остатков на счетах, открытых в банках второго уровня

7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность определяется как счета к получению, возникающие в результате деятельности Фонда

Дебиторская задолженность учитывается по каждому виду задолженности и должнику

Кредиторская задолженность определяется как счета к выплате, образовавшиеся в результате деятельности Фонда

Кредиторская задолженность учитывается по каждому виду задолженности и кредитору

8. Учет собственного капитала

1) уставный капитал Фонда образуется за счет собственных средств учредителей, внесенных деньгами, в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа,

9. Учет доходов и расходов

1) при определении результатов финансово-хозяйственной деятельности используется принцип начисления, в соответствии с которым доходы признаются (отражаются) когда они заработаны, а расходы когда они понесены,

2) доходами Фонда являются доходы, полученные в результате инвестиционной деятельности и другие доходы, не противоречащие законодательству

3) расходами Фонда являются расходы связанные с деятельностью Фонда, расходы на содержание органов Фонда, затраты на оплату труда работников Фонда, расходы по уплате налогов в бюджет и другие расходы не противоречащие законодательству,

4) результатом финансово – хозяйственной деятельности Фонда за отчетный период признается разница между доходами и расходами за этот период,

5) распределение чистого дохода Фонда производится в соответствии с Решением единственного учредителя

10. Оплата труда

1) условия и порядок оплаты труда, социальных выплат и других вознаграждений работникам Фонда регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами,

2) расчеты по оплате труда производятся в соответствии с индивидуальным трудовым договором, заключенным между сотрудником и руководителем Фонда,

3) структуру и количество штатных единиц Фонда определяет штатное расписание, утверждаемое в соответствии с Уставом и/или внутренними документами

11. Учет финансовых инвестиций

Фонд исключительно осуществляет инвестирование активами, хранящимися обособленно в банке – кастодиане в соответствии с условиями инвестиционной декларации, кастодиального договора и требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан

Фонд принимает решение о заключении договора с управляющей компанией, имеющей лицензию на управление инвестиционным портфелем, и передает активы Фонда в управление управляющей компании

Раздел. Финансовая отчетность

По активам находящимся под управлением управляющей компании финансовая отчетность включает в себя отчет о чистых активах и отчет об изменениях в чистых активах Финансовая отчетность Фонда включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности

Раздел. Порядок внесения изменений в Учетную политику

Учетная политика Фонда изменяется в том случае, если это изменение приведет к более достоверному отражению событий и сделок в финансовой отчетности Фонда или в случае изменения учетной политики материнской компании

Раздел. Учет и отражения в финансовой отчетности активов и обязательств в иностранной валюте.

Активы и обязательства, возникающие в результате проведения операций в иностранной валюте, отражаются в аналитическом учете в номинале валюты, в синтетическом учете – в тенге по учетному курсу Фонда

Раздел. Учет и отражения в финансовой отчетности операций РЕПО и обратного РЕПО с ценными бумагами

Операции РЕПО и обратного РЕПО учитываются Фондом на соответствующих счетах баланса

При проведении операции РЕПО ценные бумаги, предоставленные Фондом в залог продолжают отражаться на балансовом счете по учету ценных бумаг и в аналитическом учете учитываются отдельно

Раздел. Учет собственного капитала Фонда

Капитал Фонда составляют уставный капитал, дополнительный капитал, резервный капитал, резервы переоценки, нераспределенный доход прошлых лет и текущего года

Раздел. Учет налогов Фонда

Налоги и другие обязательные отчисления в бюджет исчисляются и уплачиваются в тенге в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством Республики Казахстан При этом налоги и другие обязательные платежи в бюджет, исчисленные в иностранной валюте, оплачиваются в тенге в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан

По активам находящимся под управлением управляющей компании финансовая отчетность включает в себя отчет о чистых активах и отчет об изменениях в чистых активах Финансовая отчетность Фонда включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности

Название компании-клиента АО «АНФРИ «Региональный»
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года

Пояснение 4. Отчет о движении денежных средств.

Денежные средства и их эквиваленты включают средства на банковских счетах
 На начало периода Товарищество имело расчетные счета
 Текущий счет в тенге.
 1 № 008467202 в АФ АО «Казкоммерцбанк»
 Инвестиционный счет в тенге:
 1 № 040467103 в ОПЕРУ №3 «VIP» АОФ № 139900 АО «Народный Банк Казахстана»
 Текущий счет в USD:
 1 № 046070617 в ОПЕРУ №3 «VIP» АОФ № 139900 АО «Народный Банк Казахстана»

В 2008 году источником поступления денежных средств ТОО были

- изъятие с инвестиционного счета АО «АНФРИ «Региональный» № 040467103 в АО «Народный Банк Казахстана», сумм на покрытие затрат по заработной плате, налогам и текущим расходам;

Дата	Поступление денежных средств	Сумма
13 05 08	Зачисление денежных средств с инвестиционного счета Расчетный счет ККБ (008467202) Туран Алем Секьюритис АО	160
10 07 08	Зачисление денежных средств с инвестиционного счета Расчетный счет ККБ (008467202) Туран Алем Секьюритис АО	250
11 08 08	Зачисление денежных средств с инвестиционного счета Расчетный счет ККБ (008467202) Туран Алем Секьюритис АО	250
	ИТОГО	660

Денежные средства использованы на

- оплату аренды помещения АО «Меркурий», согласно договору MR-16-07/43-A от 19 08 07г за период с 01 08 07 по 30 06 08г
- проведение компанией «ФИНЭКС» аудита финансовой отчетности за 2007г согласно договору №FE 40/07/08 от 20 06 08г
- оплату комиссий банка,
- перечисление зарплаты сотрудникам,
- оплату налогов и прочих обязательных платежей в бюджет

Исходные данные клиента АО «АНФН «Рестораны»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года

Расход денежных средств		Сумма
аренда зданий и сооружений		73
аудиторские услуги		250
комиссия банка		30
отчисления в пенсионный фонд		22
зарплата		195
социальные отчисления		6
социальный налог		16
Итого		592

Движение денежных средств по счету № 008467202 в АО Казкоммерцбанк

	на начало периода		обороты за период		на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
аренда зданий и сооружений				73		73
аудиторские услуги				250		250
комиссия банка				30		30
отчисления в пенсионный фонд				22 013		22
зарплата сотрудников				195		195
поступление денежных средств			660		660	
социальные отчисления				6		6
социальный налог				16		16
Итого			660	592	660	592
Сальдо на 31.12.08г.					68	

Остатки по банковским текущим счетам и по кассе соответствуют учетным данным
Овердрафт отсутствует, счета не заблокированы.

