

СТАНДАРТНЫЙ УСТАВ ДЛЯ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ

1. ПЕРЕВОД

1.1. В настоящих статьях, если не видно противоположного намерения:

Положение о компаниях означает Положение о компаниях AIFC и включает Правила компаний AIFC.

Директора означают действующего директора (директоров) Компании и включают любое физическое лицо, занимающее должность директора, как бы оно ни называлось.

Генеральный директор - главный исполнительный директор Компании, являющийся физическим лицом и имеющий индивидуальный идентификационный номер, назначенный акционерами или директорами.

Компания означает Частную компанию.

Обычная резолюция означает резолюцию, принятую простым большинством голосов Акционеров (или Акционеров соответствующего класса Акций), которые (имея на это право) голосуют лично или, если разрешены доверенности, по доверенности, на Общем собрании, для которого было должным образом направлено уведомление с указанием намерения предложить резолюцию, и включает Обычную резолюцию в письменной форме, принятую в соответствии с разделом 100 (Решение в письменной форме частных компаний) Положения о компаниях.

Реестр директоров означает Реестр директоров Компании в соответствии с Положением о компаниях.

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

Акционер - лицо, внесенное в реестр акционеров в качестве владельца Акции Компании.

Специальная резолюция означает резолюцию, принятую не менее чем 75% голосов Акционеров (или Акционеров соответствующего класса Акций), которые (имея на это право) голосуют лично или, если разрешены доверенности, по доверенности, на Общем собрании при условии, что уведомление с указанием намерения предложить резолюцию в качестве Специальной резолюции было должным образом направлено, и включает Специальную резолюцию в письменной форме, принятую в соответствии с разделом 100 (Решения в письменной форме частных компаний) Положения о компаниях.

Секретарь означает секретаря Компании, если таковой имеется, или любое другое лицо, назначенное для выполнения обязанностей секретаря Компании, включая совместного, помощника или заместителя секретаря.

Акции - это акции Компании.

Трансмиссер - лицо, имеющее право на Акцию по причине смерти или банкротства Акционера или иным образом в силу закона.

Настоящий Устав означает настоящий Устав.

1.2. Термины, используемые в настоящих статьях, имеют те же значения, которые они время от времени имеют в Положении о компаниях или в соответствующих положениях Положения о компаниях, если не видно противоположного намерения, но исключая любые законодательные изменения, не вступившие в силу на момент вступления настоящих статей в силу для Компании.

- 1.3. В настоящих статьях слова в единственном числе включают множественное число, а слова во множественном числе включают единственное число, если не видно противоположного намерения.
- 1.4. В настоящих статьях слова, указывающие на пол, включают все остальные полы, если не следует противоположного намерения.
- 1.5. В настоящих статьях слово "*может*" или аналогичный термин, используемый в отношении функции, означает, что функция может осуществляться или не осуществляться по усмотрению.
- 1.6. В настоящих статьях слово "*должен*" или аналогичный термин, используемый в отношении какой-либо функции, означает, что эта функция должна быть выполнена.
- 1.7. Ссылки в настоящих Статьях на "письменную форму" в отношении любого документа, документа, сертификата, уведомления, реестра или сообщения означают разборчивую форму информации, которая может быть воспроизведена в материальной форме, на любом носителе (включая электронные средства). Во избежание сомнений, Компания может, с согласия Акционера, поддерживать связь с ним с помощью электронных средств.
- 1.8. В настоящих Статьях ссылка на Положения или Правила означает ссылку на Положения или Правила Международного финансового центра "Астана", и, если не видно противоположного намерения, ссылка на конкретные Положения или Правила включает ссылку на эти Положения или Правила с периодическими поправками.
- 1.9. В настоящих статьях, если для какой-либо цели требуется принятие Обычной резолюции, то, в соответствии с Положением о компаниях, для этой цели также действует Специальная резолюция.

2. НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Название компании - [как указано в заявке].

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КОМПАНИИ

Зарегистрированный офис Компании находится в Международном финансовом центре "Астана", Нур-Султан, Республика Казахстан, по адресу, указанному в государственном реестре.

4. ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Основными видами деятельности компании являются:

(a) [как указано в заявке]; и

(b) любая другая законная деятельность, для которой компании могут быть зарегистрированы в соответствии с Положением о компаниях AIFC.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

Ответственность акционеров ограничивается суммой, если таковая имеется, не выплаченной по принадлежащим им акциям Компании.

6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Компании составляет [как указано в заявке].

7. АКЦИИ КОМПАНИИ

- 7.1. В соответствии с положениями Положения о компаниях и не затрагивая никаких прав, льгот или ограничений, связанных с существующими Акциями,

Акция может быть выпущена с правами, льготами или ограничениями, которые Компания может определить Ординарной резолюцией.

- 7.2. В соответствии с Положением о компаниях, Компания может выпускать или конвертировать существующие невыкупаемые Акции, независимо от того, были ли они размещены или нет, в выкупаемые Акции по усмотрению Директоров.
- 7.3. Компания не должна признавать Лицо как держателя Акции в доверительном управлении, и, если иное не предусмотрено настоящими Статьями или Положениями о компаниях, Компания не связана и не должна признавать какой-либо интерес в Акции, кроме абсолютного права собственности.

8. СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ

- 8.1. Если условия размещения Акций не предусматривают иного, то, став Владельцем любой Акции, Лицо имеет право на бесплатное приобретение:
- (a) по 1 сертификату акций на все Акции каждой категории, которыми владеет данное лицо; и
 - (b) на 1 сертификат акций на любые дополнительные Акции любого класса, переданные Лицу; и
 - (c) при передаче части принадлежащих Лицу Акций любого класса, в сертификат на остаток владения.
- 8.2. Акционер имеет право на получение дополнительных сертификатов, каждый на 1 или более Акций Акционера, при оплате каждого сертификата после первого в разумных пределах (если таковые имеются) по решению Директоров.
- 8.3. В каждом сертификате акций должны быть указаны номер, класс и отличительные номера (если таковые имеются) Акций, к которым он относится, а также сумма или соответствующие суммы, выплаченные по ним.
- 8.4. Компания не обязана выпускать более одного сертификата на Акции, находящиеся в совместном владении двух или более лиц, и вручение сертификата одному совместному держателю является достаточным для вручения всем им.
- 8.5. Если сертификат акций поврежден, испорчен, утерян или уничтожен, Акционер имеет право на замену сертификата акций в отношении тех же Акций, и:
- (a) может попросить выпустить единый сертификат акций или отдельные сертификаты акций;
 - (b) возвращает поврежденные или испорченные сертификаты акций (если таковые имеются) Компании; и
 - (c) должен соблюдать такие условия в отношении доказательств, возмещения убытков и выплаты разумного вознаграждения, которые могут быть определены Директорами.

9. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

- 9.1. В соответствии с Положением о компаниях, документ о передаче Акции Компании может быть составлен в любой форме, утвержденной Директором(ами) Компании. Документ о передаче должен быть исполнен передающей стороной или от ее имени.
- 9.2. Компания может отказать в регистрации передачи Акции Компании только в том случае, если документ о передаче, сертификат акции и любые другие

доказательства, которые могут обоснованно потребовать Директора, не были должным образом поданы по зарегистрированному адресу Компании или по адресу агента, ведущего реестр акционеров Компании.

- 9.3. Если Директора отказываются регистрировать передачу Акции, они должны в течение 14 дней уведомить об этом получателя и передающую сторону.
- 9.4. Директора могут приостановить регистрацию передачи Акции Компании в то время и на те периоды (не более 30 дней в течение года), которые они решат, действуя разумно.
- 9.5. Компания может взимать разумную плату за регистрацию любого документа о передаче.
- 9.6. Передающая сторона остается владельцем Акции до тех пор, пока имя получателя не будет внесено в Реестр акционеров в качестве владельца Акции.
- 9.7. Компания должна хранить все зарегистрированные передаточные акты.

10. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

- 10.1. Если право собственности на Ацию переходит к Трансммиттеру, Компания может признать только Трансммиттера как обладателя какого-либо права собственности на эту Ацию.
- 10.2. Если Акционер умирает, личный представитель Акционера или, если Акционер был совместным держателем, переживший или пережившие держатели являются единственными лицами, которые могут быть признаны Компанией в качестве обладателей прав собственности на Акции Акционера.
- 10.3. Если лицо получает право на Ацию в результате смерти или банкротства Акционера и уведомляет Компанию о своем праве, оно должно быть зарегистрировано в качестве Акционера в отношении Акции. После регистрации это лицо имеет те же права, что и другие акционеры того же класса Акции.

11. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 11.1. В соответствии с Положением о компаниях, Компания может принять Обычное решение:
 - (a) увеличить свой уставный капитал путем создания новых Акции существующего класса с той же номинальной стоимостью или нового класса Акции с номинальной стоимостью, которую он считает необходимой; или
 - (b) консолидировать и разделить свой акционерный капитал (независимо от того, размещен он или нет) на Акции, представляющие большую номинальную стоимость, чем их существующая номинальная стоимость; или
 - (c) делить свои Акции или любые из них на Акции, представляющие меньшую номинальную стоимость, чем их существующая номинальная стоимость.
- 11.2. Любые доли Акции, возникшие в результате консолидации Акции, могут быть проданы Директорами от имени Акционеров, а чистая выручка пропорционально распределена между Акционерами.
- 11.3. Компания может, в соответствии с Положением о компаниях, уменьшить свой

акционерный капитал любым способом и на условиях, которые она может определить.

12. ПРИОБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

В соответствии с положениями Положения о компаниях, Компания может приобретать свои собственные Акции.

13. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

13.1. Директора могут созывать общие собрания.

13.2. По требованию акционеров в соответствии с разделом 95 Положения о компаниях директора или, если они назначены, секретарь должны незамедлительно созвать Общее собрание или собрание держателей любого класса Акций. Собрание должно быть проведено как можно скорее, но не позднее чем через 2 месяца после дня предъявления требования.

14. ПОДАЧА ЗАЯВОК И УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

14.1. В соответствии с Положением о компаниях, общее собрание компании должно быть созвано путем уведомления не менее чем за 7 дней.

14.2. В соответствии с Положением о компаниях, в уведомлении о проведении общего собрания должны быть указаны время и место проведения собрания. В уведомлении о годовом общем собрании должно быть указано, что данное собрание является годовым общим собранием акционеров компании.

14.3. Компания не обязана проводить ежегодное общее собрание акционеров.

14.4. Общее собрание может быть созвано за более короткий срок, чем требуется в противном случае, если такое уведомление согласовано с необходимым большинством акционеров в соответствии с разделом 97 Положения о Компании.

14.5. Процедура Общего собрания не является недействительной только по причине непреднамеренного непредоставления уведомления о собрании или неполучения уведомления о собрании любым лицом, имеющим право на получение уведомления.

15. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

15.1. За исключением случаев, когда у Компании один Акционер, и в этом случае решения принимаются в письменной форме единственным Акционером, ни одно собрание не может состояться, если на нем нет кворума. Два (2) человека, имеющих право голоса, составляют кворум.

15.2. Если кворум не присутствует на общем собрании в течение получаса после времени, указанного в уведомлении о созыве собрания (*время начала собрания*), собрание должно быть перенесено на место и время, определенное директорами. Если во время собрания кворум перестает присутствовать, собрание должно быть перенесено в место и время, определенное Директорами.

15.3. Если Директора назначили председателя, то он должен вести Общее собрание, если присутствует и желает это делать. Если директора не назначили председателя, или если председатель не желает председательствовать на собрании, или не присутствует в течение 15 минут после того, как собрание должно было начаться:

(а) присутствующие директора, или

(b) если ни один из директоров не присутствует, то собрание, должен назначить Директора или Акционера председателем собрания, и назначение председателя собрания должно быть первым делом собрания.