Пояснение 5 Аренда

Законодательство Республики Казахстан предусматривает аренду, лизинг, финансовый лизинг, прокат и другие виды имущественного найма
Аренда – это договор, согласно которому арендодатель передает арендатору в обмен на арендную плату или серию платежей право пользования активом в течение согласованного срока. Определение аренды включает контракты на аренду актива, которые содержат положения, дающие арендатору возможность приобрести этот актив в собственность после выполнения определенных условий

Текущая аренда (аренда помещений и земли)		Исчислено (по количеству месяцев)	Период
Арендодатель	Номер договора		
АО «Меркурий»	MR-16-07/43-A		53
АО «Меркурий»	MR-16-08/24M		14
ИТОГО			67

Пояснение 6. Доход

Реализация товаров

Величина дохода от реализации товаров оценивается по справедливой стоимости полученного, или подлежащего получению возмещения, с учетом всех предоставленных торговых скидок и уступок. Доход признается в тот момент, когда значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности, переданы покупателю, и при этом вероятность получения соответствующего возмещения является высокой, понесенные затраты и потенциальные затраты товаров можно надежно оценить, прекращено участие в управлении проданными товарами и сумма дохода может быть измерена с высокой степенью надежности

Код	Наименование	
	Доходы	
	Прочие доходы	47
724	Дивиденды по акциям и доход в виде вознаграждения	47
	ИТОГО ДОХОДОВ	47

Доход

	2008 г.	2007 г.
	тыс. тенге	тыс. тенге
Прочий доход	47	1 101

Расшифровка дохода

Дивиденды по акциям и доход в виде вознаграждения	АО БанкТуранАлем	12
Дивиденды по акциям и доход в виде вознаграждения	АО Казкоммерцбанк	27
Дивиденды по акциям и доход в виде вознаграждения	АО Народный Банк Казахстана	8
ИТОГО		47

Пояснение 7 Вознаграждения работникам.

Вознаграждения работникам устанавливает правила учета и раскрытия информации о вознаграждениях работникам АО применяет краткосрочные вознаграждения работникам, такие как зарплата, взносы на социальное обеспечение, ежегодный оплачиваемый отпуск Прием на работу и увольнение производится, согласно заявлению работника и приказу руководителя предприятия Расчеты с персоналом по оплате труда ведется в электронном виде в программе 1С конфигурация 7.7 В компании имеется утвержденное штатное расписание Краткосрочные вознаграждения работникам начисляются по окончании отчетного периода, в котором были оказаны соответствующие услуги. Для учета отработанного времени ведутся табеля учета рабочего времени

Пенсионные обязательства – В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан компания осуществляет платежи в размере 10% от заработной платы работников в качестве отчислений в накопительные пенсионные фонды Эти суммы относятся на расходы в момент их возникновения Платежи в пенсионные фонды удерживаются из заработной платы работников и включаются в общие расходы по заработной плате, в отчете о прибылях и убытках Компания не имеет каких-либо других обязательств по пенсионным платежам

Состав фонда заработной платы

Среднесписочная численность	Оплата труда по тарифам, окладам	Набавки к оплате труда	Премии, вознаграждения	Отпускные, компенсация не использованный отпуск при увольнении	Оплата по больничным листам, МП и социальные льготы	Компенсационные выплаты	Прочие доплаты
2	208	-	-	-	-	-	-
ИТОГО фонд оплаты							208
Социальный налог							19

Пояснение 8 Финансовые инвестиции

Финансовые инвестиции - это активы, которыми субъект владеет в целях получения дохода (например процентов, роялти, дивидендов) прироста инвестируемого капитала или получения прочей выгоды (например, в результате коммерческих отношений)

Классификация инвестиций зависит от целей приобретения АО определяет классификацию инвестиций при первоначальном признании и регулярно пересматривает классификацию на отчетную дату

Учет финансовых инвестиций в национальной системе ведется согласно КСБУ № 8 «Учет финансовых инвестиций» и методических рекомендаций к ним

Краткосрочные финансовые инвестиции АО «АИФРИ «Региональный»

Наименование	на начало периода	на конец периода
Финансовые инвестиции (счет 403)	45 000	-
Итого	45 000	-

Наименование АО «АИФРИ «Региональный»
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года

Наименование	на начало периода	на конец периода
АО БанкТуранАлем (депозит 26 12 07г.)	15 000	-
АО Казкоммерцбанк (депозит 26.12.07г.)	15 000	-
АО Народный Банк Казахстана (депозит 26 12 07г.)	15 000	-
Итого	45 000	-

Пояснение 9. Раскрытие информации о связанных сторонах

Операции со связанными сторонами – При подготовке данной финансовой отчетности стороны рассматривались в качестве связанных сторон

ТОО «КИПРОС», АО «Компас КУИП», АО «Меркурий»

ТОО «КИПРОС» является единственным акционером АО «АИФРИ «Региональный».