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

- 15.4. Каждый директор имеет право присутствовать и выступать на любом Общем собрании и на любом отдельном собрании акционеров любой категории акций Компании, независимо от того, является ли он акционером или владельцем данной категории акций.
- 15.5. Председатель собрания может отложить собрание с согласия большинства голосов на собрании. Вопрос не должен рассматриваться на отложенном собрании, если он не мог бы быть рассмотрен на собрании, если бы отсрочка не состоялась. Уведомление об отложенном собрании не требуется, если только собрание не было отложено на 14 дней или более. Если собрание было отложено на 14 дней или более, необходимо направить уведомление о нем не менее чем за 7 дней. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения отложенного собрания, общий характер вопросов, подлежащих рассмотрению, и все предлагаемые Резолюции, о которых было направлено надлежащее уведомление.
- 15.6. Если не требуется опрос, решение, поставленное на голосование, должно быть принято поднятием руки. Опрос может быть потребован до или после объявления результатов голосования поднятием руки:
- (a) председателем собрания; или
- (b) не менее чем 1 Акционером, имеющим право голоса на собрании.
- 15.7. Если не требуется опрос, председатель собрания может объявить, что резолюция принята или проиграна определенным большинством голосов. Запись в протоколе собрания о таком заявлении является неоспоримым доказательством результата решения.
- 15.8. Председатель собрания может дать согласие на отзыв требования о проведении опроса.
- 15.9. Опрос должен проводиться в соответствии с указаниями председателя собрания, и его результатом является решение собрания, на котором было предложено провести опрос.
- 15.10. Опрос, требующий избрания лица, которое будет председательствовать на собрании, или о перерыве, должен быть проведен немедленно. Опрос по любому другому вопросу должен быть проведен по указанию председателя собрания, но не более чем через 30 дней после дня требования о проведении опроса. Требование о проведении опроса не препятствует продолжению собрания для решения любых других вопросов, кроме вопроса, по которому требуется провести опрос.
- 15.11. Если опрос, требуемый на собрании, не проводится, необходимо направить письменное уведомление о времени и месте проведения опроса не менее чем за 7 дней, если только время и место не будут объявлены на собрании.
- 15.12. Решение в письменной форме может быть принято в соответствии с Положением о компаниях.

16. ГОЛОСА АКЦИОНЕРОВ

- 16.1. При поднятии руки каждый присутствующий Акционер, включая представителя Корпоративного акционера, имеет 1 голос. При опросе каждый Акционер имеет 1

голос за каждую имеющуюся у него Акцию. Настоящая статья регулируется любыми правами или ограничениями, связанными с Акциями.

- 16.2. Совместные акционеры могут иметь только 1 голос или 1 голос на Акцию, в зависимости от обстоятельств. Если совместные акционеры отдают более 1 голоса, учитывается только голос того совместного акционера, чье имя стоит первым в реестре акционеров Компании.

- 16.3. Если у акционера Компании есть личный представитель, назначенный по причине физической или психической инвалидности или по другим причинам, личный представитель может осуществлять право голоса акционера, если личный представитель направил уведомление Директорам в форме доверенности, используемой Компанией, и в течение срока подачи доверенностей до проведения любого собрания или голосования.

- 16.4. На общем собрании может быть выдвинуто возражение против права любого лица голосовать на собрании или при опросе, проводимом на собрании. Председатель собрания должен вынести решение по возражению, если только возражение не относится к председателю собрания. Решение председателя собрания является окончательным.

- 16.5. Акционер может голосовать по доверенности.

- 16.6. Документ о назначении доверенного лица для голосования на Общем собрании или при опросе, проводимом на Общем собрании, должен быть составлен в письменной форме, утвержденной Компанией, и распространен вместе с уведомлением о собрании или опросе. Форма должна содержать раздел, позволяющий Акционеру давать указания доверенному лицу о том, как оно должно действовать.

- 16.7. Документ о назначении доверенного лица должен быть сдан на хранение в зарегистрированный офис Компании не позднее, чем за 48 часов до начала Общего собрания, на котором будет осуществляться доверенность. Для голосования, которое проводится не сразу, а через некоторое время после того, как оно было потребовано, документ о назначении доверенного лица может быть сдан на хранение во время голосования председателю собрания, секретарю или любому присутствующему директору или в любое время до голосования в зарегистрированном офисе Компании.