Наименование организации	Наименование организации	Вид операции	Сумма
Поставщик	Покупатель		
АО «Меркурий»	АО «АИФРИ «Региональный»	аренда офиса	67

Пояснение 10 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность учитывается по номинальной стоимости за вычетом резервов по сомнительным долгам Резерв по сомнительным долгам является резервом по дебиторской задолженности определенных покупателей, которую руководство посчитало невозмещаемой, исходя из сроков оплаты данными покупателями

Краткосрочная дебиторская задолженность компании:

Наименование	на начало периода	на конец периода
Краткосрочные вознаграждения к получению		
АО Банк ТуранАлем	7	-
АО Казкоммерцбанк	24	-
АО Народный Банк Казахстана	5	-
Подотчет сотрудников		22
Итого	36	22



Долгосрочная дебиторская задолженность компании:

Наименование	на начало периода	на конец периода
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность		
АО "КОМПАС "КУИП"	6 259	-
АО «ДО АО «Банк ТуранАлем» «ТуранАлемСекьюритас»	-	49 202
Итого	6 259	49 202

Переплата по налогам

Наименование	на начало периода	на конец периода
ИПН	3	
Социальный налог	14	11
ИТОГО	17	11

Итого дебиторская задолженность

Наименование дебиторов	на конец периода
Сотрудники (излишне перечисленная сумма заработной платы)	22
Текущие налоговые активы	11
АО "БТА Секьюритис" (управление инвестиционным портфелем)	49 202
ИТОГО	49 235

Существенные дебиторы по состоянию на 01.01. 2009 года

№	Наименование организации	Сумма	% от общей суммы ДЗ
1	АО "БТА Секьюритис"	49202	99,95%

Пояснение 11 Прочие текущие активы

Прочие краткосрочные активы предназначены для учета прочих краткосрочных активов, не указанных в предыдущих подразделах

Наименование	на конец периода
Расходы будущих периодов	1
Итого	1

Наименование компании-клиента АО «АНФРИ «Региональный»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года

Пояснение 12. Обязательства

«Краткосрочные финансовые обязательства» предназначены для учета краткосрочных финансовых обязательств сроком до одного года, за исключением краткосрочной кредиторской задолженности Финансовое обязательство - это обусловленное договором обязательство - предоставить денежные средства или иной финансовый актив другой организации, - обменяться финансовыми инструментами с другой организацией на потенциально невыгодных условиях

Наименование	на начало периода	на конец периода
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	4	2
Обязательства по прочим налогам		24
Краткосрочная кредиторская задолженность	162	1 300
Итого краткосрочных обязательств	166	1 326

Кредиторская задолженность компании:

Наименование	на начало периода	на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность		
Задолженность по оплате труда	25	12
АО «Меркурий»	31	25
АО «Компас» КУИП»	85	0
АО «ДО АО «Банк ТуранАлем» «ТуранАлемСекьюритас»		1 239
АО «Народный Банк»	21	20
Подотчет		4
ИТОГО	162	1 300

Существенные кредиторы по состоянию на 01.01. 2009 года

Наименование организации	Сумма	в тенге	% от общей суммы КД
1 АО «ТуранАлем Секьюритас» (по управлению инвестиционным портфелем)	1 239		95,29%

Пояснение 13 Собственный капитал

Наименование	на начало периода	на конец периода
Выпущенный капитал	52 000	52 000
Объявленный капитал		
Неоплаченный капитал		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	- 854	- 4 022
Итого	51 146	47 978

Уставный капитал Общества составляет 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) тенге. Собственный капитал по состоянию на 01 января 09г составляет 47 978 124 (сорок семь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто двадцать четыре) тенге. Устав АО «Региональное», утвержден решением единственного акционера № 10 от 16.06.2009 г., в котором указано, что АО «Региональное» является правопреемником АО «АИФРИ «Региональный»

Пояснение 14. События после отчетной даты.

События после отчетной даты – это события, как благоприятные, так и неблагоприятные, которые происходят в период между отчетной датой и датой утверждения финансовой отчетности к выпуску. Различают два типа таких событий

- события, подтверждающие существование на отчетную дату условий (корректирующие события после отчетной даты),
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях (некорректирующие события после отчетной даты)

АО «АИФРИ «Региональный» прошло перерегистрацию 8 июня 2009г в АО «Региональное» (свидетельство о государственной регистрации № 78176-1910-АО, выдано Департаментом юстиции г. Алматы, 08 июня 2009г.)

Деэвальвация тенге

4 февраля 2009 года Национальный банк Республики Казахстан распространил заявление, в котором сообщалось, что Национальный Банк Казахстана больше не будет оказывать поддержку национальной валюте в пределах 119–120 тенге за доллар США. В тот же день на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи курс тенге к доллару США упал на 17,7% до уровня 143,98 тенге.

По состоянию на 31 марта 2009 года официальный обменный курс, установленный Национальным Банком Казахстана, составлял 151,4 тенге. Это не корректирующее событие в 2008 году на финансовое положение компании не повлияло.

Название компании-клиента АО «АНФРИ «Республикаль»
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года

Пояснение 15. Административные расходы

Состав административных расходов представлен следующим образом

Наименование субконто расходов	Сумма
аренда здания	66
аренда земли	1
аудиторские услуги	250
кастодиальные услуги	237
вознаграждение по доверительному управлению	2 361
заработная плата	207
информационные услуги	4
комиссия банка	25
открытие счета	6
система Банк-Клиент	24
социальные отчисления	6
социальный налог	19
услуги реестродержателя	9
Итого	3 215

Общая сумма административных расходов за 2008г составила 3 215 423 (три миллиона двести пятнадцать тысяч четыреста двадцать три) тенге

Руководитель компании

Попов Р А

Главный бухгалтер

Абдужаленова Г.М



**AUDIT REPORT ON FINANCIAL ACCOUNTING
OF "JOINT-STOCK INVESTMENT FOUNDATION OF
RISK INVESTMENT "REGIONALNIY" JSC
FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER 31, 2008**

FINEX

Audit Company

State License No 0000184 for Audit Activity issued by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan on 01 06 2001

**AUDIT REPORT ON FINANCIAL ACCOUNTING
OF "JOINT-STOCK INVESTMENT FOUNDATION OF
RISK INVESTMENT "REGIONALNIY" JSC
FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER 31, 2008**

FINEX Audit Company has audited the financial accounting of "Joint-Stock Investment Foundation of Risk Investment "Regionalniy" JSC, consisting of balance sheet, income and expenses statement, cash flow statement, statement of changes in equity for the year ending on December 31, 2008, expired on the specified date, and summary of significant elements of accounting policy and other explanation remarks

Management responsibility for the financial accounting

The management of the Company shall be responsible for preparation and fair submission of the financial accounting in accordance with the Kazakhstan bookkeeping standards

The responsibility shall include

- development, introduction and support of internal control connected with preparation and fair submission of the financial accounting not containing material misstatements caused by fraud or error,
- choice and using of a relevant accounting policy,
- foundation of estimated appraisals

Auditor's responsibility

Our responsibility consists in expression of opinion regarding financial accounting on the basis of the audit carried out. We have audited the Company in accordance with the international audit standards. Pursuant to these standards, we shall perform ethical requirements, plan and carry out the audit in order to secure reasonable assurance in correctness of the financial accounting.