- 16.8. Голосование или опрос по доверенности действительны, несмотря на отзыв доверенности Акционером, назначившим доверенное лицо, если Компания не получит уведомления от Акционера до проведения голосования или опроса.

17. КОЛИЧЕСТВО ДИРЕКТОРОВ

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

18. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ

- 18.1. В соответствии с Положением о компаниях и настоящим Уставом, руководство деятельностью компании должно осуществляться директорами или другим физическим лицом, назначенным акционерами или директорами и имеющим должность главного исполнительного директора.

- 18.2. Акционеры или директора могут назначить из числа своих членов или извне главного исполнительного директора, который должен быть физическим лицом и резидентом Республики Казахстан. Генеральный директор обладает широчайшими полномочиями действовать при любых обстоятельствах от имени Компании, в пределах корпоративных объектов и с учетом полномочий, прямо закрепленных законом за собраниями акционеров и директорами. Он представляет Компанию в отношениях с третьими лицами.

- 18.3. Директора могут назначить какое-либо лицо агентом Компании.

19. РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры могут специальным решением обязать директоров предпринять или воздержаться от принятия определенных действий. Никакое такое Специальное решение не аннулирует ничего из того, что было сделано Директорами до принятия решения.

20. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРОВ

- 20.1. Директора могут делегировать любые свои полномочия управляющему директору, исполнительному директору или комитету директоров, таким способом, в таком объеме, в отношении таких вопросов или территорий и на таких условиях, которые они сочтут необходимыми.
- 20.2. Если Директора укажут на это, любое такое делегирование может разрешить дальнейшее делегирование полномочий Директоров любым лицом или комитетом, которому они делегированы.
- 20.3. Директора могут полностью или частично отменить любое делегирование или изменить его условия.

21. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

- 21.1. Любое лицо, желающее работать в качестве директора и допущенное к этому Положением о компаниях, может быть назначено на должность директора:
- (a) Обычной резолюцией, или
 - (b) по решению директоров.
- 21.2. Дополнительные директора могут быть назначены акционерами или директорами, если общее число директоров не превышает максимального числа директоров, установленного Положением о компаниях или настоящим Уставом. Однако Директора могут назначать дополнительных Директоров временно, и такое назначение должно быть подтверждено Обычной резолюцией на Общем собрании.
- 21.3. В любом случае, если в результате смерти у Компании нет акционеров и директоров, личные представители последнего умершего акционера имеют право, направив письменное уведомление, назначить лицо на должность директора.
- 21.4. Для целей раздела 21.3. если 2 или более Акционеров умирают при обстоятельствах, делающих неопределенным, кто умер последним, считается, что младший Акционер пережил старшего Акционера.

22. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ОТСТРАНЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

Должность директора автоматически освобождается, если директор:

- (a) запрещено Положением о компаниях быть директором; или
- (b) становится банкротом; или
- (c) в силу каких-либо психических или физических недостатков не способен (иначе как на временной основе) выполнять обязанности директора; или
- (d) отсутствует на 3 заседаниях директоров подряд, кроме как по разрешению директоров; или
- (e) увольняется по собственному желанию, направив Компании письменное уведомление; или
- (f) отстраняется от должности Ординарным решением.

23. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ ДИРЕКТОРОВ

Директор имеет право на вознаграждение, установленное решением Компании, а также имеет право на возмещение всех расходов, обоснованно понесенных в связи с исполнением обязанностей Директора.