The audit includes the procedures for obtaining of audit evidences as per amounts and disclosure of information in the financial accounting. The procedures elected depend on the auditor's opinion, including risk assessment of material misstatements in the financial accounting, caused by fraud or error. In case such risks are assessed for the purpose of developing audit procedures, not for the purpose of expression of opinion regarding effectiveness of the subject's internal control, the auditor shall examine internal control connected with preparation and fair submission of the financial accounting. The audit also includes the assessment of applicable accounting policy and foundation of estimated marks made by the management, and assessment of general submission of the financial accounting.

We believe that the audit evidences obtained shall be sufficient and proper for presentation of the ground to express our audit opinion.

Opinion

We are of the opinion that the financial accounting is submitted correctly as per each material aspect of the Company's financial status as of 31 12 2008, and the results of financial activities of the Company, cash flow for the year expired on the mentioned date, in accordance with KSBU.

Z. Zh. Atygayeva, Candidate of Economic Sciences /signed/

Director General of Audit Company "FINEX LLP"

Certified Auditor of Kazakhstan, Qualification Certificate No 0000304 as of 23 12 1996

Honorary member of Auditor's Chamber of the Republic of Kazakhstan, CAP

Member of the Board of Auditors' Chamber of the Republic of Kazakhstan

Almaty

November 20, 2009

Company-Customer "JIFRI "Regionalny" JSC

Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

Content

Balance Sheet	2-4
Income and Expenses Statement	5
Cash Flow Statement	6-7
Statement of Changes in Equity	8-9
Explanation to the Financial Accounting	9-18

Company-Customer "JIFRI "Regionalny" JSC

Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

Balance Sheet
for the year ended on December 31, 2008

	2007	2008
Explanation	thousand tenge	thousand tenge
ASSETS		
Long-term assets		
Fixed assets		
Intangible assets		
Investments to the objects of investments counted by equity method		
Other investments 9	6259	49202
Deferred tax assets		
Total long-term assets	6259	49202
Short-term assets		
Reserves		
Other investments		
Income tax receivable 7	45000	0
Trade and other receivables 7	53	34
Prepayment as per short-term assets		
Monetary funds and their equivalents 4	0	68
Total short-term assets	45 053	102
Total assets	51 312	49 304

Company-Customer "JIFRI "Regionalny" JSC

Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

		2007	2008
Explanation		thousand tenge	thousand tenge
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital			
Authorized capital	12		
Share premium	12	52 000	52 000
Reserves- liabilities			
Undistributed profit	12	-854	-4022
Total capital of the Company's shareholders			
Minority share			
Total capital		51 146	47978
Long-term liabilities			
Credits and loans			
Employees' remuneration			
Reserves - liabilities			
Deferred tax liabilities			
Total long-term liabilities			
Short-term liabilities			
Bank overdrafts			
Credits and loans			
Deferred profit			
Trade and other accounts payable	11	166	1 326
Reserves- liabilities			
Income tax accounts payable			
Total short-term liabilities		166	1 326

Company-Customer "JIFRI "Regionalny" JSC
Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

	2007	2008
Explanation	thousand tenge	thousand tenge
Total liabilities	51 312	49 304
Total capital and liabilities		

The financial accounting was approved by the management (date) and it was signed on behalf of the management by

_____/signed/

President

_____/signed/

Financial Director

/Seal The Republic of Kazakhstan Almaty
"Regionalnoye" JSC/

Company-Customer "JIFRI "Regionalny" JSC

Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

Income and Expenses Statement

2008

2007

Explanation	thousand tenge	thousand tenge
Income		
Prime cost of realization		
Gross profit		
Other incomes		
Expenses for realization		
Administrative expenses 13	3 215	1 933
Other expenses		
Results of operating activity		
Financial income 6	47	1 101
Financial expenses		
Share in profits of the investment objects counted by equity method (excluding income tax)		
Income/(loss) before taxation 12	-3 168	-832
Income tax expenses		
Income/(loss) for the year 12	-3 168	-832
Owing to		
Shareholders of the Company		
Monoritary shareholders		
Earnings per share		
Basic earnings per share		
Diluted earning per share		

The financial accounting was approved by the management (date) and it was signed on behalf of the management by

_____/signed/

President

_____/signed/

Financial Director

/Seal The Republic of Kazakhstan Almaty
"Regionalnoye" JSC/

Company-Customer "JIFRI "Regionalny" JSC
Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

Cash Flow Statement

1 Cash inflow, total	660	
including		
goods realization		
service rendering		
prepayments obtained		
dividends		
other inflows	660	
2 Cash outflow, total	592	592
including		
payments to suppliers for goods and services	323	
prepayments issued		
salary payments		
loan remuneration payments	195	
corporate income tax		
other payments to the budget	44	
other payments	30	559
3. Net monetary funds from operating activity (line 010- line 020)	68	-559
1 Cash inflow, total		
including		
fixed assets realization		
intangible assets realization		
other long-term assets realization		
financial assets realization		
loan redemption issued to other organizations		
futures and forwarding contacts, options and swaps		
other inflows		
2 Cash outflow, total		
including		
purchase of fixed assets		
purchase of intangible assets		
purchase of other long-term assets		
purchase of financial assets		
granting of loans to other organizations		
futures and forwarding contacts, options and swaps		
other outflows		
3. Net monetary funds from investment activity (line 040- line 050)		

Company-Customer "JIFRI "Regionalny" JSC
Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