24. ЗАСЕДАНИЯ ДИРЕКТОРОВ

- 24.1. В соответствии с настоящим Уставом, Директора могут проводить свои заседания (включая совещания) так, как они считают нужным.
- 24.2. Директора могут проводить заседания в то время и в том месте, которые они определяют.
- 24.3. Вопрос, возникающий на собрании директоров, решается большинством присутствующих директоров, лично или через заместителя, и голосующих. Однако лицо, председательствующее на собрании (*председатель собрания*), также имеет второй или решающий голос, если голоса по какому-либо вопросу равны.
- 24.4. Дела на собрании директоров могут вестись только при наличии кворума. Кворум для проведения собрания Директоров может устанавливаться время от времени решением Директоров.
- 24.5. Если директор обязан не голосовать по решению из-за конфликта интересов, он не должен учитываться при определении наличия кворума по данному решению.
- 24.6. Если число директоров меньше числа, установленного в качестве кворума, продолжающие работать директора или директор могут действовать только с целью заполнения вакансий или созыва общего собрания.
- 24.7. Если нет директора, занимающего должность председателя, или если председатель не желает председательствовать на собрании или не присутствует лично или через своего заместителя в течение 15 минут после назначенного времени проведения собрания, присутствующие директора могут назначить присутствующего директора председателем собрания.
- 24.8. Решение директоров принимается в соответствии с настоящей статьей, если правомочные директора любым способом указывают друг другу на то, что они разделяют общую точку зрения по данному вопросу. Такое решение может быть принято в форме резолюции в письменной форме, копии которой подписаны каждым Директором, имеющим право голоса, или с которой каждый Директор, имеющий право голоса, иным образом выразил свое согласие в письменной форме. Ссылки в данной статье на Директоров, имеющих право голоса, означают Директоров, которые имели бы право голоса по данному вопросу,

если бы он был предложен в качестве резолюции на собрании Директоров, и Директора, имеющие право голоса, составили бы кворум на таком собрании.

- 24.9. Любой директор может правомерно участвовать в собрании директоров любым способом, при котором все директора, участвующие в собрании, могут слышать и говорить друг с другом во время такого собрания. Директор, участвующий в собрании (не лично), считается лично присутствующим на собрании, учитывается при определении кворума и имеет право голоса. Такое собрание считается состоявшимся там, где собралась наибольшая группа участников, в противном случае собрание считается состоявшимся там, где физически находится председатель.
- 24.10. Директор не учитывается в кворуме, присутствующем на собрании, в отношении решения, по которому он не имеет права голосовать.
- 24.11. Если, по мнению Председателя, вопрос, требующий решения Директоров, является достаточно срочным, он может быть вынесен на рассмотрение Директоров и при условии, что Директора, составляющие кворум на должным образом созванном собрании, согласятся с этим:

- (a) с предлагаемым решением вопроса; или
- (b) что вопрос может быть решен в соответствии с решением большинства директоров, составляющих кворум, в случае разногласий между директорами, и вопрос должен быть решен в соответствии с этими сообщениями (какими бы они ни были).

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

- 24.12. Не ограничивая обязанности директора в соответствии с Положением о компаниях, директор не должен голосовать на собрании директоров по любому решению, касающемуся вопроса, в котором у директора имеется прямой или косвенный конфликт интересов. В настоящем подпункте интерес директора включает в себя интерес любого лица, связанного с директором.
- 24.13. Для целей настоящей статьи:
- (a) общее уведомление директоров о том, что директор должен рассматриваться как имеющий заинтересованность характера и степени, указанной в уведомлении, в любой сделке или договоренности, в которой заинтересована Компания, будет считаться достаточным раскрытием; и
 - (b) интерес, о котором Директор не знает, и о котором неразумно ожидать, что он знает, не рассматривается как интерес Директора.
- 24.14. В соответствии с Положением о компаниях, Компания может своим решением приостановить или смягчить любое положение настоящего Устава, запрещающее Директору голосовать на собрании Директоров.
- 24.15. Возражение против права любого лица голосовать на собрании может быть выдвинуто только на собрании директоров. Председатель собрания должен вынести решение по возражению, если только возражение не относится к председателю собрания. Решение председателя собрания является окончательным и неоспоримым.

25. СЕКРЕТАРЬ

В соответствии с Положением о компаниях, Секретарь может быть назначен и смещен Директорами, которые должны принять решение о сроках, вознаграждении и условиях назначения.

26. МИНУТЫ

Директора должны обеспечить ведение протоколов:

- (a) все назначения должностных лиц, произведенные директорами; и
- (b) все процедуры на Общих собраниях, собраниях акционеров любого класса Акций Компании, собраниях Директоров и комитетов Директоров.