1 Cash inflow, total including securities and equity issue procurement of loans remuneration for financing lease other inflows		
2 Cash outflow, total including redemption of loans own share acquisition payment of dividends other outflows		
3. Net monetary funds from financial activity (line 070- line 080) Total: Increase +/- decrease in monetary funds (line 030 +/- line 060 +/- line 090)	<u>68</u>	<u>559</u>
Monetary funds and their equivalents at the beginning of reporting period Monetary funds and their equivalents at the ending of reporting period	 68	 559

The financial accounting was approved by the management (date) and it was signed on behalf of the management by

_____/signed/

President

_____/signed/

Financial Director

/Seal The Republic of Kazakhstan Almaty
 "Regionalnoye" JSC/

Company-Customer "JIFRI "Regionalny" JSC
Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

Statement of Changes in Equity

Capital of the Company's Shareholders

	Authorized capital	Share premium	Own shares reserve	Accumulated exchange differences reserve as for conversion into other currency	Fixed assets revaluation reserve	Investment revaluation reserve for sale	Undistributed profit	Total	Minority share	Total capital
Balance as of January 1, 2008	52 000						-854	51146		51146
Income/loss per year							-3 168	-3168		-3168
Fixed assets revaluation										
Depreciation of revaluated fixed asset objects										
Depreciation of investments for sale								-		
Outflow of investments for sale										
Exchange differences in case of conversion into other currency										
Total income/loss for the reporting year										
Using of fixed assets revaluation reserve										
Dividends for shareholders										
Share issue										
Own shares redemption										
Sale of redeemed own shares										
Balance as of December 31, 2008	52 000						-4022	47978		47978

Explanation to the financial accounting

Explanation 1. General Provisions

"Joint-Stock Investment Foundation of Risk Investment "Regionalny" JSC is a joint-stock company carrying out its activities in the Republic of Kazakhstan since June 01, 2006. The registered office of the Company is located at the following address: 60, Azerbayev Street, Almaty. Certificate of State Registration No 78176-1910-AO issued by the Almaty Justice Department on 01.06.2006.

The Company was reregistered in Regionalnoye JSC on June 08, 2009. Certificate No 78176-1910-AO issued by the Almaty Justice Department on 08.06.2009.

As of January 01, 2008, KIPROS LLP is the sole shareholder of the Company.

The main type of activity is investment activity in accordance with which "JIFRI "Regionalny" JSC, for the purpose of deriving revenue in the shareholder's interests, accumulates and invests assets in accordance with the requirements established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and investment declaration.

Sales Contract was concluded between "Company for Investment Portfolio Management "Kompas" JSC (Seller) and Kipros LLP (Buyer) on 05.04.2007. The contract's subject is sale of shares. "Company for Investment Portfolio Management "Kompas" JSC sold 52,000 (fifty-two thousand) shares by at the purchase price equal to KZT 1,000 (one thousand) per a share. Total amount under the present contract shall be KZT 52,000,000 (fifty-two million). Kipros LLP is the sole shareholder of "JIFRI "Regionalny" JSC.

"Joint-Stock Investment Foundation of Risk Investment "Regionalny" JSC has concluded a Contract for Investment Portfolio Management No N/A on 16.11.2007 with "SO JSC Bank TuranAlem "TuranAlem Securities" JSC (the "Manager"), where "Joint-Stock Investment Foundation of Risk Investment "Regionalny" JSC transfers and the Manager accepts and manages the assets of "Joint-Stock Investment Foundation of Risk Investment "Regionalny" JSC.

As of February 6, 2007, the assets were transferred to "Subsidiary Organization of JSC "Bank TuranAlem" TuranAlem Securities" JSC on the basis of custodial contract No 123.

Persons responsible for the authenticity of the information submitted

1. Director General R. A. Popov /signed/
2. Chief Accountant G. M. Abduzhallenova /signed/

/Seal The Republic of Kazakhstan Almaty "Regionalnoye" JSC/

Explanation 2. Basic principles of preparation of the financial statements

Accrual basis

Applied financial statements had been prepared on the accrual basis. Accrual basis consist in recognition of business transactions on fact of conclusion thereof, irrespective of payment

A) Conformance with principles of the financial statements

Applied financial statements had been prepared in accordance with underlying principles of Kazakhstan Accounting Standards (hereinafter referred to as KAS), which became inoperative on 28 08 2008, and represented in accordance with KAS 2, 3, 4, applied to the financial statements of the companies, activity of which is aimed to the receiving of profit

B) Basis for cost estimating

Applied financial statements were prepared on the basis of historical (initial) cost, except for the following derivative financial instruments, investments classified to the category of the financial instruments valued at fair value, changes of which are stated in profit and loss for the period, and financial investments classified to the category of financial assets available for sale are stated at fair value

C) Use of professional opinions, calculated estimation, and assumptions

In preparation of these financial statements in accordance with KAS, the Management applied professional opinions, assumptions and calculated estimation concerning the matters of representation of assets and liabilities, and disclosure of information about contingent assets and liabilities. Actual results may be different from these estimations. Calculated estimations and basic assumptions are reviewed on the basis of continuity concept of activity. Adjustment of accounting estimates are represented in the period, when they were performed, as well as in each future period affected by such adjustments

D) Functional currency of the statements and representation

The national currency of the Republic of Kazakhstan is the Kazakhstani tenge (hereinafter referred to as "tenge"), which is functional currency of the Company and currency used in representation of consolidated financial statements. All index numbers represented in tenge are rounded to the thousand

E) Assumption on continuity of activity

These financial statements had been prepared on the assumption of continuity of the Company's activities, and that the Company will carry out its liabilities at least during 12 months following the accounting period

The Company passed reregistration in "Regionalnoye" JSC on July, 2009. Certificate №78176-1910 issued by the Department of Justice of Almaty on July 8, 2009

According to the Certificate of reregistration of legal body dated 08 06 2009 issued by the Department of Justice of Almaty, the "Joint-Stock Investment Fund of Risk Investment "Regionalny" JSC reorganized into the "Regionalnoye" JSC

Explanation 3. Basic provisions of the accounting policy.

- 1 This accounting policy of the "Joint-Stock Investment Fund of Risk Investment "Regionalny" JCS" (hereinafter referred to as the "Fund") was developed by the chief accountant and approved by the Director General of the Fund
- 2 This accounting policy of the Fund was developed in accordance with normative legal acts regulating the maintenance of accounting records, including the RK Law "On accounting and financial statements", and other normative legal acts, including acts of authorized body and other state agencies regulating the system of accounting and financial statements in the Republic of Kazakhstan
- 3 Objective of the accounting and financial statements is providing concerned persons (hereinafter referred to as the "Users") with complete and reliable information about financial condition, operating results, and changes in financial status of the Fund
- 4 Accounting period for the financial statements is a calendar year, starting from January 1 and ended on December 31
- 5 Accounting of performed operations is carried out on the basis of standard chart of accounts for individual subjects of the financial market of the Republic of Kazakhstan approved by the Regulation №324 of the National Bank Management of the Republic of Kazakhstan dated September 1, 2003
- 6 Accounting of money
The Fund money is the money placed into accounts in the second-tier bank.
 - 1) The Fund carries out noncash settlements using payment orders
 - 2) Reconciliation of balance of accounts opened in the second-tier banks
- 7 Accounts receivable and accounts payable
Accounts receivable are defined as collection accounts resulted from the Fund activity
Accounts receivable are accounted on each form of indebtedness and debtor
Accounts payable are defined as accounts payable resulted from the Fund activity
Accounts payable are accounted on each form of indebtedness and debtor
- 8 Equity capital accounting
 - 1) Authorized capital of the Fund is formed from own funds of the funders, deposited in cash in accordance with normative legal acts of the authorized body
- 9 Revenue and expenditure account
 - 1) In assessment of financial and operating activities accruals concept is used, whereby revenue shall be recognized (represented) when it was gained, and expenditure – when it was incurred,
 - 2) The Fund revenues are revenues gained from the investment activity and other legal revenues,
 - 3) The Fund expenditures are expenditures connected with the Fund activities, expenditures on maintenance of the Fund agencies, labour costs, tax expenses, and other legal expenditures,
 - 4) The result of financial and operating activities of the Fund for the accounting period shall be difference between revenues and expenditures for this period,
 - 5) Distribution of net revenue of the Fund shall be carried out in accordance with the sole funder resolution
- 10 Payment for labour
 - 1) Terms and procedure for payment of salaries, social transfers, and other remunerations to the Fund employees are regulated by the applicable law of the Republic of Kazakhstan and by internal documents,
 - 2) Settlements for payment for labour shall be carried out in accordance with personal performance agreement concluded between the employee and the Fund Manager,
 - 3) Structure and number of the Fund staff shall determinate the staff schedule to be approved in accordance with the Charter and/or internal documents

Financial investments accounting

The Fund shall carry out investments only from assets deposited individually in banc-custodian in accordance with terms and conditions of Investment Declaration, custodial agreement, and requirements set by law of the Republic of Kazakhstan

The Fund makes a decision concerning conclusion of a contract with a management company having license for the investment portfolio management, and transfer the Fund assets in management of this company

Section. Financial statements

For assets placed in management of the management company, the financial statements include the report on net assets and report on changes in net assets

Financial statements of the Fund include balance sheet, statement of profit and loss, the statement of changes in equity capital, the statement of cash flow, and other statements in accordance with law of the Republic of Kazakhstan on accounting and financial statements

Section. Procedure for the introduction of changes to the accounting policy

The accounting policy of the Fund shall be changed if it results in more reliable representation of events and transactions in the financial statements of the Fund, or in case of change of the accounting policy of the parent company

Section Accounting and representation of foreign currency assets and liabilities in the financial statements

Assets and liabilities resulted from foreign currency transactions shall be represented in analytical accounting in nominal currency, and in synthetic accounting – in tenge at the rate of the Fund

Section. Accounting and representation of REPO operations and reverse REPO operations in the financial statements

REPO and reverse REPO operations shall be accounted by the Fund in appropriate balance accounts. In carrying out of REPO operation, the securities provided by the Fund as a gage, shall continue to be represented on the balance account for accounting of securities and in analytical accounting separately

Section. Accounting of equity capital of the Fund

The Fund capital consist of the authorized capital, additional capital, revaluation reserves, undistributed income of prior years and current year

Section. Tax accounting

Taxes and other compulsory charges to the budget shall be estimated and paid in tenge in accordance with procedure and periods set by tax law of the Republic of Kazakhstan. At that taxes and other compulsory charges to the budget estimated in foreign currency shall be paid in tenge in accordance with tax law of the Republic of Kazakhstan

For assets placed in management of the management company, the financial statements include report on net assets and report on changes in net assets

Financial statements of the Fund include balance sheet, statement of profit and loss, the statement of changes in equity capital, the statement of cash flow, and other statements in accordance with law of the Republic of Kazakhstan on accounting and financial statements

Company-Customer "JIFRI "Regionalny" JSC
Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

Explanation 4. Statement of cash flow

Cash and cash equivalents include assets in bank accounts

At the beginning of accounting period the Company had following operating accounts

Current account in tenge:

1 №008467202 in Almaty Branch of "Kazkommertsbank" JSC

Investment account in tenge:

1 №040467103 in OPERU №3 "VIP" AOF №139900 "Halyk Bank Kazakhstan" JSC

Current account in USD.