Протокол собрания должен содержать имена директоров, присутствовавших на собрании.

27. ДИВИДЕНДЫ

27.1. В соответствии с Положением о компаниях, Компания может объявить дивиденды в соответствии с правами Акционеров, но дивиденды не могут превышать сумму, рекомендованную Директорами.

27.2. В соответствии с Положением о компаниях, Директора могут выплачивать промежуточные дивиденды, если им кажется, что они оправданы прибылью Компании, доступной для распределения. Если акционерный капитал разделен на различные классы, промежуточные дивиденды не могут быть выплачены по Акциям с отсроченными или непривилегированными правами, если на момент выплаты любой привилегированный дивиденд является просроченным. Если Директора действуют добросовестно, Директора не несут никакой ответственности перед Акционерами Акций с привилегированными правами за любые убытки, которые они могут понести в результате законной выплаты промежуточного дивиденда по любым Акциям с отсроченными или непривилегированными правами.

27.3. Директора могут рекомендовать, а Общее собрание может объявить, что дивиденды могут быть полностью или частично удовлетворены за счет распределения активов. Если возникают какие-либо трудности в связи с распределением, Директора могут определить метод урегулирования.

27.4. Дивиденды или другие суммы, выплачиваемые по акциям Компании, не приносят процентов, если иное не предусмотрено правами, закрепленными за акцией.

27.5. Если какой-либо дивиденд или иная сумма, подлежащая выплате по Акции Компании, остается невостребованной в течение 12 лет со дня наступления срока выплаты, Директора могут принять решение о лишении этой суммы. Если Директора принимают решение о лишении дивидендов или других сумм, дивиденды перестают быть причитающимися Компании.

28. ПРОВЕРКА БУХГАЛТЕРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И Т.Д.

Акционер Компании не имеет права проверять любые бухгалтерские записи, другие книги или другие документы Компании, за исключением случаев, когда такое право предоставляется акционеру Положением о компаниях или проверка разрешена директорами или Компанией или Обычным решением Компании.

29. УВЕДОМЛЕНИЯ

29.1. Любое уведомление в соответствии с настоящими Статьями должно быть

направлено в письменной форме.

29.2. Компания может направить любое уведомление Акционеру Компании:

- (a) лично; или
- (b) отправив его по почте в предоплаченном конверте, адресованном Акционеру по зарегистрированному адресу Акционера, или оставив его по этому адресу; **или**
- (c) в электронной форме по адресу, указанному Акционером, и такое уведомление считается доставленным в момент его отправки; или
- (d) любым другим способом, согласованным между Акционером и Компанией.

29.3. Для совместных владельцев Акций все уведомления должны быть направлены тому совместному владельцу, чье имя значится первым в реестре акционеров Компании в

отношении совместного владения, и такое уведомление является достаточным для всех совместных владельцев.

29.4. Лицо, присутствующее лично или по доверенности на любом собрании, считается получившим уведомление о собрании.

29.5. Каждое лицо, которое получает право на Аксию Компании, обязано выполнять любое уведомление в отношении Акции.

29.6. Доказательство того, что конверт, содержащий уведомление, был надлежащим образом адресован, предоплачен и отправлен, является неопровержимым доказательством того, что уведомление было вручено через 48 часов после его отправки. Уведомление считается врученным по истечении 48 часов после того, как конверт с ним был отправлен.

29.7. Доказательство того, что электронная передача была отправлена, является свидетельством того, что уведомление было доставлено в момент отправки.

29.8. Уведомление может быть направлено Компанией лицам, имеющим право (или претендующим на право) на Аксию в результате смерти или банкротства Акционера, путем направления его по почте или оставления его по адресу, указанному ими Компанией. До тех пор пока адрес не будет предоставлен Компании, уведомление может быть направлено Компанией в отношении Акции любым способом, которым оно могло бы быть направлено, если бы смерть или банкротство не наступили.

30. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ СТАТЬИ

Настоящий Устав может быть изменен специальным решением.