1 №046070617 OPERU №3 "VIP" AOF №139900 "Halyk Bank Kazakhstan" JSC

In 2008 the sources of cash inflow of the Company include

- Withdrawal of sums to cover expenses on payment of salary, taxes, and current expenditures,

Date	Cash inflow	Summ
13 05 08	Crediting of cash from the investment account Current account KKB (008467202) "Turan Alem Securities" JSC	160
1 07 08	Crediting of cash from the investment account Current account KKB (008467202) "Turan Alem Securities" JSC	250
11 08 08	Crediting of cash from the investment account Current account KKB (008467202) "Turan Alem Securities" JSC	250
	TOTAL	660

Cash was used for

- Payment of rental of premises "Mercury" JSC, according to the Contract MR-16-07/43-A dated 19 08 07,
- Carrying out of audit of the financial statements for the year 207 by the company "FINEKS", according to the Contract №FE 40/07/08 dated 20 06 08,
- Payment of bank commission,
- Salary transfer to the employees,
- Payment of taxes and other compulsory payments to the budget

Company-Customer. "JIFRI Regionalny" JSC

Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

Spending of cash	Summ
Lease of buildings and structures	73
Auditing services	250
Bank commission	30
Pension contribution	22
Salary	195
Social charges	6
Social tax	16
Total	592

Cash assets on account №008467202 in "Kazkommertsbank" JSC

Subcount	At the beginning of accounting period		Turnovers for the period		At the end of accounting period	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Lease of buildings and structures				73		73
Auditing services				250		250
Bank commission				30		30
Pension contribution				22 013		22 013
Salary of the employees				195		195
Cash inflow			660		660	
Social charges				6		6
Social tax				16		16
Total			660	592	660	592

Balance as on 31.12.08

Balances on current bank accounts and cash balances are in accordance with accounting data.
No overdraft, accounts are not blocked

Explanation 5. Lease

Law of the Republic of Kazakhstan provides rent, leasing, financial leasing, hire, and other kinds of property lease

Lease means a contract, on the basis of which the Lessor transfers to the Lessee right of use the during agreed period in exchange for lease payment or series of payments. The term lease includes leasing contracts which include clauses enabling the Lessee to get the ownership for the fulfillment of certain conditions

Company-Customer "JIFRI "Regionalny" JSC

Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

Operating lease (lease of land and premises)

Lessor	Number of agreement	Liabilities accrued in the accounting period
ISC Mercury	MR-16-07/43-A	
ISC Mercury	MR-16-08/24M	
TOTAL		

Explanation 6: Income

Sale of goods

Amount of income from sale of goods is evaluated at the fair value of received or due compensation inclusive of any provided trade discounts and reductions. Income is acknowledged at the moment of transfer to buyer of substantial risks and benefits related to proprietary right, at that there is still high probability of receiving appropriate compensation, incurred costs and potential returns of goods may be evaluated reliably, participation in the sold goods' management has been ceased, and amount of income may be assessed with high degree of reliability.

Code	Description	
	Income	
	Other income	
724	Dividends paid on shares and income in the form of compensation	
	TOTAL INCOME	

Income

	2008	2007
	thousand tenge	thousand tenge
Other income	47	1 101

Item-wise breakdown of income

Dividends paid on shares and income in the form of compensation JSC BankTuranAlem	12
Dividends paid on shares and income in the form of compensation JSC Kazkommertsbank	27
Dividends paid on shares and income in the form of compensation JSC Narodny Bank Kazakhstan	8
TOTAL	47

Explanation 7. Employee benefit

The employee benefit establishes rules of accounting and disclosure of information regarding employee benefit JSC pays employee short-term benefits, namely salary, contributions to social welfare, annual paid leave The employee shall be employed and dismissed according to his/her application and order of the director The short-term employee benefits are accrued by maturity of the reporting period, where the relevant services were rendered A timesheet shall be maintained to count hours worked

Pension liabilities In accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, the company makes payments at the rate of 10% of employees' salary as deductions to saving pension funds These amounts shall be referred to expenses at the moment of their appearance The payments to pension funds are deducted from employees' salary and included to total expenses for salary in the income and expenses statement The company shall not bear other liabilities for the pension payments

Wage Fund

Staff on the payroll	Remuneration of labor under tariffs, salaries	Extra payments	Premiums, remunerations	Leave salary, compensation for unused leave in case of dismissal	Payments under sick lists, MP and social bonuses	Compensatory payments	Other extra payments
2	208	-	-	-	-	-	-
TOTAL wage fund							208
Social tax							19

Explanation 8. Financial investment

Financial investments are the assets belonging to the subject for the purpose of deriving revenue (for example interests, royalty, dividends), investable capital gain or receiving of other profit (as a result of commercial relations)

The investment classification depends on the purpose of acquisition JSC determines the investment classification in case of primary approval and reviews regularly the classification on the reporting date

The financial investment accounting in the national system is made according to KSBU No 8 "Financial investment accounting" and methodical recommendations to them

Short-term financial investment of "JIFRI "Regionalny" JSC

Name	at the beginning of the period	at the end of the period
Financial investment (account 403)	45 000	-
Total	45 000	-

Company-Customer "JIFRI "Regionalny" JSC

Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

Name	at the beginning of the period	at the end of the period
Bank TuranAlem JSC (deposit 26.12 2007)	15 000	-
Kazkommertsbank JSC (deposit 26 12 2007)	15 000	-
Halyk Bank of Kazakhstan JSC (deposit 26 12 2007)	15 000	-
Total	45 000	-

Explanation 9. Related party disclosures

Related party transactions

The following parties shall be deemed related parties in the course of financial accounting preparation

KIPROS LLP, Kompas KUIP JSC, Mercury JSC

KIPROS LLP is the sole shareholder of "JIFRI "Regionalny" JSC

Organization of the Supplier	Organization of the Buyer	Type of transaction	Amount
Mercury JSC	"JIFRI "Regionalny" JSC	office lease	67

Explanation 10. Accounts receivable

Accounts receivable is counted by a nominal value excluding doubtful debt reserves. The doubtful debt reserve shall be a reserve for accounts receivable of individual customers, which is unrecoverable debt based on a due date by these customers.

Short-term accounts receivable of the Company:

Name	at the beginning of the period	at the end of the period
Short-term payable remuneration		
Bank TuranAlem JSC	7	-
Kazkommertsbank JSC	24	-
Halyk Bank of Kazakhstan JSC	5	-
Employees accountability		22
Total	36	22

Company-Customer "JIFRI "Regionalny" JSC
Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

Long-term accounts receivable of the Company:

Name	at the beginning of the period	at the end of the period
Other long-term accounts receivable		
KOMPAS "KUIP" JSC	6 259	-
"SO JSC "Bank TuranAlem" "Turan AlemSecurities" JSC	-	49 202
Total	6 259	49 202

Tax overpayment

Name	at the beginning of the period	at the end of the period
Individual income tax (IIT)	3	
Social tax	14	11
Total	17	11

Total accounts receivable

Debtor	at the end of the period
Employees (salary overpayment)	22
Current tax assets	11
BTA Securities JSC (investment portfolio management)	49 202
TOTAL	49 235

Principal debtors as of 01.01.2009 in thousand tenge

No	Organization	Amount	% of total accounts receivable
1	BTA Securities JSC	49202	99,95%

Explanation 11. Other current assets

Other short-term assets are destined for accounting of other short-term assets not specified in previous subsections

Name	at the end of the period
Deferred expenses	1
Total	1

Company-Customer "JIFRI "Regionalny" JSC

Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

Explanation 12. Liabilities

Short-term financial liabilities are destined for accounting of the short-term financial liabilities during a year, excluding short-term accounts payable. A financial liability is a liability stipulated by the contract, namely

- to grant monetary funds or other financial assets to other organizations,
- to exchange financial instruments with other organization on special disadvantageous conditions

Name	at the beginning of the period	at the end of the period
Liabilities for other compulsory and voluntary payments	4	2
Other tax liabilities		24
Short-term accounts payable	162	1300
Total short-term liabilities	166	1326

Accounts payable of the Company

Name	at the beginning of the period	at the end of the period
Short-term accounts payable		
Salaries payable	25	12
Mercury JSC	31	25
Kompas KUIP JSC	85	0
"SO JSC "Bank TuranAlem" "Turan AlemSecurities" JSC		1239
Halyk Bank of Kazakhstan JSC	21	20
Accountability		4
TOTAL	162	1300

Principal debtors as of 01.01.2009 in tenge

No	Organization	Amount	% of total accounts payable
1	TuranAlem Securities JSC (investment portfolio management)	1239	95,29%

Explanation 13. Equity

Name	at the beginning of the period	at the end of the period
Issued stock	52 000	52 000
Stated capital		
Called-up capital		
Undistributed income (uncovered loss)	-854	-4 022
Total	51 146	47 978

Company-Customer "JIFRI "Regionalny" JSC
Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

The authorized capital of the Company amounts to KZT 52 000 000 (fifty-two million) The equity amounts to KZT 47 978 124 (forty-seven million nine hundred seventy-eight thousand one hundred twenty-four) as of January 01, 2009 The Articles of Association of "Regionalnoye" JSC is approved by resolution No 10 of the sole shareholder on 16 06 2009, where "Regionalnoye" JSC is declared as a successor of "JIFRI "Regionalny" JSC

Explanation 14. Events upon expiry of a reporting date

Events upon expiry of a reporting date shall be events both favorable and unfavorable occurring for the period between a reporting date and an approval date of the financial accounting to the issue There are two types of such events

- events certifying availability of the conditions on the reporting date (adjusting events upon expiry of the reporting date),
- events certifying availability of the conditions appeared upon expiry of the reporting date (non-adjusting events upon expiry of the reporting date)

"JIFRI "Regionalny" JSC was reregistered in Regionalnoye JSC on June 08, 2009 (Certificate No 78176-1910-AO issued by the Almaty Justice Department on 08 06 2009)

Depreciation of tenge (KZT)

On February 4, 2009 the National Bank of the Republic of Kazakhstan declared that it will not support the national currency within 119-120 tenge per an US dollar On this very day a rate of tenge to US dollar has fallen by 17,7% up to KZT 143,98 in the course of the morning session of the Kazakhstan Stock Exchange

As of March 31, 2009 the official exchange rate established by the National Bank of Kazakhstan shall be KZT 151,4 This non-adjusting event occurred in 2008 has not affected the company's financial status

Company-Customer. "JIFRI "Regionalny" JSC
Financial Accounting for the year ended on December 31, 2008

Explanation 15. Administrative Expenses

There are the following administrative expenses.

Name of sub-account expenses	Amount
building lease	66
land lease	1
audit services	250
custodial services	237
remuneration for trust management	2361
salary	207
information services	4
bank commission	25
opening of account	6
Bank-Client system	24
social tax	6
social tax	19
registrar's services	9
Total	3215

Total administrative expenses for 2008 amount to KZT 3 215 423 (three million two hundred fifteen thousand four hundred twenty-three).

Director General R. A. Popov /signed/

Chief Accountant G. M. Abduzhalenova /signed/

Date 31.03.2009

Almaty

/Seal The Republic of Kazakhstan Almaty "Regionalnoye" JSC/

Республика Казахстан, город Алматы
Пятое марта две тысячи десятого года

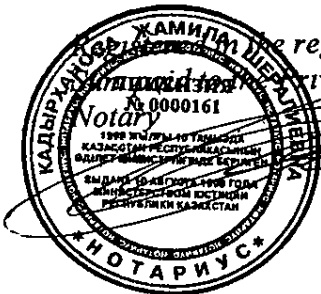
«05» марта 2010 года, я, Кадырханова Жамила Шералиевна, нотариус города Алматы, Республики Казахстан, действующий на основании лицензии № 0000161 от 10 08 1998 г., выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую верность перевода данного текста с русского языка на английский язык.

Зарегистрировано в реестре за № 1-3740 _____
оплаченная частному нотариусу 2868 _____ тенге



Almaty city, Republic of Kazakhstan
The fifth of March, two thousand and ten

"05" March 2010, I, Kadyrkhanova Zhamila Sheraliyevna, Notary of Almaty city, Republic of Kazakhstan, acting on the basis of the license No 0000161 issued on August 10 1998 by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, attest the truth of translation of the document from Russian into English



Registered in the registry under No 1-3740 _____
Private Notary 2868 _____





FILE COPY

**CERTIFICATE OF REGISTRATION
OF AN OVERSEA COMPANY**

(Registration of a UK establishment)

Company No. FC029502

UK Establishment No. BR014484

The Registrar of Companies hereby certifies that

“REGIONALNOYE” JOINT-STOCK COMPANY

has this day been registered under the Companies Act 2006 as having
established a branch in the United Kingdom.

Given at Companies House on **29th March 2010.**



Companies House
— for the record —



THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES