




2017 жылғы 17 наурызының күні қабылданған  
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  
қатысушыларының кезектен тыс жалпы  
жиналысының Хаттамасымен  
**БЕКІТІЛГЕН**

**«CARLSBERG KAZAKHSTAN (КАРЛСБЕРГ ҚАЗАҚСТАН)»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

Алматы қ., Қазақстан Республикасы  
2017 жыл

**СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ**

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Қазақстан)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан былай мәтін бойынша - Серіктестік) алғашқы тіркеуі Алматы қаласының Әділет Басқармасында 1998 жылғы 8 қазанында жүргізілді.
  - 1.2. Серіктестіктің Жарғысының жаңа оқылымы атауы өзгеруге байланысты бекітілді.
  - 1.3. Серіктестік заңды тұлға – коммерциялық ұйым болып табылады. Ол азаматтық құқықтарға ие және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған кез келген қызмет түрлерін (соның ішінде сауда-саттық, экспорт-импорт қызметін) атқару үшін қажетті қызметімен байланысты міндеттемелерді көтереді.
  - 1.4. Серіктестіктің мөрі, дербес балансы, банктерде шоттары, фирмалық бланктері бар. Серіктестік өз қызмет мақсаттарына қол жеткізу үшін мәмілелер жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, міндеттерді көтеруге, сотта талап-арыз беруші және жауап беруші болуға, заңнамамен тыйым салынбаған басқа құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.
  - 1.5. Серіктестіктің толық фирмалық атауы:
    - қазақ тілінде: «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Қазақстан)» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
    - орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)».
  - 1.6. Серіктестіктің қысқартылған фирмалық атауы:
    - қазақ тілінде: «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Қазақстан)» ЖШС;
    - орыс тілінде: ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)».
- 
- 1.7. Серіктестіктің ағылшын тіліндегі фирмалық атауы: **Carlsberg Kazakhstan Ltd.**
  - 1.8. Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050014, Алматы қ., Жетісу ауданы, Қазыбаев көшесі, 270В.
  - 1.9. Серіктестік ірі кәсіпкерліктің субъектісі болып табылады және өз қызметін келесілердің негізінде атқарады:
    - 1.9.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына, соның ішінде 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңына;
    - 1.9.2. Осы Жарғысына;
    - 1.9.3. Серіктестіктің қатысушыларының жалпы жиналысының (бұдан әрі – Жиналыс) шешімдеріне;
    - 1.9.4. Серіктестіктің Бақылаушы Кеңесінің шешімдеріне (бұдан былай мәтін бойынша – Бақылаушы Кеңес);
    - 1.9.5. Серіктестіктің жеке атқарушы органының – Президенттің шешімдеріне (бұдан былай мәтін бойынша – Президент).
  - 1.10. Серіктестігінің қызметі жою немесе таратылуы осы Жарғысына мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес болғанша үзіліссіз болуға тиыс.
  - 1.11. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтеп алынуы мүмкін, өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауапкершілік көтереді.
  - 1.12. Серіктестік өз еркімен экспорттық және импорттық операцияларды Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленетін тәртіпте жүргізуге құқылы.
  - 1.13. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде филиалдарын және өкілдіктерін ұйымдастырады, сонымен қатар басқа заңды тұлғалардың құрылтайшысы және қатысушысы бола алады.

## 2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ

- 2.1. Серіктестіктің қатысушылары:

Жауапкершілігі шектеулі жеке компания «Карлсберг Свэрийе Актиеболаг» (қысқартылған атауы - «Карлсберг Свэрийе АБ») Швецияның патент және тіркеу жөніндегі Басқармасында 27.09.1906 жылы тіркелген, №556006-9980, заңды мекен-жайы: 3040, 169 03 Солна, Стокгольм, Швеция. Банктік деректемелері: Банк Nordea SE, p/c № SE1695000099601844605947, SWIFT: NDEASESS.

«Пивоваренная компания «Балтика» жауапкершілігі шектеулі қоғам, Санкт-Петербург бойынша №15 федералдық салық қызметінің ауданаралық инспекциясы 31.01.2014 ж. тіркеген, негізгі мемлекеттік тіркеу

нөмірі (НМТН) 1147847032838, салық төлеушінің нөмірі 7802849641, орналасқан мекен-жайы: Ресей, Санкт-Петербург қаласы, 6-шы Верхний көшесі, 3 үй. Банк деректемелері: «ЮниКредит Банк» ЖАҚ Петербург филиалы (Санкт-Петербург, Ресей), есепшоты 40702810900020110730, SWIFT: IMBKRUMMPET, к/ш 3010181080000000858.

- 2.2. Серіктестік Қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Қатысушылар өз кезегінде Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта Серіктестіктің Жарғылық капиталына енгізген салымдарының құны шегінде ғана Серіктестіктің қызметімен байланысты шығындар төуекелін көтереді.
- 2.3. Серіктестіктің Қатысушыларының құқылы:
- осы Жарғы және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Серіктестіктің істерін басқаруға қатысуға;
  - осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және мерзімде Серіктестіктің бухгалтерлік және басқа құжаттамасымен танысуға;
  - Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Жиналыстың шешімдеріне сәйкес Серіктестіктің қызметінен түскен кірісті алуға;
  - Серіктестік тараған жағдайда, кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған Серіктестік мүлкінің бір бөлігін немесе осы мүлік бөлігін заттай алуға;
  - үлесін шеттетуге немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте үлесін шеттету арқылы Серіктестікке қатысуын тоқтатуға;
  - осы Жарғымен және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдерін сот тәртібінде даулауға.
- 2.4. Серіктестіктің Қатысушылары міндетті:
- осы Жарғының талаптарын сақтауға;
  - Қатысушылардың, әріптестері мен Серіктестік клиенттерінің мүдделері арасында даулы жағдайлардың туындауынан аулақ болуға;
  - Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді таратпауға;
  - Президентке өз атауының, орналасқан жерінің, мекен-жайының, банктік деректемелерінің өзгергендігі туралы уақтылы жазбаша хабарлауға.
- 2.5. Қатысушылардың басқа құқықтары мен міндеттері осы Жарғының, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының тиісті баптарында мәлімделуі мүмкін.

### 3. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

- 3.1. Серіктестік қызметінің басты мақсаты таза кіріс алуы болып табылады.
- 3.2. Серіктестіктің қызмет түрлері:
- 3.2.1. сыраны, ішімдіксіз сусындарды, минералды суларды, құрғақ ашытқыларды, тауар мен уыт көмірқышқылдарын өндіру, құю, сақтау және өткізу, оның ішінде жаңа сорттарын әзірлеу, өндіру мен өткізу;
  - 3.2.2. Қазақстан Республикасында сыра қайнатудың жаңа технологияларын өндіру;
  - 3.2.3. шикізат және орауыш материалдарын өндіру мен өткізу;
  - 3.2.4. фирмалық сауда желілерін ұйымдастыру;
  - 3.2.5. Қазақстан Республикасының нарығына және шетел нарықтарына Серіктестіктің өнімдерін енгізу, маркетингі, жарнамалау;
  - 3.2.6. сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру;
  - 3.2.7. Қазақстан Республикасындағы көтерме және бөлшек сауда, сауда-саттық қызметті;
  - 3.2.8. этиль спирті мен алкогольдік өнімдерді өндіру, этиль спирті сақтау мен өткізу, сонымен қатар алкогольдік өнімдерді сақтау, көтерме және бөлшек саудалау;
  - 3.2.9. өнеркәсіптік, жарылыс-өрт қауіпсіздігі және кен өндірістерін, электр станцияларын, электр жүйелері мен подстанцияларын, гидротехникалық құрылыстарды, магистралды газ, мұнай өнімдерін көтергіш құрылыстарды, сонымен қатар қысыммен жұмыс жасайтын қазандарды, құбырларды, жобалау, салу мен пайдалану және мұнай мен газды бұрғылау жұмыстары (төмендегі қызметтерден басқа: мұнай өнімдерін магистральді мұнай жіктелген құбырмен тасымалдау, сақтау, газ немесе газ конденсатын магистральді немесе жіктелген құбырмен тасымалдау, газды жіктеу қондырғылармен және солармен байланысты газды жіктелген газ құбырларымен жұмыс жасау ол табиғи монополия қызметінің саласына жатқан кезде);
  - 3.2.10. химиялық, бұрғылау, мұнай газ кәсіптік, геологиялық барлау, кен металлургиялық, энергетикалық жабдықтарды, жарылыстан сақтайтын электрлік техникалық жабдықтарды, бақылау, апаттық қорғау және дабылдама аппаратуралы мен жүйелерін, көтергіш құрылыстарды, сонымен қатар қысыммен жұмыс жасайтын қазандар мен құбырларды жобалау, әзірлеу, құрастыру мен жөндеу;

- 3.2.11. қорғаныс құрылдарын өрт дабылдамасы мен өртке қарсы автоматиканы жобалау, құрастыру, іске қосу және оларға техникалық қызмет көрсетулер; өртке қарсы техникаларды, жабдықтарды және өртке қарсы қорғаныс құралдарын өндіру мен өткізу;
  - 3.2.12. жолаушылар лифтілерін құрастыру, жөндеу және оларға қызмет көрсету;
  - 3.2.13. жолаушылар мен жүктерді темір жол, теңіз, өзен, әуе көліктерімен тасымалдау; жолаушылар мен жүктерді автокөліктермен халықаралық тасымалдау, төмендегі қызметтерден басқа: магистральді темір жол жүйесінде қызмет көрсету, темір жол тармақтарының, порттар, әуежай қызметі, оны табиғи монополия қызметінің саласына жатқан кезде;
  - 3.2.14. жерді жайластыру, топографо-геодезиялық және картографиялық жұмыстарды жасау және топографо-геодезиялық және картографиялық өнімдерді өндіру;
  - 3.2.15. минералды шикізатты өндіру;
  - 3.2.16. жобалық іздестіру, сараптау, құрылыс-құрастыру жұмыстары, құрылыс материалдарын, бұйымдар мен конструкцияларды өндіру жұмыстары;
  - 3.2.17. өлшеуіш құрылдарын тексеру, өндіру және жөндеу;
  - 3.2.18. кеден тәртібі шегінде жүзеге асырылатын жұмысты Қазақстан Республикасының кеден заңдарына сәйкес жүзеге асыру, кеден қызметтерін көрсету;
  - 3.2.19. шетелдік жұмыс күштерін тартуға, сонымен қатар жұмыс күшін Қазақстан Республикасынан шетелге шығаруға бйыланысты қызмет;
  - 3.2.20. асыл тас сынықтары мен түрлі түсті және қара металдарды қалдықтарын жинау (әзірлеу), сақтау, қайта өндеу және өткізу;
  - 3.2.21. лотореяларды ұйымдастару мен жүргізу;
  - 3.2.22. мүлікті бағалау жөніндегі қызмет;
  - 3.2.23. Серіктестіктің қызметкерлерінің біліктілігін көтеруге байланысты білім беру қызметі;
  - 3.2.24. Медициналық және дәрігерлік қызмет;
  - 3.2.25. Адвокат қызметіне қатысы жоқ заңдық қызметтерді көрсету;
  - 3.2.26. Туроператорлық, турагенттік, экскурсиялық қызмет;
  - 3.2.27. Техникалық құралдарды орнату, құрастыру, жөндеу, жол қозғалыстарын реттеу;
  - 3.2.28. Іздестіру-құтқару, кен апаттарынан құтқару, газ апаттарынан құтқару, фонтаннан сақтау жұмыстары;
  - 3.2.29. Табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызмет;
  - 3.2.30. Білім беруді ұйымдастыру үшін оқулықтарды, оқыту-әдістемелік кешендерді, электронды оқулықтарды және қосымша оқу әдебиеттерін шығару жөніндегі қызмет;
  - 3.2.31. Жер қойнауларын пайдалану барысында маркшейдер жұмыстарын жүргізу;
  - 3.2.32. Дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдары мен препараттарын әзірлеу, өндіру, қайта өндеу және көтерме түрде өткізу, сонымен қатар оларды пайдалануға байланысты жұмыс пен қызмет түрлері;
  - 3.2.33. Рентген жабдықтарын құралдарын және радиоктивті заттар мен изотоптарды пайдалануға байланысты жабдықтарды әзірлеу, өткізу мен өндіру;
  - 3.2.34. Емдік дәрілерді әзірлеу мен өткізу.
- 3.3. Серіктестіктің қызметі осы Жарғыда баяндалған түрлермен шектелмейді. Жарғылық қызмет шегінен шығатын, бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін мәмілелердің заңды күші бар деп танылады. Аталған барлық қызмет түрлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес атқарылады.
- 3.4. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес негізгі қызметімен сәйкес кез келген басқа да қызмет түрлерін атқаруға және сыртқы экономикалық қызметтерді, экспортты-импортты операцияларды дербес түрде жүзеге асыруға құқылы.
- 3.5. Егер қандай да бір қызмет түрін атқару үшін арнайы рұқсат (лицензия, сертификат) қажет болса, Серіктестік қызметтің осы түрін тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты) алғаннан кейін ғана атқарады.

#### 4. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ МҮЛКІ

- 4.1. Серіктестіктің Жарғылық капиталы (бұдан былай - Жарғылық капитал) 30 160 779 444 (отыз миллиард жүз алпыс миллион жеті жүз жетпіс тоғыз мың төрт жүз қырық төрт) теңгені құрайды.
- 4.2. Жарғылық капитал толығымен құрылған.
- 4.3. Мүлік, қолма-қол ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, соның ішінде келесілерді, бірақ бұлармен шектелмей, жерді пайдалануға құқығы, зияткерлік қызмет нәтижелеріне берілген құқық, басқа да мүлік Жарғылық капиталға салым болады, бұл орайда, жеке мүліктік емес құқықтар және басқа да материалдық емес игіліктер түрінде салымдар енгізуге жол берілмейді.
- 4.4. Серіктестіктің мүлкі келесілердің есебінен құралады:
  - Қатысушылардың Жарғылық капиталға енгізген салымдарының;
  - Қатысушылар Серіктестіктің мүлігіне енгізілген қосымша жарналардың;
  - Серіктестіктің қызметінен түскен кірістердің; және
  - Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа көздердің.
- 4.5. Серіктестік келесілердің меншік иесі болып табылады:

- Қатысушылар берген мүлктің;
  - Қызмет нәтижесінде шығарылған өнімдердің;
  - Түскен кірістің сонымен бірге Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да негіздемелерге байланысты алынған мүлктің.
- 4.6. Серіктестіктің мүлкі балансында есепке алынады.
- 4.7. Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген шекте мүлкін иеленеді, пайдаланады, өкімдік жүргізеді.
- 4.8. Серіктестік мүлкіндегі үлес кепілінің тіркеуі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

## 5. СЕРІКТЕСТІКТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

- 5.1. Серіктестіктің басқару органдары:
- **Жоғарғы басқару орган** – оның қатысушылардың жалпы жиналысы (Жиналыс);
  - **Бақылаушы орган** – Бақылаушы Кеңес;
  - **Атқарушы орган** – Президент.
- 5.2. Серіктестіктің тарауы кезінде оның барлық мүлкі мен құжаттары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталған тарату процедурасына сәйкес басқаратын тарату комиссиясының жүргізуіне тапсырылады.
- 5.3. Серіктестіктің басқару органдарының өкілеттіктері, оларды сайлау (тағайындау) процедурасы, сондай-ақ шешім қабылдау тәртібі осы Жарғымен анықталады.

## 6. ЖИНАЛЫС

- 6.1. Жиналыстың айрықша құзыретіне келесілер жатады:
- 6.1.1. Серіктестіктің Жарғысын өзгерту, соның ішінде Жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін, фирмалық атауын өзгерту немесе Серіктестіктің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
- 6.1.2. Президентті тағайындау, өкілеттіктер көлемін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау, осындай берудің талаптарын анықтау;
- 6.1.3. Серіктестіктің Бақылаушы Кеңесін және Тексеру комиссиясын сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің Тексеру комиссиясының есептері мен қорытындыларын бекіту;
- 6.1.4. Жылдық қаржы есебін бекіту және таза кірісті бөлу;
- 6.1.5. Құжаттарды бекітуі Серіктестік Жарғысымен басқа басқару органдарының құзіреттеріне жатқызатын құжаттардаң басқа, ішкі ережелерді, оларды қабылдау процедураларын, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;
- 6.1.6. Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерде, коммерциялық емес ұйымдарда қатысуы туралы шешімдерді қабылдау;
- 6.1.7. Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешімдерді қабылдау;
- 6.1.8. Тарату комиссиясын тағайындау, тарату баланстарын бекіту;
- 6.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестіктің қатысушысынан үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдау;
- 6.1.10. Серіктестік мүлкінің барлығын кепілдікке қою туралы шешімдерді қабылдау;
- 6.1.11. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешімдерді қабылдау;
- 6.1.12. Серіктестіктің Қатысушыларына және үлес иеленушілерге Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін мен мерзімін бекіту.
- 6.2. Сондай-ақ, Жалпы жиналыс Серіктестіктің қызметімен байланысты кез келген басқа мәселелерді қарастыруға қабылдауға және олар бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы.
- 6.3. Серіктестіктің құрылтай құжаттармен басқаша қарастырылмаса, Жалпы жиналыс өзінің айрықша құзыреттеріне жатпайтын кез келген мәселені Бақылаушы Кеңестің және/немесе Президенттің қарауына беруге құқылы.
- 6.4. Жалпы жиналыс Серіктестіктің ішкі қызметіне жатпайтын мәселелер бойынша Серіктестіктің басқа органдарының кез келген шешімдердің күшін жоюға құқылы.

- 6.5. Жиналыс кезекті немесе кезектен тыс жиналыс түрінде шақырылады.
- 6.6. Кезекті Жиналысты Президент шақырады және ол есепті қаржылық жыл аяқталғаннан кейін үш ай өткеннен кешіктірілмей өткізілуге тиіс. Кезекті Жалпы жиналыстың күн тәртібінің міндетті мәселесі Серіктестіктің жылдық қаржылық есеп-қисабын бекіту туралы мәселе болып табылады.
- 6.7. Кезектен тыс Жиналысты Президент өзінің бастамасы бойынша, Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің, Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша немесе Серіктестіктің жиынтығында жалпы дауыс санының оннан бірінен астамын иеленетін қатысушыларының бастамасы бойынша шақырады.

Егер Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің, Тексеру комиссиясының немесе Серіктестіктің қатысушыларының талап еткеніне қарамастан Президент кезектен тыс Жиналысты шақырмаса, оны Серіктестіктің Бақылаушы кеңесі, Тексеру комиссиясы немесе жиынтығында жалпы дауыс санының оннан бірінен астамын иеленетін қатысушылары өздері дербес шақыра алады.

Тарату барысында тұрған Серіктестіктің кезектен тыс Жалпы жиналысын сондай-ақ тарату комиссиясы (таратушы) шақыра алады.

- 6.8. Жалпы жиналысты шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) Жалпы жиналыс ашыларға дейін 20 күн қалғаннан кешіктірмей, оның өткізілетіні туралы Серіктестіктің әр қатысушысына пошта байланысы арқылы – Президент жүргізетін қатысушылардың тізілімінде көрсетілген мекен-жайға тапсырыстық хатпен хабарлама жолдау жолымен, электрондық байланыс арқылы – қатысушылардың электрондық мекен-жайларына электрондық хат жолдау жолымен, сондай-ақ факсимильдік байланыс арқылы – қатысушылардың тізілімінде көрсетілген қатысушының факстық телефон нөміріне хабарлама жолдау арқылы жазбаша түрде құлақтандыруға міндетті.

Құлақтандыруда Жиналыстың өткізілетін уақыты мен орны, сондай-ақ ұсынылатын күн тәртібі көрсетілуге тиіс.

Серіктестіктің Жалпы жиналыстың өткізілетіні туралы қатысушыларға бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қосымша хабарлауға құқығы бар.

- 6.9. Егер Бақылаушы кеңес басқа кандидатурларды ұсынбаған болса, Жалпы жиналыстың төрағасы Бақылаушы кеңестің мүшелерінің қатарынан сайланады. Жалпы жиналыстың хатшысы ретінде екі кандидатураның біреуі: Бақылаушы кеңестің хатшысы немесе Тексеру комиссиясының төрағасы сайланады. Төрағалық етуші мен хатшыны сайлау туралы мәселе бойынша шешім Жалпы жиналысқа қатысып отырған және өкілін жіберген қатысушылардың жай көпшілік даусымен қабылданады, бұл орайда әр қатысушы жарғылық капиталдағы үлесіне қарамастан бір дауыстан иеленеді.

Жалпы жиналысты дайындау, ұйымдастыру мен өткізу үшін мамандарды тартуға болады.

- 6.10. Егер қатысушылардың жиналысына қатысып отырған немесе өкіл жіберген қатысушылар дауыстардың жалпы санының жиынтығында жартысынан астамын иеленетін болса, жиналыс өкілетті, ал кворум шарттары сақталды деп саналады. Күн тәртібіне енгізілген мәселе бойынша шешім дауыстардың білікті көпшілігі арқылы немесе бірауыздан қабылдануға тиіс болған жағдайда, егер Жалпы жиналысқа қатысып отырған немесе өкіл жіберген қатысушылар дауыстардың жалпы санының жиынтығында үштен екі бөлігінен астамын иеленетін болса, жиналыс шешім қабылдауға өкілетті болып табылады.

Кворум болмаған жағдайда, Жалпы жиналыс алғашқы шақырылған күннен бастап 45 күн өткеннен кешіктірілмей қайтадан шақырылады.

Екінші қайтара шақырылған Жиналысқа қатысы отырған немесе өкілін жіберген қатысушылар иеленетін дауыстар санынан тәуелсіз Жиналыс толық құқылы болып табылады. Егер оған қатысып отырған немесе өкіл жіберген қатысушылар жиынтығында дауыстардың жалпы санының жартысынан кемін иеленетін болса, онда осындай Жиналыс тек дауыстардың білікті көпшілігін немесе бірауыздан берілуін талап етпейтін мәселелер бойынша ғана шешімдер қабылдауға құқылы.

- 6.11. Серіктестіктің әр қатысушысы Жиналыста дауыс берген кезде Серіктестіктің жарғылық капиталындағы өзінің үлесіне сәйкес дауыстар санын иеленеді.

Жиналыстың шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

- 6.12. Осы Жарғының 6.1.1., 6.1.7., 6.1.9., 6.1.10 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Серіктестіктің Жиналысқа қатысып отырған және өкіл жіберген қатысушыларының дауыстарының білікті төрттен үш бөлігі арқылы қабылданады.

Осы Жарғының 6.1.9. тармақшасы бойынша шешім қабылдау кезінде үлесі мәжбүрлеп өтеуі төленіп сатып алынып жатқан қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыстар саны дауыс санағында есепке алынбайды.

Осы Жарғының 6.1.1., 6.1.4., 6.1.7., 6.1.9. және 6.1.10. тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша дауыс берген кезде, дауыс берілер алдында тікелей кворумның бар екені қайтадан мәлімденуге тиіс.

Бірауыздан немесе дауыстардың білікті көпшілігі арқылы қабылдануы көзделмейтін мәселелер бойынша шешімдер Жиналысқа қатысып отырған және өкіл жіберген қатысушылардың жай көпшілік

- даусымен қабылданады.
- 6.13. Жиналыста әр мәселе бойынша дауыс беру нәтижелері хаттамаға жазылып, Жиналыс жабық деп хабарланғанға дейін жария етілуге тиіс.
- 6.14. Дауыстардың жалпы санының жиынтығында төрттен үш бөлігінен астамын иеленетін Серіктестіктің қатысушыларының айқын түрде берілген келісімі бойынша Жиналысты хаттар, факсимильдік немесе электрондық хабарламалар алмасу арқылы немесе барлық қатысушылардың қолы жете алатын әрі берілетін және қабылданатын хабарлардың дәлдігін қамтамасыз ететін басқа да байланыс құралдарын пайдалана отырып сауалдама жолымен сырттай өткізуге болады.

Сауалдама жолымен сырттай өткізілген Жиналыста қабылданған шешімдер Серіктестіктің қатысушыларының назарына Жиналысты өткізу туралы хабарлау үшін көзделген тәртіпте жеткізіледі.

Сырттай өткізілген Жиналыстың осы Жарғының 6.1.1., 6.1.7.-6.1.10. тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

## 7. БАҚЫЛАУШЫ КЕҢЕС

- 7.1. Бақылаушы Кеңес өзінің құзырына сәйкес Серіктестіктің қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады, Президенттің қызметін бақылайды және Қазақстан Республикасының заңнамасының, осы Жарғының, сонымен қатар оның отырыстарын шақыру мерзімін, өткізу тәртібін, шешім қабылдау тәртібін, басқа қажетті ережелерді бекітетін Жиналыс бекіткен Серіктестіктің ішкі құжаттары негізінде әрекет етеді. Бақылаушы Кеңес өзінің құзыреті шегінде Президенттің кез келген шешімін өзгерте алады.
- 7.2. Бақылаушы Кеңестің құзырына келесі мәселелер енеді:
- 7.2.1. Серіктестіктің Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақыларды мөлшері бойынша ұсыныс, аудитор қызметіне төленетін ақының мөлшерін анықтау;
- 7.2.2. Серіктестіктің таза табысын үлестіру туралы ұсыныстар;
- 7.2.3. Серіктестіктің резервтік капиталы мен басқа да қорларын пайдалану;
- 7.2.4. а) Серіктестіктің шаруашылық қызметінің барысында, Серіктестіктің меншігін немесе активтерін немесе бизнесін жарты миллион ЕВРОДАН асатын мөлшерде иеліктен шығаруға байланысты немесе иеліктен шығару мүмкіндігін жасайтын мәмілелерді құптау; б) және Серіктестіктің әдеттегі шаруашылық қызметінің барысында жарты миллион ЕВРОДАН асатын мәмілелерді (шикізат пен материалдарды сатып алу, шығарылған өнімді сату) құптау;
- 7.2.5. Серіктестікпен лицензия шартын (лицензия арқылы өндіріс жасау) және бұйымдарды өндіру шартын жасауын мақұлдау;
- 7.2.6. Қарыз алу мен қарыз беруге, Серіктестік мүлкінің үлесін кепілге беруге сонымен бірге үшінші тұлғалардың міндеттері бойынша Серіктестіктің кепілгерлігіне байланысты мәмілелерді мақұлдау;
- 7.2.7. Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыда қарастырылған жағдайларда, Президентпен Серіктестік мүдделерінің даулары болатын мәмілелерді келістіру;
- 7.2.8. Серіктестіктің жылдық бюджетін бекіту (ағымдағы шаруашылық және инвестициялық қызмет бойынша); егер де ол 10 (он) және одан да жоғары пайыздан асатын жағдайда, жылдық инвестициялық бюджеттің түзетулерін бекіту;
- 7.2.9. Серіктестіктің жаңа өнімдерін, оның ішінде жаңа сорттарды, сауда маркаларын өндіру, орауыштардың жаңа түрлерін пайдалану немесе бұрынғы сорттардың, сауда маркаларының, өнім түрлерінің дизайндарын елеулі өзгерту туралы шешімді мақұлдау;
- 7.2.10. Осы Жарғыда белгіленген шектеулерді ескере отырып, ссудаларды, қарыздарды, несиелерді, кепілдіктерді, кепілдемелер мен кепілгерліктерді алу мен беруге қатысты саясатты анықтау;
- 7.2.11. Президенттің өкілеттіктері мен құзыреті мерзімдерін есептемегенде, Серіктестікпен жасайтын еңбек шарттың ережелерін анықтау;
- 7.2.12. өзінің мүшелері қатарынан және өзге тұлғалардың Бақылаушы Кеңестің құзырына енетін мәселелер бойынша нақты шешім қабылдау үшін комитеттер мен комиссияларды құру;
- 7.2.13. Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін алдын ала талқылау;
- 7.2.14. Серіктестіктің интеллект қызметтерінің нәтижелеріне болған ерекше құқықтарын қолдан шығару туралы сонымен бірге ерекше лицензияларды ұсыну туралы шешімдерді бекіту (мәміленің сомасына қарамастан);
- 7.2.15. Серіктестікпен жарты миллион ЕВРОдан жоғары болған сомаға интеллект қызметтерінің нәтижелеріне болған ерекше құқықтарын мүлкітену туралы шешімдерді бекіту;
- 7.2.16. Серіктестіктің филиалдарын құру және өкілдіктерін ашу, оларды тарату, Серіктестіктің өкілдіктері мен филиалдары туралы ережелерді бекіту, филиал (өкілдіктің) басшыларының өкілеттіктерін анықтау;

- 7.2.17. Қаржы директорының, өндіріс пен техникалық даму жөніндегі Вице-Президенттің, сату дистрибуция, маркетинг және адам ресурстары жөніндегі Вице-Президенттің лауазымына кандидатураларды бекіту, Серіктестіктің аталған тұлғалармен жасайтын шарттарының ережелерін анықтау, аталған тұлғаларды орындарынан босату;
- 7.2.18. таза қаржы қарыздың мөлшерін бекіту егер ол бюджет деңгейіне 10 (он) және одан аса пайызға баламалы сомаға артық болған жағдайда;
- 7.2.19. Серіктестіктің қызметкерлеріне төленетін кепілдер мен өтемақы төлеулерді реттейтін Серіктестіктің ішкі ережелерін бекіту;
- 7.2.20. Қазақстан Республикасының заңнамасы мен және осы Жарғымен Жиналыстың айрықша құзырына енгізілмеген, Серіктестіктің қызметіне байланысты өзге де мәселелер.
- 7.3. Бақылаушы кеңестің мүшелерін Жиналыс 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге, Жиналыс айқындайтын, бірақ кем дегенде 3 (үш) мүшеден құралатын мөлшерде сайлайды.
- 7.4. Бақылаушы Кеңестің мүшесі ретінде тек жеке тұлға тағайындалады. Ол бір мезгілде Серіктестіктің Президенті және 7.2.17. тармағында көрсетілген Серіктестіктің қызметкерінің қызметін атқара алмайды.
- 7.5. Бақылаушы Кеңес көпшілік дауыстарымен өздерінің мүшелері қатарынан Бақылаушы Кеңестің Төрағасы мен оның орынбасарын сайлайды. Бақылаушы Кеңес Бақылаушы Кеңестің хатшысын сайлайды. Бақылаушы Кеңестің Төрағасы оның жұмысын ұйымдастырады, отырыстарын шақырады және онда төрағалық етеді, отырыстың хаттамаларын жүргізуді ұйымдастырады. Отырысты әзірлеу, ұйымдастыру мен өткізу үшін Бақылаушы Кеңестің Төрағасы мамандарды тарта алады.
- 7.6. Бақылаушы Кеңестің отырыстарын Бақылаушы Кеңестің Төрағасы өз ынтасымен, Бақылаушы Кеңестің кез келген мүшесінің, Тексеру комиссиясының, Серіктестіктің аудиторының, Президентінің талап етуі бойынша шақырады.
- Бақылаушы Кеңес Төрағасының немесе отырыс ынтагерінің ынтасы бойынша Бақылаушы Кеңестің отырыстары сұрау жолымен хат алмасулар, факсимилды немесе электрондық хабарлар не барлық қатысушылардың қолы жететін және берілетін немесе алынатын хабарлардың түпнұсқасы сақталатын басқа да байланыс құралдарын пайдалану арқылы сырттай өткізілуі мүмкін.
- 7.7. Бақылаушы кеңес отырыстарға қажет болғанына қарай шақырылады.
- Төраға Бақылаушы кеңестің отырыстарын шақырады. Ол отырысты өткізуге дейін 10 (он) жұмыс күннен кеш емес мерзімде отырысты өткізу туралы Бақылаушы кеңестің барша мүшелеріне және Президентіне хабарлама жібереді.
- Бақылаушы кеңестің мүшелеріне жіберілетін хабарлама факс немесе электрондық пошта арқылы жіберілуі мүмкін, хабарламада отырысты өткізу күні, орны мен уақыты, және де күн тәртібі көрсетілуі тиіс. Бақылаушы кеңес күн тәртібіне кіргізілген мәселелер бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы.
- Бақылаушы кеңестің кез келген мүшесі күн ілгері белгіленген отырыста қарастырылатын қосымша сұрақтарды ұсынуы мүмкін. Осындай жағдайда күн ілгері белгіленген отырысқа 5 (бес) жұмыс күннен кеш емес Бақылаушы кеңестің барша мүшелеріне хабарлама жіберілуі тиіс.
- 7.8. Бақылаушы кеңестің отырыстары үшін кворум Бақылаушы Кеңестің жартысынан көп мүшесі қатысатын жағдайда жиналды деп саналады. Егер де отырысқа қатысатын Бақылаушы Кеңес мүшелерінің өздері тікелей дауыс берумен қатар, сырттай дауыс беру қолданылатын жағдайда, кворумды мен дауыс беру нәтижелерін анықтау кезінде сырттай дауыс беретін Бақылаушы Кеңес мүшелерінің жазбаша пікірлері есепке алынады.
- 7.9. Отырыста шешім жиналысқа қатысып отырған Бақылаушы кеңес мүшелерінің көпшілік дауыстарымен қабылданады. Бақылаушы кеңестің әрбір мүшесінің бір-бірден дауыстары болады.
- Бақылаушы кеңестің Төрағасы болмайтын жағдайда оның міндеттерін оның орынбасары, ал соңғысы болмайтын жағдайда, Бақылаушы кеңес Төрағасының міндетін Бақылаушы кеңес Төрағасының міндетін Бақылаушы кеңестің бір мүшесі атқарады.
- 7.10. Бақылаушы кеңес мүшесінің өкілеттіктері келесі жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылады:
- 7.10.1. Жеке өтініші; Бақылаушы кеңес мүшесінің өкілеттіктері, егер Бақылаушы кеңестің шешімінде басқа мерзім көрсетілмейтін болса, Бақылаушы кеңес өтінішті қанағаттандыру шешім қабылдау сәтінде тоқтатылады;
- 7.10.2. Қайтыс болатын жағдайда; Бақылаушы кеңес мүшесінің өкілеттіктері қайтыс болғаны туралы қорытынды жасалған күнінен бастап тоқтатылады;
- 7.10.3. Бақылаушы кеңес мүшесін, өзінің міндеттерін атқару мүмкіндігінен айыратын соттық жазаға тартатын сот үкімі заңды күшіне енетін жағдайда; Бақылаушы кеңес мүшесінің өкілеттіктері сот үкімі күшіне енген сәттен бастап тоқтатылады;
- 7.10.4. Жиналыс Бақылаушы кеңес мүшесінің өкілеттіктерін тоқтату туралы шешім қабылдаған жағдайда, Бақылаушы кеңестің осындай мүшесінің өкілеттіктері тиісті шешім қабылданған күннен бастап тоқтатылады;



7.10.5. Бақылаушы кеңес мүшесін заңнамамен қарастырылған тәртіпте жұмысқа қабілетсіз, қабілеттігі шектеулі, себепсіз жоқ немесе қайтыс болды деп танытын жағдайда; Бақылаушы кеңес мүшесінің өкілеттіктері тиісті сот үкімі күшіне енген сәттен бастап тоқтатылады.

7.11. Бақылаушы кеңестің мүшелеріне сыйақы төленбейді.

## 8. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ПРЕЗИДЕНТІ

- 8.1. Серіктестіктің ағымдағы қызметін басқару мен оның істерін жүргізуді Серіктестіктің атқарушы органы - Президент жүзеге асырады. Президентті Жиналыс 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге сайланады.
- 8.2. Президент өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Жиналыстың шешімдеріне, Бақылаушы кеңестің шешімдеріне сәйкес, сонымен қатар Серіктестікпен жасалатын еңбек шартына сәйкес жүзеге асырады.
- 8.3. Президенттің құзырына Қазақстан Республикасының заңнамасы және осы Жарғымен Жиналыс пен Бақылаушы кеңестің құзырына еңгізілмеген Серіктестік қызметінің мәселелері, сонымен қатар өзіне Жиналыс табыстаған және Жиналыстың айрықша құзырына еңгізілмеген мәселелер жатады. Президент жекелеп алғанда келесі өкілеттіктерді жүзеге асырады:
- 8.3.1. Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді, оны Қазақстан Республикасында және шекарадан әрі жерлерде де барлық мекемелерде, кәсіпорындар мен ұйымдарда ұсынады;
- 8.3.2. Жиналыстың және Бақылаушы кеңестің құптауысыз Серіктестік атынан, 1) мүлкіті иеліктен шығаруға немесе иеліктен шығару мүмкіндігін жасайтын сатып алуға бағытталған, құны жарты миллион ЕВРОДАН аспайтын мәмілелерді (соның ішінде көлік құралдарын сатып алу-сату шарттарын) жасайды; 2) әдеттегі шаруашылық қызметінің барысында іске асырылатын құны бір жарым миллион ЕВРОДАН аспайтын мәмілелерді (шикізат пен материалдарды сатып алу, шығарылған өнімді сату) жасайды;
- 8.3.3. сенімхаттарды береді, банктермен несие мекемелерінде Серіктестіктің ағымдағы және өзге де шоттарын теңгеде және шетел валютасында ашады;
- 8.3.4. Серіктестіктің бөлімшелерінің әрекетшілдігін, еңбек тәртібін реттейтін ішкі ережелерін бекітеді, Серіктестіктің қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, басқа лауазымдарға ауыстырады, орындарынан алады, қызметкерлерге көтермелеу мен тәртіптік жаза қолдану шараларын қолданады, еңбекақы төлеу жүйесін анықтайды, лауазымды айлықтар мен дербес үстемелердің мөлшерін белгілейді;
- 8.3.5. өзінің құзырына енетін мәселелер бойынша ұйымдық-өкімдік құжаттарды шығарады;
- 8.3.6. Серіктестіктің қызметкерлерін мүлкітік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдайды, Серіктестіктің атынан заңнамаға сәйкес заңды және жеке тұлғаларға қарсы талап арыздарды ұсынады;
- 8.3.7. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің қызметтерін ұйымдастырады және қадағалайды;
- 8.3.8. Жиналыс пен Бақылаушы кеңестің айрықша құзырына жатпайтын, Серіктестіктің қызметіне және Серіктестіктің корпоративтік қатынастарына байланысты мәселелері бойынша шешім қабылдайды.
- 8.4. Президенттің өкілдіктері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында қарастырылған негіздерде, осы Жарғының 7.10. тармағының 7.10.1. - 7.10.5. тармақтарында қарастырылған негіздерде, сонымен қатар Серіктестік пен Президент арасында жасалатын шартта көрсетілген қосымша негіздерде мерзімінен бұрын тоқтатылады.

## 9. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ

- 9.1. Серіктестіктің коммерциялық қызмет нәтижесінде алған таза кірісі, барлық материалдық шығындарды, салықтарды, басқа да міндетті төлемдерді, Серіктестіктің жұмыскерлеріне жалақыларды, басқа да төлемдерді төлегеннен кейін, Серіктестіктің меншігінде қалады және Серіктестіктің қорларын құру, толықтыру, өндірісті дамыту үшін, Жиналыстың шешімдерімен қарастырылған басқа да мақсаттарға, сондай-ақ қатысушыларға дивидендтер түрінде үлестіру үшін пайдаланылады.
- Жиналыстың таза табысты немесе оның бір бөлігін Серіктестіктің қатысушыларының арасында үлестіруден алып тастауға құқығы бар.
- 9.2. Таза табысты үлестіру туралы шешім қабылданған жағдайда, әр қатысушының үлестірілетін табыстың Серіктестіктің жарғылық капиталындағы өзінің үлесіне сәйкес бір бөлігін алуға құқығы бар.
- Төлемді Жиналыс белгілеген мерзімде, бірақ таза кірісті бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) айдан кешіктірілмей ақшалай жүргізілуі керек.
- 9.3. Серіктестердің жарғылық капиталы толық төленгенге дейін таза табысты қатысушылардың арасында үлестіру туралы шешім қабылдауға Жиналыстың құқығы жоқ.
- 9.4. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, ережелері Бақылаушы кеңеспен бекітілген кез келген қорларды құра алады.
- 9.5. Жиналыстың шешімімен басқаша қарастырылмаса, Серіктестіктің қатысушыларына таза табысты төлеу жылына бір рет, Жиналыс бекіткен Серіктестіктің қызмет нәтижелері бойынша қаржы есебінің, бухгалтерлік баланстың, қаржылық нәтижелер туралы есептің негізінде жүзеге асырылады.

- 9.6. Тексерілген қаржылық есептер Жиналысқа қаржылық жыл аяқталғаннан алты апта өткеннен кешіктірілмей, тексеру нәтижелері туралы есеппен бірге берілуге тиіс.
- 9.7. Серіктестік өзінің қаржылық жағдайын, жұмысының қорытындыларын көрсету үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жиналыстың ішкі ережелеріне сәйкес ресми бухгалтерлік кітаптарын және қаржы есебін жүргізуге тиіс.

## **10. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ МЕН ҮЛЕС ИЕЛЕНУШІЛЕРГЕ СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМІ**

- 10.1. Серіктестік заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес Қатысушыларына және (немесе) үлес иеленушілеріне олардың мүддесіне қатысты өз қызметі туралы ақпаратты береді:
- өз бастамасымен Жиналыстың шешімімен анықталатын бұқаралық ақпарат құралдарында осындай ақпаратты жариялау арқылы;
  - Қатысушылар немесе Серіктестіктің үлес иеленушісі беретін сұраудың негізінде.
- 10.2. Қатысушылар ақпарат алу мақсатында, Президентке жазбаша өтініш береді. Қатысушылардың осындай сұрауы тіркелуі керек. Сұралған ақпарат қатысушыларға (талап етілген құжаттардың көшірмелері) Серіктестік сұрауды алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелі күндер ішінде берілуі керек.
- 10.3. Қатысушылар атқарушы органның үй-жайында Серіктестіктің бухгалтерлік және басқа құжаттамасымен танысу туралы сұраумен Президентке өтініш беруге құқылы. Мұндай жағдайда, Президент 5 (бес) күнтізбелі күндер ішінде сұралған құжаттамамен қатысушылардың танысу мүмкіндігін ұйымдастырып, қатысушыларға танысуға болатын күн, уақыт, жер туралы хабарлауға тиіс.
- 10.4. Серіктестіктің жарғылық капиталында қатысу үлесін сатып алғысы келетін немесе Серіктестік қатысушыларының құрамына басқа әдіспен кіргісі келетін тұлға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға құқылы, бірақ Жиналыстың келісімін алуы керек. Жиналыс келіскен жағдайда сұралған ақпарат (талап етілген құжаттардың көшірмелері) Серіктестік сұрауды алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелі күндердің ішінде берілуі керек. Сұралған ақпаратты әзірлеумен және берумен байланысты шығындарды аталған тұлға өтеуге тиіс.
- 10.5. Сұралған ақпаратта коммерциялық құпия болса, Серіктестік мұндай ақпаратты беруден бас тартуға немесе осындай ақпаратты сұраған тұлғамен құпия ақпаратты таратпау туралы шартқа алдын ала қол қойып, оны беруге құқылы.
- 10.6. Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төлем мөлшері Серіктестікпен белгіленеді және ол құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге кеткен, құжаттарды жеткізумен байланысты шығындар төлемінен аспайды.
- 10.7. Президент корпоративтік дау бойынша қылмысты іс қозғалу туралы қатысушыларға хабарлауы тиіс. Корпоративтік дау бойынша қылмысты іс қозғалуы туралы ақпарат Серіктестікпен тиісті сот хабарлауын немесе корпоративтік дауға байланысты сотқа шақыруды алған күнінен бастап 7 (жеті) күннен қалмай ұсынуы қажет.

## **11. ҚҰПИЯЛЫҚ**

- 11.1. Жиналыс таратылмайтын ақпараттардың (құпия ақпарат) көлемі мен мазмұнын анықтайды.
- 11.2. Қатысушылар, Бақылаушы кеңестің мүшелері және Президент Серіктестіктен алған құпия техникалық, қаржы, коммерциялық және басқа ақпаратты таратпауы керек.
- 11.3. Жоғарыда аталған ақпарат осы Жарғымен немесе немесе Серіктестіктің ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте және талаптарда үшінші тұлғаларға беріледі, жарияланады немесе басқаша таратылады.

## **12. САҚТАНДЫРУ**

- 12.1. Серіктестіктің мүлкі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте сақтандырылуы керек. Мүлікті сақтандыру шаралары Президентпен жүзеге асырылады.
- 12.2. Серіктестіктің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

## **13. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ ЖӘНЕ АУДИТ**

- 13.1. Жиналыс Президенттің қаржы-шаруашылық қызметін қадағалау үшін 5 (бес) жылдан аспайтын мерзіміне дейін, Жиналыс анықтайтын, алайда 5 (бес) адамнан аспайтын санда Тексеру комиссиясын сайлайды. Тексеру комиссияның мүшелері бір мезгілде Президент бола алмайды.
- 13.2. Тексеру комиссиясы кез елген уақытта Жиналыстың, Бақылаушы кеңестің тапсыруы бойынша, немесе өз ынтасымен Президенттің қаржы-шаруашылық қызметін тексеруге құқылы. Серіктестіктің кез келген басқарушы органы немесе лауазымды тұлғасы тексеруді жүргізу үшін қажет болатын барлық материалдар мен құжаттарды ұсынуға міндетті. Тексеру комиссиясының қызметіне Серіктестіктің коммерциялық құпиясы болып табылатын мәліметтерге қол жеткізу жөніндегі шектеулер қолданылмайды.

Тексеру комиссиясы Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін оны Жиналыстың бекітуіне дейін міндетті түрде тексеруді жүргізуге тиіс.

- 13.3. Кез келген тексеруді жүргізу туралы Тексеру комиссиясы Бақылаушы кеңес пен Президентке хабарлауға тиіс. Серіктестіктің Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Серіктестіктің органдарын лауазымды атқаратын тұлғалар, Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметі туралы құжаттарды ұсынуға, түсініктемелерді жазбаша және ауызша түрде беруге міндетті.
- 13.4. Тексеру комиссиясы өзіне жүктелген міндеттерді атқару үшін Бақылаушы кеңестің келісімен мамандарды тартуға құқылы.
- 13.5. Тексеру комиссиясы мүшелерінің өкілеттіктері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында қарастырылған негіздерде, сонымен қатар осы Жарғының 7.10. тармағының 7.10.1. – 7.10.5. тармақшаларында белгіленген негіздерде мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
- 13.6. Жиналыс Серіктестіктің аудитор(лар)ын бекітеді. Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін аудитордың тексеруі заңдарға сәйкес жүзеге асырылады. Осымен қатар кезектен тыс тексерулер жүргізілуге тиіс:
  - 13.6.1. Бақылаушы кеңес пен Президенттің талап етуі бойынша;
  - 13.6.2. Серіктестіктің кез келген қатысушысының талап етуі бойынша; осындай жағдайда аудиторлық тексеруге байланысты шегетін шығыстарды түгелдей тексеріс өткізілуін талап еткен қатысушылар төлейді.

#### 14. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ

- 14.1. Серіктестік Президент арқылы Серіктестіктің қызметкерлерімен еңбек шарттарын жасайды. Президентпен Серіктестіктің атынан жасалатын шартқа Жиналыстың шешімі негізінде Бақылаушы кеңесінің Төрағасы немесе басқа тұлға қол қояды.
- 14.2. Президентпен жасалатын шарттың ережелері, оның өкілеттіктері мен құзырын есептемегенде, Бақылаушы кеңеспен анықталады. Президентпен жасалатын шартта коммерциялық құпия болып табылатын ақпараттарды жарияламау туралы ережелер, және жоғарыда аталған ақпараттарды жария етпеудің жауапкершіліктері туралы мазмұндалады.
- 14.3. Серіктестікте міндетті түрде Қаржы директоры болуы тиіс. Қаржы директорын Бақылаушы кеңестің ұсынуымен Президент тағайындайды.
- 14.4. Серіктестіктің құрамының жеке құрамы жөніндегі құжаттарды есепке алу мен сақтау, сонымен қатар аталған құжаттарды Серіктестікті қайта ұйымдастыру мен тарату барысында мемлекеттік сақтауға табыстау заңдарға сәйкес жүзеге асырылады.

#### 15. СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ

- 15.1. Серіктестікті қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) ерікті түрде Жиналыстың шешімі бойынша заңнамамен қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады.
- 15.2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда, Серіктестікті бөлу немесе оның құрамынан бір немесе бірнеше серіктестікті бөліп шығару нысанында қайта ұйымдастыру уәкілетті органдардың немесе соттың шешімі бойынша жүзеге асырылады.
- 15.3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда Серіктестікті қосу немесе біріктіру нысанында қайта ұйымдастыру уәкілетті мемлекеттік органдардың келісімімен ғана жүзеге асырылуы мүмкін.
- 15.4. Қазақстан Республикасының заңнамасы немесе қайта ұйымдастыру туралы шешіммен басқаша қарастырылмаса, қайта ұйымдастырылған Серіктестіктің мүлкі тіркелген кезде құқылы мирасқорына өтеді.

#### 16. СЕРІКТЕСТІКТІ ТАРАТУ

- 16.1. Серіктестік Жиналыстың шешімі бойынша таратылуы мүмкін.
- 16.2. Серіктестік келесі жағдайларда соттың шешімі бойынша тарайды:
  - банкрот болғанда;
  - Серіктестікті құру кезінде түзетуге болмайтын сипатта заңнама бұзушылықтың жол берілуіне байланысты Серіктестікті тіркеудің күші жоқ деп танылғанда;
  - тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) немесе заң актілерімен тыйым салынған қызметті атқарса немесе заңнаманы бірнеше рет немесе қатаң бұза отырып қызмет атқарса;
  - Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа жағдайларда.
- 16.3. Заңнамамен басқаша қарастырылмаса, осы Жарғының 16.2 тармағында аталған негіздер бойынша Серіктестікті тарату туралы талап мүдделі тұлғалармен сотқа ұсынылуы мүмкін.
- 16.4. Серіктестікті Жиналыс немесе сот тағайындаған тарату комиссиясы таратады. Соттың шешімімен таратуды жүзеге асыру міндеттері Серіктестіктің өзіне, Серіктестік өкілеттік берген органға, құрылтай құжаттарымен Серіктестікті таратуға өкілеттік берілген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) артылуы мүмкін.

Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап оған Серіктестіктің мүлкі мен істерін басқару жөніндегі өкілеттіктер өтеді.

- 16.5. Серіктестікті тарату Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады.
- 16.6. Заңды тұлғалардың мемлекеттік регистріне сәйкес жазу енгізілген кезден бастап Серіктестікті тарату аяқталған, ал Серіктестік өз қызметін тоқтатқан деп саналады.

#### 17. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАУЫ

- 17.1. Осы Жарғының 15 және 16-тарауларында аталған негіздерден басқа келесі жағдайлар Серіктестіктің қызметін тоқтату үшін негіз бола алады:
  - Жарғылық капиталды азайту нәтижесінде оның мөлшері заңнамамен қарастырылған ең төменгі мөлшерден азайып кететін болса;
  - тіркелген кезден бастап 1 (бір) жыл ішінде қатысушылар Серіктестіктің Жарғылық капиталын құрамаса.
- 17.2. Жарғылық капиталды азайту нәтижесінде оның мөлшері заңнамамен қарастырылған ең төменгі мөлшерден азайып кететін болса, ал қатысушылар заңнамамен белгіленген мерзімде Серіктестіктің Жарғылық капиталын құрамаса, қатысушылар 1 (бір) жыл ішінде Жарғылық капиталға қосымша салымдар енгізуге міндетті. Керісінше жағдайда, Серіктестік мүдделі тұлғалардың өтінішімен соттың шешімі бойынша таратылуы керек.

#### 18. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 18.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің ішкі актілерімен реттеледі.
- 18.2. Осы Жарғы ережелерінің бірі заңды күшінен айрылса, бұл Жарғының қалған ережелеріне таралмайды.
- 18.3. Осы Жарғы Серіктестік мемлекеттік тіркеуден қайтадан өткізілген күнінен бастап күшіне енеді.
- 18.4. Осы Жарғы орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде жасалған.

#### 19. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚОЛЫ

Тіркеу нөмірі № 556006-9980, 27.09.1906 ж. тіркелген, заңды мекен-жайы: 3040, 169 03 Солна, Стокгольм, Швеция, Жауапкершілігі шектеулі жеке компания «Карлсберг Свэрийе Актиеболаг» (қысқартылған атауы - «Карлсберг Свэрийе АБ»), Реестрде тіркелген №470, куәландырылған Қоғамдық нотариус Стокгольм қаласы, Швеция, Николасом Экблад Линдбомом және 09.03.2017 апостиль қойылған Қоғамдық нотариус Анна-Мария Бонд 16.02.2017 берілген Сенімхаттың негізінде әрекет ететін азамат Карпачёв Александр Владимирович, 25.02.1981 ж. туылған, Алматы қаласының тумасы, тұратын мекен-жайы: Алматы қ., Айнабұлақ-3 шағын ауданы, 123 үй, 49 пәтер, ЖСН 810225301794, жеке куәлігі № 019188669 ҚР ӘМ 13.03.2006 ж. берілген,

/  / Карпачёв Александр Владимирович

Мемлекеттік тіркеу куәлігі № 1147847032838 31.01.2014 ж. берілген, салық төлеушінің нөмірі 7802849641, НМТН 1147847032838, заңды мекен-жайы: Ресей, 194292, Санкт-Петербург қаласы, 6-шы Верхний көшесі, 3 үй, «Пивоваренная компания «Балтика» Жауапкершілігі шектеулі қоғам атынан, Реестрде тіркелген № Д-1819, Санкт-Петербург нотариалдық округының нотариус қызметтерін орындайтын нотариус Левко Н.Е. куәландырған 16.02.2017 жылғы берілген Сенімхаттың негізінде әрекет ететін Алишеров Олжас Рахманович, Қазақстан азаматы, туған жылы 09.11.1981, Алматы обласы тумасы, тұратын мекен-жайы: Алматы қ., Баймағамбетов көшесі, 10 үй, ЖСН 811109300103, РК азаматының жеке куәлігі №020210277 Қазақстан Әділет министрлігі 29.11.2006 ж. берілген,

/  / Алишеров Олжас Рахманович



**УТВЕРЖДЁН**  
протоколом внеочередного общего  
собрания участников  
от 17 марта 2017 года

**УСТАВ**  
**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«CARLSBERG KAZAKHSTAN (КАРЛСБЕРГ КАЗАХСТАН)»**

г. Алматы, Республика Казахстан  
2017 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Первоначальная регистрация Товарищества с ограниченной ответственностью «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (далее – Товарищество) была произведена Управлением юстиции города Алматы 8 октября 1998 года.
- 1.2. Новая редакция Устава Товарищества утверждена в связи с изменением наименования Товарищества.
- 1.3. Товарищество является юридическим лицом – коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности (включая осуществление торговой и экспортно-импортной деятельности), не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
- 1.4. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках и фирменные бланки. Для достижения целей своей деятельности Товарищество имеет право заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также выполнять другие права, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 1.5. Полное фирменное наименование Товарищества:
  - на казахском языке: «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Қазақстан)» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
  - на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)».
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Товарищества:
  - на казахском языке: «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Қазақстан)» ЖШС;
  - на русском языке: ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)».



- 1.7. Наименование Товарищества на английском языке: Carlsberg Kazakhstan Ltd.
- 1.8. Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, 050014, город Алматы, Жетысуский район, ул. Казыбаева, 270 В.
- 1.9. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства и действует на основании:
  - 1.9.1. законодательства Республики Казахстан, в том числе Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года;
  - 1.9.2. настоящего Устава Товарищества;
  - 1.9.3. решений общего собрания участников Товарищества (далее – Собрание);
  - 1.9.4. решений Наблюдательного совета Товарищества (далее – Наблюдательный совет);
  - 1.9.5. решений единоличного исполнительного органа Товарищества – Президента (далее – Президент).
- 1.10. Срок деятельности Товарищества не ограничен, и действует до момента реорганизации или ликвидации в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.
- 1.11. Товарищество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 1.12. Товарищество имеет право самостоятельно совершать экспортные и импортные операции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 1.13. Товарищество имеет право создавать филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать учредителем и участником других юридических лиц.

## 2. УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 2.1. Участниками Товарищества являются:

Частная компания с ограниченной ответственностью «Карлсберг Свэрийе Актиеболаг» (сокращенное наименование - «Карлсберг Свэрийе АБ»), зарегистрированный Управлением по патентам и регистрации Швеции 27.09.1906 г. №556006-9980, расположенный по адресу: 3040, 169 03 Солна, Стокгольм, Швеция. Банковские реквизиты: Банк Nordea SE, p/c № 1695000099601844605947, SWIFT: NDEASESS.

Общество с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика» зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 31.01.2014 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1147847032838, ИНН 7802849641, место нахождения Россия, г. Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулоч, дом 3. Банковские реквизиты: Петербургский филиал ЗАО «ЮниКредит Банк» (Санкт-Петербург, Россия) p/c 40702810900020110730, SWIFT: IMBKRUMMPET, K/c 30101810800000000858.

- 2.2. Товарищество не отвечает по обязательствам участников, а участники в свою очередь не отвечают по обязательствам Товарищества, и несут риск убытков связанных с деятельностью Товарищества только в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал Товарищества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

- 2.3. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Уставом и в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, определенном настоящим Уставом;
- получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями Собрания;
- получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества в натуре;
- отчуждать часть своей доли либо прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные настоящим Уставом и/или законодательством Республики Казахстан.

2.4. Участники Товарищества обязаны:

- соблюдать требования Устава;
- вносить вклады в Уставный капитал Товарищества в порядке, размере, в сроки и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- письменно извещать Президента об изменении наименования, места нахождения, адреса и банковских реквизитов.

2.5. Другие права и обязанности участников оговорены в соответствующих статьях настоящего Устава и действующего законодательства Республики Казахстан.

### 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Товарищества является получение чистого дохода.

3.2. Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:

- 3.2.1. производство, розлив, хранение и реализация пива, безалкогольных напитков, минеральных вод, сухих дрожжей, товарной углекислоты и солода, в том числе разработка, производство и реализация новых сортов;
- 3.2.2. внедрение в Республике Казахстан международных технологий пивоварения;
- 3.2.3. производство и реализация сырьевых и упаковочных материалов;
- 3.2.4. организация сети фирменной торговли;
- 3.2.5. маркетинг, реклама и продвижение на рынок Республики Казахстан и зарубежные рынки продукции Товарищества;
- 3.2.6. организация внешнеэкономической деятельности;
- 3.2.7. оптовая и розничная торгово-закупочная деятельность в Республике Казахстан и за ее пределами;
- 3.2.8. производство этилового спирта и алкогольной продукции, хранение и реализация этилового спирта, а также хранение, оптовая и розничная реализация алкогольной продукции;
- 3.2.9. проектирование, строительство и эксплуатация промышленных взрыво-, пожароопасных и горных производств, электрических станций, электрических сетей и подстанций, гидротехнических сооружений, магистральных газо-, нефтепродуктопроводов, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением и буровые работы на нефть и газ (за исключением деятельности по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам, хранению, транспортировке газа или газового конденсата по магистральным и (или) распределительным трубопроводам, эксплуатации газораспределительных установок и связанных с ними газораспределительных газопроводов в случаях ее отнесения к сфере деятельности естественных монополий);
- 3.2.10. проектирование, изготовление, монтаж и ремонт химического, бурового, нефтегазопромыслового, геологоразведочного, горно-шахтного, металлургического, энергетического оборудования, взрывозащищенного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 3.2.11. проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств охранной, пожарной сигнализации и противопожарной автоматики; производство и реализация противопожарной техники, оборудования и средств противопожарной защиты;
- 3.2.12. монтаж, ремонт и обслуживание пассажирских лифтов;
- 3.2.13. перевозка пассажиров и грузов железнодорожным, речным, морским, воздушным транспортом; международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом (за исключением деятельности по оказанию услуг магистральной железнодорожной сети, услуг подъездных

- путей, портов, аэропортов в случаях ее отнесения к сфере деятельности естественных монополий);
- 3.2.14. производство землеустроительных, топографо-геодезических и картографических работ и реализация топографо-геодезической и картографической продукции;
  - 3.2.15. переработка минерального сырья;
  - 3.2.16. проектно-изыскательские, экспертные, строительно-монтажные работы, работы по производству строительных материалов, изделий и конструкций;
  - 3.2.17. поверка, производство и ремонт средств измерений;
  - 3.2.18. деятельность, осуществляемая в рамках таможенных режимов, в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, оказание таможенных услуг;
  - 3.2.19. деятельность, связанная с привлечением иностранной рабочей силы, а также вывозом рабочей силы из Республики Казахстан за границу;
  - 3.2.20. сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
  - 3.2.21. организация и проведение лотерей;
  - 3.2.22. деятельность по оценке имущества;
  - 3.2.23. образовательная деятельность, связанная с повышением квалификации сотрудников Товарищества;
  - 3.2.24. медицинская, врачебная деятельность;
  - 3.2.25. оказание юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью;
  - 3.2.26. туроператорская, турагентская, экскурсионная деятельность;
  - 3.2.27. установка, монтаж, ремонт и эксплуатация технических средств регулирования дорожным движением;
  - 3.2.28. поисково-спасательные, горноспасательные, газоспасательные, противодымные работы;
  - 3.2.29. деятельность по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды;
  - 3.2.30. деятельность по изданию учебников, учебно-методических комплексов, электронных учебников и дополнительной учебной литературы для организаций образования;
  - 3.2.31. производство маркшейдерских работ при пользовании недрами;
  - 3.2.32. изготовление, производство, переработка и оптовая реализация средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также виды работ и услуг, связанных с их использованием;
  - 3.2.33. разработка, производство и реализация рентгеновского оборудования, приборов и оборудования с использованием радиоактивных веществ и изотопов;
  - 3.2.34. изготовление и реализация лечебных препаратов.
- 3.3. Деятельность Товарищества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Товарищество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. Все вышеперечисленные виды деятельности должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 3.4. Товарищество, в установленном законодательством порядке, имеет право самостоятельного ведения внешнеэкономической деятельности, осуществления экспортно-импортных операций, соответствующих основному направлению деятельности Товарищества.
- 3.5. В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат), то Товарищество осуществляет данный вид деятельности только после получения соответствующего разрешения (лицензии, сертификата).

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Товарищества (далее – Уставный капитал) составляет 30 160 779 444 (тридцать миллиардов сто шестьдесят миллионов семьсот семьдесят девять тысяч четыреста сорок четыре) тенге.
- 4.2. Уставный капитал Товарищества сформирован полностью.
- 4.3. Вкладом в уставный капитал могут быть имущество, деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе, но, не ограничиваясь, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности, а также иное имущество и права, при этом, не допускается внесение вкладов в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.
- 4.4. Имущество Товарищества образуется за счет:
  - вкладов участников в Уставный капитал;
  - дополнительных вкладов участников в имущество Товарищества;
  - доходов от его деятельности; и
  - других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.



- 4.5. Товарищество является собственником:
- имущества, переданного ему участниками;
  - продукции, произведенной Товариществом в результате его деятельности;
  - полученного дохода, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не противоречащим действующему законодательству Республики Казахстан.
- 4.6. Имущество Товарищества числится на его балансе.
- 4.7. Товарищество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 4.8. Регистрация залога доли в имуществе Товарищества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

- 5.1. Органами Товарищества являются:
- **Высший орган** – Общее собрание его участников (Собрание);
  - **Контролирующий орган** – Наблюдательный совет;
  - **Исполнительный орган** – Президент.
- 5.2. В период ликвидации Товарищества, все его имущество и документы передаются в ведение ликвидационной комиссии, которая осуществляет управление в соответствии с ликвидационной процедурой, определенной действующим законодательством Республики Казахстан.
- 5.3. Полномочия органов управления, процедуры их избрания (назначения), а также порядок принятия ими решений определяются настоящим Уставом.

## 6. СОБРАНИЕ

- 6.1. К исключительной компетенции Собрания относится:
- 6.1.1. изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его Уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
  - 6.1.2. назначение и досрочное прекращение полномочий Президента, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
  - 6.1.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии Товарищества;
  - 6.1.4. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
  - 6.1.5. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением тех, утверждение которых, в соответствии с Уставом Товарищества, относится к компетенции других органов Товарищества;
  - 6.1.6. решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
  - 6.1.7. решение о реорганизации и ликвидации Товарищества;
  - 6.1.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - 6.1.9. решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 6.1.10. решение о залоге всего имущества Товарищества;
  - 6.1.11. решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 6.1.12. утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям доли информации о деятельности Товарищества;
- 6.2. Общее собрание вправе принять к рассмотрению любые другие вопросы, связанные с деятельностью Товарищества и принимать по ним решения.
- 6.3. Общее собрание вправе передать любые полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, на рассмотрение Наблюдательного совета и/или Президента.
- 6.4. Общее собрание вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

- 6.5. Собрание созывается в качестве очередного или внеочередного.
- 6.6. Очередное Собрание созывается Президентом и должно быть проведено в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года. Обязательным вопросом повестки дня очередного Общего собрания является вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества.
- 6.7. Внеочередное Собрание созывается Президентом по собственной инициативе, по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Товарищества либо по инициативе участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов.

Если, несмотря на требования Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или участников Товарищества, Президент не созывает внеочередное Собрание, оно может быть созвано Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией или участниками Товарищества, обладающих в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов, самостоятельно.

Внеочередное Общее собрание Товарищества, находящегося в процессе ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

- 6.8. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за 20 дней до дня открытия Общего собрания письменно известить о его проведении каждого участника Товарищества посредством почтовой связи – путем направления извещения заказным письмом по адресу, указанному в реестре участников, который ведется Президентом, посредством электронной связи – путем направления электронного письма на электронные адреса участников, а также факсимильной связи – путем направления извещения на факсовый телефонный номер участника, указанный в реестре участников.

В извещении должны быть указаны время и место проведения Собрания, а также предлагаемая повестка дня.

Товарищество вправе дополнительно информировать участников о созыве Общего собрания через средства массовой информации.

- 6.9. Председатель Общего собрания избирается из числа членов Наблюдательного совета, если иные кандидатуры не предложены Наблюдательным советом. Секретарь Общего собрания избирается из двух кандидатур: секретаря Наблюдательного совета или председателя Ревизионной комиссии. Решение по вопросу об избрании председательствующего и секретаря принимается простым большинством голосов присутствующих и представленных на Общем собрании участников, при этом каждый участник имеет один голос, независимо от доли в уставном капитале.

Для подготовки, организации и проведения Общего собрания могут привлекаться специалисты.

- 6.10. Собрание участников признается правомочным, а условия кворума соблюдены, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов или единогласно, Общее собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.

При отсутствии кворума Общее собрание созывается повторно не позднее 45 дней со дня первого созыва.

Собрание, созванное повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которым обладают присутствующие или представленные на Собрании участники. Если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности менее чем половиной от общего числа голосов, то такое Собрание вправе принимать решения, лишь по вопросам, не требующим квалифицированного большинства голосов или единогласия.

- 6.11. Каждый участник Товарищества при голосовании на Собрании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества.

Решения Собрания принимаются открытым голосованием.

- 6.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.1.1., 6.1.7., 6.1.9., 6.1.10 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на Собрании участников Товарищества.

При принятии решения по подпункту 6.1.9. настоящего Устава участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 6.1.1., 6.1.4., 6.1.7., 6.1.9. и 6.1.10. настоящего Устава, необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.

Решения по вопросам, не предусматривающим принятие единогласно или квалифицированным большинством голосов, принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на Собрании участников.

- 6.13. Итоги голосования на Собрании по каждому вопросу должны быть зафиксированы в протоколе и оглашены до объявления Собрания закрытым.
- 6.14. С прямо выраженного согласия участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем тремя четвертями от общего числа голосов, Собрание может быть проведено заочным опросным путем посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

Решения, принятые Собранием заочно опросным путем, доводятся до сведения участников Товарищества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

Заочное Собрание не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.1.1., 6.1.7.-6.1.10. настоящего Устава.

## 7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

- 7.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Товарищества в соответствии с его компетенцией, контролирует деятельность Президента и действует на основании законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава, а также внутреннего документа Товарищества, утверждаемого Собранием, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений, иные необходимые положения. В рамках своих полномочий Наблюдательный совет имеет право отменить любое решение Президента.
- 7.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
- 7.2.1. подготовка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 7.2.2. подготовка рекомендаций по распределению чистого дохода Товарищества;
  - 7.2.3. использование резервного капитала и иных фондов Товарищества;
  - 7.2.4. одобрение: а) сделок, связанных с отчуждением или создающих возможность отчуждения собственности или активов или бизнеса Товарищества в размере, превышающем полмиллиона ЕВРО и б) сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Товарищества (приобретение сырья и материалов, реализация произведенной продукции) на сумму, превышающую полтора миллиона ЕВРО;
  - 7.2.5. одобрение заключения Товариществом лицензионного договора (производство по лицензии) и договоров на производство продукции;
  - 7.2.6. одобрение сделок, связанных с получением и предоставлением займов, кредитов, передачей части имущества Товарищества в залог, поручительством Товарищества по обязательствам третьих лиц;
  - 7.2.7. согласование сделок, в которых имеется конфликт интересов Президента и Товарищества, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
  - 7.2.8. утверждение годового бюджета Товарищества (по текущей хозяйственной деятельности и инвестиционного); утверждение корректировки годового инвестиционного бюджета в случае его превышения на 10 (десять) и более процентов;
  - 7.2.9. одобрение решений о производстве новой продукции Товарищества, в том числе новых сортов, торговых марок, применению новых форм упаковки или существенного изменения дизайна для существующих сортов, торговых марок, видов продукции;
  - 7.2.10. определение политики, касающейся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, поручительств с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
  - 7.2.11. определение условий трудового договора Товарищества с Президентом, за исключением срока его полномочий и компетенции;
  - 7.2.12. создание комитетов и комиссий из числа своих членов и иных лиц для решения конкретных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета;
  - 7.2.13. предварительное рассмотрение годовой финансовой отчетности Товарищества;
  - 7.2.14. утверждение решений об отчуждении исключительных прав Товарищества на результаты интеллектуальной деятельности и предоставлении исключительных лицензий (независимо от суммы сделки);
  - 7.2.15. одобрение решений о приобретении Товариществом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности при сумме сделки свыше полмиллиона ЕВРО;
  - 7.2.16. создание филиалов и открытие представительств Товарищества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Товарищества, определение полномочий руководителя филиала (представительства);
  - 7.2.17. утверждение кандидатур на должность Финансового директора, Вице-президента по производству и техническому развитию, Вице-президента по продажам, дистрибуции,

- маркетингу и человеческим ресурсам, определение условий договоров Товарищества с указанными лицами, освобождения от должностей указанных лиц;
- 7.2.18. утверждение размера чистой финансовой задолженности в случае ее превышения против бюджета на 10 (десять) и более процентов;
- 7.2.19. утверждение внутренних положений Товарищества, касающихся гарантий и компенсационных выплат, предоставляемых работникам Товарищества;
- 7.2.20. иные необходимые вопросы, связанные с деятельностью Товарищества, не отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания.
- 7.3. Члены Наблюдательного совета избираются Собранием на срок не свыше 5 (пяти) лет в количестве, определяемом Собранием, но не менее 3 (трех) членов.
- 7.4. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Член Наблюдательного совета не может быть одновременно Президентом и работником Товарищества как указано в подпункте 7.2.17.
- 7.5. Наблюдательный совет большинством голосов избирает из числа своих членов Председателя Наблюдательного совета и его заместителя. Наблюдательный совет избирает секретаря Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола заседания. Для подготовки, организации и проведения заседаний Председателем Наблюдательного совета могут привлекаться специалисты.
- 7.6. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора Товарищества, Президента.
- По инициативе Председателя Наблюдательного совета или инициатора заседания заседание Наблюдательного совета может быть проведено заочно опросным путем посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.
- 7.7. Наблюдательный совет созывается на заседания по мере необходимости.
- Председатель созывает заседание Наблюдательного совета, предоставляя всем членам Наблюдательного совета и Президенту уведомление не позднее 10 рабочих дней.
- Уведомление членам Наблюдательного совета может быть отправлено по факсу или электронной почте и должно содержать предлагаемую повестку с приложением всей необходимой документации, касающейся обсуждаемых вопросов. Повестка должна содержать указание на место проведения, дату и время заседания Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обсуждает и голосует только по вопросам, включенным в повестку собрания.
- Любой член Наблюдательного совета может предложить дополнительные вопросы для обсуждения на запланированном заседании, направив уведомление всем другим членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до запланированной даты заседания Наблюдательного совета.
- 7.8. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета является участие в заседании более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. В случае отсутствия кворума заседание переносится на более позднюю дату, время и место по согласию членов Наблюдательного совета или, в случае отсутствия такого согласия, переносится на то же самое время и место на 5 (пять) рабочих дней позднее, чем запланированная дата перенесенного заседания. Председатель уведомляет о перенесенном собрании каждого члена Наблюдательного совета немедленно после принятия решения о перенесении заседания.
- 7.9. Решения на заседании принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.
- При отсутствии Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель, при отсутствии последнего, функции Председателя Наблюдательного совета исполняет один из его членов Наблюдательного совета.
- 7.10. Полномочия члена Наблюдательного совета досрочно прекращаются по следующим основаниям:
- 7.10.1. личное заявление; полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются в момент принятия Наблюдательным советом решения об удовлетворении заявления, если иной срок не указан в решении Наблюдательного совета;
- 7.10.2. в случае смерти; полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются с даты составления заключения о смерти;
- 7.10.3. при вступлении в законную силу приговора суда, которым член Наблюдательного совета осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения им обязанностей члена Наблюдательного совета; полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются с даты вступления в силу соответствующего приговора суда;
- 7.10.4. в случае принятия Собранием решения о прекращении полномочий члена Наблюдательного совета, полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с даты принятия соответствующего решения;

7.10.5. в случае признания члена Наблюдательного совета недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим, в порядке, предусмотренном законодательством; полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются с даты вступления в силу соответствующего решения суда.

7.11. Членам Наблюдательного совета не выплачивается вознаграждение.

## 8. ПРЕЗИДЕНТ ТОВАРИЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Товарищества и ведение его дел осуществляет единоличный исполнительный орган Товарищества - Президент. Президент избирается Собранием на срок не свыше 5 (пяти) лет.

8.2. Президент осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Собрания, Наблюдательного совета, а также в соответствии с трудовым договором, заключаемым им с Товариществом.

8.3. К компетенции Президента относятся вопросы деятельности Товарищества, не отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Собрания и Наблюдательного совета, а также осуществление полномочий, переданных ему Собранием и не относящихся к исключительной компетенции Собрания.

Президент, в частности, осуществляет следующие полномочия:

8.3.1. без доверенности действует от имени Товарищества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Республике Казахстан, так и за ее пределами;

8.3.2. без одобрения Собрания и Наблюдательного совета совершает от имени Товарищества сделки: 1) направленные на отчуждение или приобретение, или создающие возможность отчуждения или приобретения имущества (включая договоры купли-продажи транспортных средств), стоимость которого, не превышает полмиллиона ЕВРО; 2) совершаемые Президентом в процессе обычной хозяйственной деятельности Товарищества (приобретение сырья и материалов, реализация произведенной продукции) на сумму, не превышающую полтора миллиона ЕВРО;

8.3.3. выдает доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях текущие и иные счета Товарищества в тенге либо в иностранных валютах;

8.3.4. утверждает внутренние положения Товарищества, касающиеся функционирования структурных подразделений Товарищества, трудового распорядка в Товариществе, принимает на работу, переводит на другие должности и увольняет работников Товарищества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок;

8.3.5. издает организационно-распорядительные документы по вопросам, входящим в его компетенцию;

8.3.6. принимает решения о привлечении к имущественной ответственности работников Товарищества, предъявляет от имени Товарищества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством;

8.3.7. организует и контролирует деятельность филиалов и представительств Товарищества;

8.3.8. принимает решения по иным вопросам, связанным с деятельностью Товарищества и корпоративными отношениями Товарищества, не отнесенным к компетенции Собрания и Наблюдательного совета.

8.4. Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан, основаниям, предусмотренным подпунктами 7.10.1-7.10.5 пункта 7.10 настоящего Устава, а также по дополнительным основаниям, указанным в договоре, заключаемом Товариществом с Президентом.

## 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

9.1. Чистый доход, получаемый Товариществом в результате своей коммерческой деятельности, после покрытия материальных затрат, уплаты налогов и других обязательных платежей, заработной платы работникам Товарищества и иных выплат, остается в собственности Товарищества и используется для создания и пополнения фондов Товарищества, на развитие производства и на другие цели, предусмотренные решениями Собрания, а также для распределения его между участниками.

Собрание вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками Товарищества.

9.2. В случае принятия решения о распределении чистого дохода, каждый участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале Товарищества.

Выплата должна быть произведена в денежной форме в сроки, определенные Собранием, но не более одного месяца со дня принятия решения о выплате чистого дохода.

9.3. Собрание не вправе принимать решение о распределении чистого дохода между участниками до полной оплаты уставного капитала Товарищества.

- 9.4. Товарищество может создавать любые фонды, положения о которых утверждаются Наблюдательным советом.
- 9.5. Выплата чистого дохода участникам Товарищества осуществляется один раз в год по результатам деятельности Товарищества на основании финансовых отчетов, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, утвержденных Собранием, если иное не предусмотрено решениями Собрания.
- 9.6. Проверенные ежегодные финансовые отчеты должны быть предоставлены Собранию не позднее шести недель после окончания финансового года вместе с отчетом о результатах ревизии.
- 9.7. Для отражения своего финансового положения и результатов своей работы Товарищество ведет официальные бухгалтерские книги и финансовую документацию согласно действующему законодательству Республики Казахстан и внутренней политике Собрания.

#### **10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 10.1. Товарищество доводит до сведения своих участников и/или приобретателей долей информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Товарищества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом:
  - по собственной инициативе путем опубликования такой информации в официальных средствах массовой информации, определяемых решением Собрания;
  - на основании запроса, предоставляемого участниками или приобретателями долей Товарищества,
- 10.2. Участники в целях получения информации обращаются к Президенту в форме письменного запроса. Обращение участников должно быть зарегистрировано. Запрашиваемая информация (копии затребованных документов) должна быть предоставлена участникам в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения Товариществом запроса.
- 10.3. Участники вправе обращаться к Президенту с запросом на ознакомление с бухгалтерской и иной документацией Товарищества в помещении исполнительного органа. В этом случае, Президент обязан организовать ознакомление участников с запрашиваемой документацией в течение 5 (пяти) рабочих дней и уведомить участников о дате и времени такого ознакомления.
- 10.4. Лицо, которое намерено приобрести доли участия в Уставном капитале, или которое намерено другим способом войти в состав участников Товарищества, вправе получить информацию о деятельности Товарищества, при условии получения согласия Собрания. При согласии Собрания, запрашиваемая информация (копии затребованных документов) должна быть предоставлена в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Товариществом запроса. Затраты, связанные с подготовкой и передачей запрашиваемой информации, должны быть возмещены запрашивающим информацию лицом.
- 10.5. Если запрашиваемая информация содержит коммерческую тайну, то Товарищество вправе отказать в представлении такой информации, либо представить ее, предварительно подписав с лицом, запрашивающим такую информацию договор о неразглашении конфиденциальной информации.
- 10.6. Размер платы за представление копий документов устанавливается Товариществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с предоставлением документов.
- 10.7. Президент Товарищества обязан информировать участников о возбуждении в суде дела по корпоративному спору. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена не позднее семи рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

#### **11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 11.1. Объем и состав информации, не подлежащей разглашению (конфиденциальная информация), определяется Собранием.
- 11.2. Участники, члены Наблюдательного совета и Президент не должны разглашать полученную от Товарищества конфиденциальную техническую, финансовую, коммерческую и другую информацию.
- 11.3. Передача вышеуказанной информации третьим лицам, опубликование или иное раскрытие осуществляется в порядке и на условиях, установленных Уставом или внутренними документами Товарищества.

#### **12. СТРАХОВАНИЕ**

- 12.1. Имущество Товарищества подлежит страхованию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Меры по страхованию имущества осуществляются Президентом.
- 12.2. Страхование гражданско-правовой ответственности Товарищества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ**

- 13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Президента Собранием избирается Ревизионная комиссия (далее – Ревизионная комиссия) на срок не свыше 5 (пяти) лет, в количестве, определяемом Собранием, но не более 5 (пяти) человек.

Членом Ревизионной комиссии не может быть одновременно Президент.

- 13.2. Ревизионная комиссия вправе во всякое время по поручению Собрания, Наблюдательного совета, по собственной инициативе проверять финансово-хозяйственную деятельность Президента. Любой орган управления и любое должностное лицо Товарищества обязаны предоставлять все материалы и документы, необходимые для проведения проверок. На деятельность Ревизионной комиссии не распространяются ограничения по доступу к сведениям, относящимся к коммерческой тайне Товарищества.

Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Собранием.

- 13.3. О проведении любой проверки Ревизионная комиссия должна поставить в известность Наблюдательный совет и Президента. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах Товарищества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, дать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

- 13.4. Ревизионная комиссия для выполнения возложенных на неё функций по согласованию с Наблюдательным советом имеет право привлекать специалистов.

- 13.5. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан, а также по основаниям, указанным в подпунктах 7.10.1 – 7.10.5 пункта 7.10 настоящего Устава.

- 13.6. Собрание назначает аудитора (аудиторов) Товарищества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества аудиторами/аудитором осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом, внеплановая проверка должна быть проведена:

13.6.1. по требованию Наблюдательного совета или Президента;

13.6.2. по требованию любого участника Товарищества, в данном случае расходы, связанные с аудиторской проверкой, полностью оплачиваются участниками, потребовавшим проведения проверки.

#### 14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

- 14.1. Товарищество в лице Президента заключает с работниками Товарищества трудовые договоры. Договор с Президентом от имени Товарищества подписывает Председатель Наблюдательного совета или иное лицо на основании решения Собрания.

- 14.2. Условия договора с Президентом за исключением срока его полномочий и компетенции определяются Наблюдательным советом. Договор с Президентом может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

- 14.3. Товарищество обязано иметь Финансового директора. Финансовый директор назначается Президентом по представлению Наблюдательного совета.

- 14.4. Учёт и хранение документов по личному составу работников Товарищества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Товарищества осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

- 15.1. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению Собрания в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

- 15.2. В случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан, реорганизация Товарищества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких товариществ осуществляется по решению уполномоченных органов или по решению суда.

- 15.3. В случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан, реорганизация Товарищества в форме слияния или присоединения может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

- 15.4. Имущество реорганизованного Товарищества переходит к его правопреемнику в момент его регистрации, если иное не предусмотрено законодательными актами или решением соответствующего органа о реорганизации Товарищества.

#### 16. ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

- 16.1. Товарищество может быть ликвидировано по решению Собрания.

- 16.2. По решению суда Товарищество может быть ликвидировано в случаях:

- банкротства;
- признания недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;

- осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательством, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
  - в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 16.3. Требование о ликвидации Товарищества по основаниям, указанным в пункте 16.2. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательством не предусмотрено иное.
- 16.4. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Собранием Товарищества или судом.  
Решением суда обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на само Товарищество, уполномоченный Товариществом орган, орган, уполномоченный на ликвидацию Товарищества его учредительными документами, либо иной орган (лицо), назначенный судом.  
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами Товарищества.
- 16.5. Ликвидация Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- 16.6. Ликвидация Товарищества считается завершенной, а Товарищество прекратившим существование с момента внесения об этом записи в государственный регистр юридических лиц.

### 17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 17.1. Основанием для прекращения деятельности Товарищества, помимо оснований, указанных в главах 15 и 16 настоящего Устава, могут быть следующие случаи:
- если в результате уменьшения Уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, предусмотренного законодательством Республики Казахстан;
  - если участники не сформируют Уставный капитал в течение года с момента его регистрации.
- 17.2. В случаях, когда в результате уменьшения Уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, предусмотренного законодательством, а также если участники не образуют его в сроки, установленные законодательством, то участники должны в течение одного года внести соответственно дополнительные вклады в Уставный капитал. В ином случае Товарищество подлежит ликвидации по решению суда по заявлению заинтересованных лиц.

### 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 18.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан и внутренними актами Товарищества.
- 18.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений Устава.
- 18.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной перерегистрации Товарищества.
- 18.4. Настоящий Устав составлен на русском, казахском и английском языках.

### 19. ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ

От имени Частной компании с ограниченной ответственностью «Карлсберг Свэрийе Актиеболаг» (сокращенное наименование - «Карлсберг Свэрийе АБ») регистрационный номер № 556006-9980, зарегистрирована 27.09.1906 года, юридический адрес: 3040, 169 03 Солна, Стокгольм, гр. Карпачёв Александр Владимирович, 25.02.1981 года рождения, уроженец города Алматы, проживающий по адресу, г. Алматы, микрорайон Айнабулак-3, д. 123, кв. 49, ИИН 810225301794, удостоверение личности № 019188669 выдано МЮ РК от 13.03.2006 года, действующий на основании Доверенности от «16» февраля 2017 года, удостоверенной Общественным нотариусом города Стокгольм, Швеция, Николасом Экблад Линдбомом и апостилированной Общественным нотариусом Анна-Мария Бонд 09 марта 2017 г. за № 470.

 / Карпачёв Александр Владимирович

От имени Общества с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика», Свидетельство о государственной регистрации № 1147847032838 от 31.01.2014 года, ИНН 7802849641, ОГРН 1147847032838, юридический адрес: Россия, 194292, город Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, д. 3, гр. Республики Казахстан Алишеров Олжас Рахманович, 09.11.1981 года рождения, уроженец Алматинской области, проживающий по адресу: г. Алматы, улица Баймагамбетова, д. 10, ИИН 811109300103, удостоверение личности гр. РК №020210277 выдано Министерством юстиции РК от 29.11.2006 года, действующий на основании Доверенности от «16» февраля 2017 года, удостоверенной нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург, Левко Н.Е., зарегистрированной в реестре за № 4-24.

 / Алишеров Олжас Рахманович






**APPROVED**  
by Minutes of the out-of-turn general meeting  
of participants  
dated March 17, 2017

**CHARTER  
OF  
Carlsberg Kazakhstan Ltd**

Almaty, Kazakhstan  
2017

## 1. GENERAL PROVISIONS

- 1.1. Carlsberg Kazakhstan Ltd Limited liability partnership (hereinafter referred to as the "Partnership") was initially registered with the Almaty City Department of Justice on 8 October 1998.
  - 1.2. New edition of the Partnership's Charter is approved in connection with the renaming of the Partnership.
  - 1.3. The Partnership is a legal entity being a commercial organization. It has civil rights and bears obligations connected to its activities. The Partnership is entitled to carry out any types of activity (including trading and export-import activity) which are not prohibited by the laws of the Republic of Kazakhstan.
  - 1.4. The Partnership has a seal, an independent balance sheet, bank accounts, and letterheads. In order to achieve the purposes of its activity the Partnership is entitled to make any transactions, acquire property and non-property rights, obligations and be plaintiff and defendant in court, and carry out other rights which are not prohibited by the laws of the Republic of Kazakhstan.
  - 1.5. Full name of the Partnership:  
in Kazakh: «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Қазақстан)» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;  
in Russian: Товарищество с ограниченной ответственностью «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)».
  - 1.6. Brief name of the Partnership:  
in Kazakh: « Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Қазақстан)» ЖШС;  
in Russian: ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)».
- 
- 1.7. Name of the Partnership in English: **Carlsberg Kazakhstan Ltd.**
  - 1.8. Location of the Partnership: 270B Kazybayev St., Zhetisu district, Almaty, 050014, Republic of Kazakhstan.
  - 1.9. The Partnership is a subject of large business entrepreneurship and conducts its business pursuant to:
    - 1.9.1. the laws of the Republic of Kazakhstan, including the Civil Code of the Republic of Kazakhstan dated 27 December 1994 and the Law of the Republic of Kazakhstan *On Limited Liability and Additional Liability Partnerships* dated 22 April 1998;
    - 1.9.2. this Charter;
    - 1.9.3. resolutions of the General Meeting of Participants of the Partnership (the "Meeting");
    - 1.9.4. resolutions of the Partnership's Supervisory Board (hereinafter referred to as the Supervisory Board);
    - 1.9.5. resolutions of the Partnership's sole executive body - President (hereinafter referred to as the President).
  - 1.10. The duration of the Partnership's activity shall be unlimited, unless reorganized or liquidated pursuant to this Charter and applicable the laws of the Republic of Kazakhstan.
  - 1.11. The Partnership shall be liable for its obligations to the whole extent of its property, which may be charged in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.
  - 1.12. The Partnership shall be entitled to execute export and import operations independently pursuant to the procedure specified by the laws of the Republic of Kazakhstan.
  - 1.13. The Partnership shall be entitled to create its subsidiaries and open its branch and representative offices both within and outside the Republic of Kazakhstan, and to participate in other legal entities.

## 2. PARTICIPANTS OF THE PARTNERSHIP

- 2.1. Participants of the Partnership are as follows:

**Privat limited liability company «Carlsberg Sverige Aktiebolag» (short name - Carlsberg Sverige AB)**, incorporated by the Sweden Patent and Registration Authority on 27.09.1906 under № 556006-9980 at: 3040, 169 03 SOLNA, Stockholm, Sweden. Its bank details are as follows: Bank Nordea SE, Acc. № SE1695000099601844605947, SWIFT: NDEASESS.

«Baltika Breweries» registered under main registration No. 1147847032838 on 31.01.2014 with the Inter-district Tax Inspection of Federal Tax Service #15 in Saint Petersburg; Tax reference number 7802849641, Main state registration number 1147847032838, located at: bld 3, 6th Verkhny per, Saint Petersburg, Russia; banking details: account 40702810900020110730 with UniCredit Bank Petersburg Branch (St. Petersburg, Russia); SWIFT: IMBKRUIMPET; corr./acc. 30101810800000000858.
- 2.2. The Partnership is not responsible for the obligations of the Participants, and the Participants are not responsible for the Partnership's obligations and shall bear the risk of losses associated with its activity only to the extent of the value of its contributions made to the charter capital of the Partnership, except for those cases provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan.
- 2.3. The Participants are entitled to:
  - participate in the management of the Partnership's affairs in the manner provided for by this Charter and the laws of the Republic of Kazakhstan;

- receive information about the Partnership's activities and to have access to its books and other records in the manner and terms provided for by this Charter;
- receive income from the Partnership's activities in compliance with the laws of the Republic of Kazakhstan, this Charter and decisions of the Meeting;
- if the Partnership is liquidated, receive cost of a part of its property remaining after executing settlements with creditors, or part of the property in kind;
- dispose of its interest or terminate its participation in the Partnership through the disposal of its interest in accordance with the procedure provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan;
- contest in court the decisions of Partnership's bodies which violate the rights granted by this Charter and/or the laws of the Republic of Kazakhstan.

2.4. The Participants of the Partnership are obliged to:

- comply with the requirements of this Charter;
- make contributions to the Partnership's Charter Capital in the procedure, in the amount, within the time period and by means stipulated in this Charter;
- not disclose information that the Partnership has declared as a commercial secret;
- inform, in writing, the President on any change of name, location, address and bank details.

2.5. Other rights and obligations of the Participants can be stated in other items of this Charter and the current laws of the Republic of Kazakhstan.

### 3. THE AIM AND TYPES OF THE PARTNERSHIP'S ACTIVITY

3.1. The aim of the Partnership's activity is receipt of net income.

3.2. The types of activities of the Partnership are:

- 3.2.1. production, pouring, storage and sale of beer, soft drinks, mineral waters, dry yeast, tradable carbon dioxide, and malt, including development, production and sale of new varieties;
- 3.2.2. introduction of international brewing technologies in the Republic of Kazakhstan;
- 3.2.3. production and sale of raw materials and packing materials;
- 3.2.4. establishment of a firm's trade network;
- 3.2.5. marketing, advertising and promotion of the Partnership's products in the Kazakhstani and foreign markets;
- 3.2.6. arrangement of foreign-economic activity;
- 3.2.7. wholesale and retail commercial and purchasing operations both within and outside the Republic of Kazakhstan;
- 3.2.8. production of ethyl alcohol and alcohol products, storage and sale of ethyl alcohol, as well as storage, wholesale and retail sales of alcohol products;
- 3.2.9. designing, construction and operation of industrial highly-explosive, fire-risky and mining productions, electric power stations, electric mains and substations, hydraulic structures, main gas and oil products pipelines, hoisting units, as well as high pressure boilers, vessels, and pipelines, and oil and gas drilling jobs (excluding operations related to oil and/or oil products transportation through main oil pipelines, gas and gas condensate storage or transportation through the main and/or distribution pipelines, or operation of gas-distributing installations or gas-distributing pipelines related thereto when these are deemed within competence of natural monopolies);
- 3.2.10. designing, manufacturing, assembling and repairs of chemical, drilling, oil and gas field, prospecting, mining and shaft, metallurgical, power equipment, explosion-proof electric equipment, apparatus and control systems, emergency protection and alarm systems, hoisting installations, as well as high pressure boilers, vessels and pipelines;
- 3.2.11. designing, assembling, fettling and maintenance of burglar alarm and fire alarm systems, fire safety automated mechanisms; production and sale of fire fighting equipment, and fire safety equipment and means;
- 3.2.12. assembling, repairs and maintenance of passenger elevators;
- 3.2.13. passenger and cargo transportation by railroad, river, sea, and air; international passenger and cargo transportation by road (excluding any activities related to rendering services to the main railroad network, access roads, seaports, airports when they are deemed within competence of natural monopolies);
- 3.2.14. performance of land surveying, topographical and geodesic surveys, as well as cartographic surveys, and sale of topographical and geodesic, as well as cartographic products;
- 3.2.15. processing of raw minerals;
- 3.2.16. design and development, expert, constructional and assembling works, as well as works related to manufacturing of constructional materials, articles and structures;
- 3.2.17. calibration, manufacturing and repairs of gages;

- 3.2.18. activities conducted under customs regimes in accordance with the customs laws of the Republic of Kazakhstan, and rendering of customs services;
  - 3.2.19. activities related to engagement of foreign labor, as well as export of Kazakhstani labor abroad;
  - 3.2.20. collection/acquisition, storage, processing and sale of non-ferrous and ferrous scrap metal;
  - 3.2.21. arrangement and holding of lotteries;
  - 3.2.22. activities related to property appraisal;
  - 3.2.23. educational activities related to professional development of the Partnership's personnel;
  - 3.2.24. medical and medicinal activities;
  - 3.2.25. rendering of legal services that are not related to advocates' activities;
  - 3.2.26. tourism operator, tourism agent's and excursion activities;
  - 3.2.27. installation, assembling, repairs and operation of engineering tools regulating road traffic;
  - 3.2.28. rescue and recovery, mining rescue and gas rescue operations, as well as anti-flush operations;
  - 3.2.29. activities related to use of natural resources and preservation of environment;
  - 3.2.30. activities related to publishing of textbooks, educational and methodological manuals, e-textbooks, and additional educational literature for educational institutions;
  - 3.2.31. performance of mine surveys pertaining to subsoil-use;
  - 3.2.32. designing, manufacturing, processing and wholesale of means and substances with disinfecting, disinsection, and disinfestations properties, as well as any kinds of works and services related to application thereof;
  - 3.2.33. designing, manufacturing and sale of X-ray equipment, devices, and units based on radioactive substances and isotopes; and
  - 3.2.34. production and sale of therapeutic agents.
- 3.3. The types of activity established by this Charter do not limit the activity of the Partnership. Transactions that are not listed but do not contradict the laws of the Republic of Kazakhstan shall be valid. All the above-stated activities are to be carried out in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.
- 3.4. The Partnership is entitled to conduct all other types of activity as well as foreign economic activity and export-import operations, which are consistent with the main types of activity of the Partnership in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.
- 3.5. Should a special permit (license, certificate) be required for carrying out a certain type of activity, the Partnership shall carry out this type of activity only after obtaining the necessary permit (license or certificate).

#### 4. CHARTER CAPITAL AND PROPERTY OF THE PARTNERSHIP

- 4.1. The charter capital of the Partnership (hereinafter referred to as the "Charter Capital") amounts to 30 160 779444 (thirty billion one hundred and sixty million seven hundred seventy nine thousand four hundred and forty four) tenge.
- 4.2. The Charter Capital of the Partnership has been fully paid.
- 4.3. Contributions to the Charter Capital can be property, money, securities, things, property rights, including but not limited to, the right to land usage and the right to the results of intellectual activities, as well as other rights, provided that, contributions may not be made in the form of personal non-property rights and other non-material wealth.
- 4.4. The property of the Partnership is constituted by:
- contributions of the Participants to the Charter Capital;
  - additional contributions of the Participants into the property of the Partnership;
  - income, obtained as a result of its activity; and
  - other sources that are not prohibited by the laws of the Republic of Kazakhstan.
- 4.5. The Partnership is an owner of:
- property transferred by the Participants;
  - production manufactured by the Partnership as a result of its activity;
  - received income as well as other property, obtained by it on other basis not prohibited by the laws of the Republic of Kazakhstan;
- 4.6. The property of the Partnership shall be listed (recorded) on its balance sheets.
- 4.7. The Partnership shall carry out the possession, use and management of its property within the limits established by the current laws of the Republic of Kazakhstan.
- 4.8. The pledge of share in the property of the Partnership shall be registered in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

#### 5. GOVERNING BODIES OF THE PARTNERSHIP

- 5.1. Governing bodies of the Partnership are:
- **Supreme body:** General Meeting of Participants (the "Meeting");
  - **Controlling body:** Supervisory Board; and
  - **Executive body:** President.

- 5.2. During the period of liquidation of the Partnership all its property and documents are granted under the jurisdiction of a liquidation commission which carries out management in accordance with the liquidation procedure defined in the current laws of the Republic of Kazakhstan.
- 5.3. Authorities of the governing bodies, the procedure of their election (appointment), as well as the procedure for adopting its decisions are defined in this Charter.

## 6. MEETING

- 6.1. The exclusive authority of the Meeting includes:
  - 6.1.1. amending the Charter of the Partnership, including changes in the amount of its Charter Capital, place of location and official name, or approval the Charter of the Partnership in new edition;
  - 6.1.2. appointment and early termination of the President's authority, as well as adopting a decision on transferring the Partnership or its property into trustee management and determining the conditions of such transfer;
  - 6.1.3. election and early termination of the authority of the Supervisory Board and the Audit commission (auditor) of the Partnership, as well as approval of reports and conclusions of the auditing commission (auditor) of the Partnership;
  - 6.1.4. approval of annual financial reports and distribution of net income;
  - 6.1.5. approval of internal rules, the procedures for their adoption and other documents governing the internal activities of the Partnership, except those which approval refers to the competence of other bodies of the Partnership by the Charter of the Partnership;
  - 6.1.6. resolving that the Partnership participate in other commercial partnerships, as well as in non-commercial organisations, merging with other legal entities or joint ventures;
  - 6.1.7. resolving to reorganize or liquidate the Partnership;
  - 6.1.8. appointment of a liquidation commission and approval of liquidation balance sheets;
  - 6.1.9. making a decision to compulsorily buy out an interest from a Participant of the Partnership in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan;
  - 6.1.10. resolving to pledge all property of the Partnership;
  - 6.1.11. resolving to make additional contributions to the property of the Partnership in compliance with the laws of the Republic of Kazakhstan; and
  - 6.1.12. approval of the procedure and terms of granting information on the Partnership's activity to the Participants and any PURCHASERS OF interest.
- 6.2. The Meeting shall be empowered to accept for consideration any other questions related to the activities of the Partnership and make a decision on them.
- 6.3. The Meeting shall be empowered, unless provided otherwise by the foundation documents, to delegate any authority not pertaining to its exclusive authority, to the Supervisory Board and/or the President.
- 6.4. The Meeting shall be empowered to cancel any decision of other bodies of the Partnership related to issues concerning the internal activity of the Partnership.
- 6.5. The Meeting shall be convened as General Meeting or Extraordinary General Meeting.
- 6.6. The General Meeting shall be convened by the President and held within three months after the end of a financial year. Approval of the Partnership's annual financial statements shall be an obligatory item on the agenda of the General Meeting.
- 6.7. The Extraordinary General Meeting shall be convened by the President on its own initiative, on request of the Supervisory Board, the Audit Commission of the Partnership, on initiation of the Participants jointly possessing more than one tenth of the total number of votes.

If notwithstanding a request from the Supervisory Board, the Audit Commission or the Participants of the Partnership, the President does not convene the Extraordinary General Meeting, such meeting may be convened by the Supervisory Board, Audit Commission or the Participants of the Partnership jointly possessing more than one tenth of the total number of votes, at their own discretion.

The Extraordinary General Meeting of the Partnership being in the process of liquidation may be also convened by the liquidation commission (liquidator).
- 6.8. A body or a person (persons) convening the General Meeting must no later than 20 days before opening the General Meeting notify in writing each Participant of the Partnership of convening the Meeting via mail: by sending a notice by post to addresses indicated in the Register of Participants maintained by the President; via electronic mail: by sending an electronic letter to the Participants' electronic mail addresses; and via facsimile: by sending a notice to fax numbers of the Participants indicated in the Register of Participants.

The notice shall specify time and place of the Meeting and the proposed agenda.

The Partnership is entitled to further notify the Participants of convening the General Meeting through mass media.

- 6.9. The Chairman of the General Meeting shall be elected from members of the Supervisory Board if other candidates are not proposed by the Supervisory Board. The Secretary of the General Meeting shall be elected from two candidates: the Secretary of the Supervisory Board and the Chairman of the Audit Commission. A decision on the election of the Chairman and the Secretary shall be adopted by a simple majority of votes represented at the General Meeting, provided that each Participant has one vote irrespective of his/her interest in the Charter Capital.

Specialists may be engaged in preparing, arranging and carrying out the General Meeting.

- 6.10. The Meeting shall be deemed quorate if the Participants who are present or represented by proxy jointly represent more than half of total votes. If a decision on an issue included in the agenda shall be adopted by special majority vote or unanimously, the General Meeting shall have a right to adopt the decision, if Participants who are present or represented by proxy jointly represent more than two third of total votes.

In the absence of quorum, the General Meeting shall be convened no later than 45 days after the date of the first convening.

The adjourned Meeting shall be deemed quorate irrespective of the number of votes represented by the Participants who are present or represented by proxy at the Meeting. If the Participants who are present or represented by proxy jointly represent less than half of total votes, such the Meeting shall be entitled to adopt decisions on issues which do not require special majority or unanimous vote to be resolved.

- 6.11. Each Participant of the Partnership shall represent a number of votes corresponding to his/her interest in the Charter Capital of the Partnership.

The Meeting shall vote on any decision by a show of hands.

- 6.12. Decisions on issues indicated in sub-clauses 6.1.1, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10 hereof shall be adopted by a three-fourths (3/4) majority vote of the Participant who are present or represented by proxy at the Meeting.

When adopting a decision according sub-clause 6.1.9 hereof a Participant whose interest is being compulsorily bought out, shall not participate in voting and the number of his/her votes shall not count.

The quorum shall be defined each time before voting on issues specified in sub-clauses 6.1.1, 6.1.4, 6.1.7, 6.1.9 and 6.1.10 hereof.

Decisions in issues which do not require special majority or unanimous vote to be resolved, shall be adopted by a simple majority of votes of the Participants who are present or represented by proxy at the Meeting.

- 6.13. The results of voting on each issue shall be recorded in the Minutes and read off before closing the Meeting.

- 6.14. Upon express consent of the Participants of the Partnership jointly representing more than three-fourths of total votes, the Meeting may be held *in absentia* through the exchange with letters, facsimile or electronic messages or any other communications that are accessible to all Participants and ensure the authenticity of all transmitted or accepted messages.

Any decisions adopted by the Meeting by absentee voting shall be communicated to the Participants of the Partnership in accordance with the procedure established for the notification about the Meeting.

The Meeting held *in absentia* shall not be entitled to vote on issues specified in sub-clauses 6.1.1, 6.1.7-6.1.10 hereof.

## 7. THE SUPERVISORY BOARD

- 7.1. The Supervisory Board shall be in charge of general administration of the Partnership's activities within its competence, monitor the President's activities and act in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, this Charter, and the Partnership's internal deed approved by the Meeting (the internal deed shall stipulate time and the procedure of convocation and holding of the meetings of the Supervisory Board, the resolution issue procedure, and includes other requisite provisions). Within its powers, the Supervisory Board shall be entitled to abolish any resolution issued by the President.

- 7.2. The following issues are within the Supervisory Board's competence:

- 7.2.1. issue recommendations pertaining to remunerations and compensations payable to members of the Audit Commission, and determination of the fee payable to an auditor;
- 7.2.2. recommendations pertaining to distribution of the Partnership's net profits;
- 7.2.3. utilization of the Partnership's capital reserve and other reserves;
- 7.2.4. approval of (i) transactions relating to the acquisition or disposal, or the creation of an opportunity for the acquisition or disposal, of the Partnership's property or assets in excess of half a million (0.5m) Euro, and (ii) transactions for the acquisition of raw materials and goods used in production or for the sale of finished products in excess of one and a half million (1.5m) Euro;
- 7.2.5. approval of the Partnership's entering into a license agreement (production under license at the Partnership) and manufacturing agreements;
- 7.2.6. approval of transactions connected with procurement and granting of loans, credits, pledge of part of the Partnership's property, the Partnership's guarantee under obligations of the third parties;
- 7.2.7. coordination of deals associated with the conflict of interests of the President and the Partnership in cases provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan and this Charter;

- 7.2.8. approval of the Partnership's annual budget (pertaining to the current economic activities and the investment budget); approval of any corrections to the annual investment budget when the latter exceed 10 (ten) and more percent;
  - 7.2.9. approval of decisions pertaining to production of the Partnership's new products, including new brands, trademarks, application of new forms of packages or any material changes in designs of existing brands, trademarks and kinds of products;
  - 7.2.10. determination of policy relating to obtaining and issue of loans, grants, credits, warranties, and bails subject to limitations specified hereby;
  - 7.2.11. determination of conditions of the labour contract between the Partnership and the President, other than terms of his/her powers and competence;
  - 7.2.12. creation of committees and commissions of its members and other persons with the view of solving of specific issues within the Supervisory Board's competence;
  - 7.2.13. preliminary consideration of the Partnership's annual financial statements;
  - 7.2.14. approval of decisions on alienation of exclusive rights of the Partnership to results of intellectual activity and granting of exclusive licenses (irrespective of the amount of transaction);
  - 7.2.15. approval of decisions on acquisition by the Partnership of exclusive rights to results of intellectual activity provided that the amount of a transaction exceeds half a million EUR;
  - 7.2.16. establishing and liquidating the Partnership's branches and representative offices, approving provisions of the Partnership's branches and representative offices and determining powers of the head of a branch (a representative office);
  - 7.2.17. approval of nominees to the office of Chief Financial Officer, Vice President - Production and Technical Development, Vice President – Sales, Distribution, Marketing and HR, determination of terms and conditions of the contracts between the Partnership and abovementioned officials, and dismissal thereof;
  - 7.2.18. approval of size of net financial debt in case exceeding against budget for 10 (ten) and more per cents;
  - 7.2.19. approval of internal regulations of the Partnership relating to guarantees and compensations granted to employees of the Partnership;
  - 7.2.20. other related issues pertaining to the Partnership's activities that are not referred to the exclusive authority of the Meeting in accordance with requirements of the laws of the Republic of Kazakhstan and this Charter.
- 7.3. Members of the Supervisory Board shall be elected by the Meeting for the period not exceeding five (5) years; the number of members shall be determined by the Meeting but shall not be less than three (3) members.
- 7.4. Only an individual can be elected to the Supervisory Board. The member of the Supervisory Board may not be the President and an employee of the Partnership as indicated in sub-paragraph 7.2.17 at the same time.
- 7.5. The Supervisory Board shall, by the majority of votes, elect the Chairman of the Supervisory Board and his/her deputy of its members. The Supervisory Board shall elect the secretary of the Supervisory Board. The Chairman of the Supervisory Board shall organize its work, convoke meetings and preside thereat, as well as ensure maintenance of the minutes of its meetings. For the purpose of preparation, arrangement and holding of its meetings, the Chairman of the Supervisory Board may engage experts.
- 7.6. A meeting of the Supervisory Board shall be convoked by the Supervisory Board Chairman at his/her sole discretion, upon request of any member of the Supervisory Board, the Audit Commission, and auditor or the President.
- Upon request of the Supervisory Board Chairman or initiator of the meeting, the Supervisory Board meeting may be held in absentia by means of a poll through an exchange of letters, facsimile messages or e-mails or by using any other means of communications available to all Participants and ensuring authenticity of messages transmitted and received.
- 7.7. The Supervisory Board shall convene meetings as necessary.
- The Chairman may call a Supervisory Board meeting by giving not less than 10 business days' notice to all members and the President.
- Notice to the members of the Supervisory Board may be sent by fax or e-mail and shall contain the proposed agenda with attachment of all necessary documentation related to the issues to be discussed. The agenda shall indicate the venue, date and time of the meeting of the Supervisory Board. The Supervisory Board shall discuss and vote only on the issues included into the agenda of the meeting.
- Each member may require additional matters to be discussed at the scheduled meeting by sending a notice to all other members at least 5 (five) business days prior the date scheduled for the Supervisory Board meeting.
- 7.8. The quorum required for a meeting of the Supervisory Board shall be more than 50 (fifty) percent of elected members of the Supervisory Board present at such meeting, failing which the meeting shall be postponed to such later date, time and place as the members may agree or, if no such agreement is reached, to the same time and place five business days after the scheduled date of the meeting postponed. The Chairman shall give notice of the postponed meeting to each member immediately after the transfer of the meeting.
- 7.9. Decisions of the Supervisory Board meetings shall be taken by the majority of votes of the Supervisory Board members attending a meeting. Each member of the Supervisory Board shall hold one vote.

When the Supervisory Board Chairman is absent, his/her powers shall be exercised by the deputy; when the latter is absent, a member of the Supervisory Board shall act as the Supervisory Board Chairman.

- 7.10. Powers of a member of the Supervisory Board shall be terminated ahead of term for the following reasons:
- 7.10.1. under his/her personal application; powers of a Supervisory Board member shall be terminated from the date when the Supervisory Board decided to satisfy the application, unless the Supervisory Board's resolution stipulates otherwise;
  - 7.10.2. in case of death; powers of a member of the Supervisory Board shall cease to be effective from the date of the death certificate;
  - 7.10.3. when a court judgment takes effect, under which a Supervisory Board member is sentenced to a punishment excluding his/her continuance in office of a Supervisory Board member; powers of a Supervisory Board member shall be terminated from the date when such judgment inures;
  - 7.10.4. in the event that the Meeting passes a resolution on the termination of powers of a member of the Supervisory Board, such member's powers shall terminate from the date of the respective resolution;
  - 7.10.5. when a member of the Supervisory Board is acknowledged incapable, partially incapable, missing or deceased pursuant to the procedure specified by the laws of the Republic of Kazakhstan; powers of a Supervisory Board member shall be terminated from the date when the corresponding judgment inures.
- 7.11. The members of the Supervisory Board shall not receive remuneration.

## 8. PRESIDENT OF THE PARTNERSHIP

- 8.1. Current activities of the Partnership and its affairs shall be conducted by the Partnership's sole executive body - President. The President shall be elected by the Meeting for a period of maximum 5 (five) years.
- 8.2. The President shall conduct his/her activities in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, this Charter, resolutions of the Meeting and the Supervisory Board, as well as pursuant to the labour contract signed with the Partnership.
- 8.3. The President shall have authority to supervise the Partnership's activities save for issues which are referred to the authority of the Meeting and the Supervisory Board in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan and this Charter, and the President may exercise powers which are not exclusive powers of the Meeting and were delegated to him/her by the Meeting.
- In particular, the President shall exercise the following powers:
- 8.3.1. acts on behalf of the Partnership, represents it to all institutions, companies and organizations both within and outside the Republic of Kazakhstan, without any power of attorney;
  - 8.3.2. without an approval from the Meeting and the Supervisory Board, on behalf of the Partnership executes (i) transactions relating to the disposal or the acquisition, or the creation of an opportunity for the disposal or acquisition, of property or assets (including vehicle sale and purchase contracts) up to a total amount not exceeding half a million (0.5m) Euro; and (ii) transactions in the ordinary course of business of the Partnership for the acquisition of raw materials and goods used in production or for the sale of finished products up to a total amount not exceeding one and a half million (1.5) Euro;
  - 8.3.3. issues powers of attorney, opens current and other accounts of the Partnership with banks and other lending institutions, in tenge or foreign currencies;
  - 8.3.4. approves internal regulations of the Partnership relating to functioning of Partnership's departments, labour policy, employs, transfers to other posts and dismisses employees of the Partnership, applies incentives to employees and imposes disciplinary punishments, establishes the sizes of wages and personal additional payments;
  - 8.3.5. issues organizational and administrative documents pertaining to issues within his/her competence;
  - 8.3.6. takes decisions to make employees of the Partnership materially accountable, lays claims and actions on behalf of the Partnership against legal entities and individuals under the laws of the Republic of Kazakhstan;
  - 8.3.7. arranges and monitors activities of the Partnership's subsidiaries and representative offices; and
  - 8.3.8. adopts decisions related to any other issues pertaining to the Partnership's activities and corporate relations, which issues are not referred to the exclusive authority of the Meeting or the Supervisory Board.
- 8.4. Powers of the President may be terminated ahead of term for reasons stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan, subpoints 7.10.1-7.10.5 of Clause 7.10. hereof, as well as for any other additional reasons specified in the labour contract between the Partnership and the President.

## 9. DISTRIBUTION OF THE NET INCOME OF THE PARTNERSHIP

- 9.1. Net income, received by the Partnership as a result of its commercial activity, after covering material expenditures, payment of taxes and other obligatory fees, salaries to the Partnership's personnel and other payments shall remain in the ownership of the Partnership and shall be used for creation and replenishment of the Partnership's funds, for development of production and for other purposes provided for in decisions of the Meeting, as well as for pay-out to the Participants.

The Meeting shall be empowered to decide not to distribute the net income or a part thereof between the participants of the Partnership.



- 9.2. In the event that a decision is made about the distribution of net income, each Participant shall have the right to receive a portion of net income allocated for distribution which portion shall be determined pro rata to the interest of such participant in the Charter Capital of the Partnership.
- Payments shall be made in cash within time frames to be defined by the Meeting, but no later than 1 (one) month from the date on which the decision on the payment of net income was passed.
- 9.3. The Meeting shall not have the right to receive income before full payment of the Charter Capital of the Partnership.
- 9.4. The Partnership may establish any funds which regulations shall be approved by the Supervisory Board.
- 9.5. Payment of the income to the Participants of the Partnership shall be carried out once a year in accordance with the results of the Partnership's activity on the basis of the financial reports, balance sheet, profit and loss account to be approved by the Meeting unless otherwise established by decisions of the Meeting.
- 9.6. The Meeting shall be provided with the audited annual financial statements not later than six weeks after the end of fiscal year together with audit report.
- 9.7. The Partnership shall keep official books of accounts and records according to current the laws of the Republic of Kazakhstan and internal policy of the Meeting for reflection of the financial position and results of the operations.

#### **10. PROCEDURE AND TIME FRAMES FOR PROVIDING THE PARTICIPANTS OF THE PARTNERSHIP AND PURCHASERS OF AN INTEREST WITH INFORMATION ON ACTIVITY OF THE PARTNERSHIP**

- 10.1. The Partnership shall provide its Participants and/or purchasers of an interest with information on the Partnership's activity in accordance with the laws and this Charter:
- on its own initiative by publication of such information in the mass media as defined by a decision of the Meeting;
  - on request of the Participants or purchasers of an interest in the Partnership,
- 10.2. In order to receive information, the Participants shall apply in writing to the President. Any request of the Participants should be registered. The requested information (copies of demanded documents) should be given within 30 (thirty) calendar days from the date of receipt of the request by the Partnership.
- 10.3. The Participants have the right to address to the President with an inquiry to familiarise itself with the accounting and other documentation of the Partnership in the executive body's office. In this case, the President is obliged to organize the acquaintance with the required documentation within 5 (five) calendar days and to notify the Participants of the date, time and a place of acquaintance.
- 10.4. A person who intends to acquire an interest in the Charter Capital or who intends to become a Participant of the Partnership in another way has the right to receive information on activity of the Partnership, subject to the consent of the Meeting. Upon the consent of the Meeting, the requested information (copies of demanded documents) should be given within 30 (thirty) calendar days from the date of receiving of inquiry by the Partnership. The expenses connected with preparation and transfer of the required information, should be compensated by the given person.
- 10.5. If the required information contains a commercial secret, the Partnership has the right to refuse to give such information or to give such information only after having preliminarily signed contract with the person, requiring nondisclosure of the confidential information.
- 10.6. The size of the payment for giving copies of documents is established by the Partnership and cannot exceed the cost of charges for making copies of documents and the payment of expenses for the documents connected with provision.
- 10.7. The President is obliged to inform the Participants on initiation of legal proceeding on a corporate dispute. The information on initiation of legal proceedings on a corporate dispute should be given to the Participants not later than seven working days after the receipt by the Partnership of relevant judicial notice.

#### **11. CONFIDENTIALITY**

- 11.1. The Participants defines the scope of information which is confidential.
- 11.2. The Participants, members of the Supervisory Board and the President shall not disclose confidential technical, financial, commercial and other information received from the Partnership.
- 11.3. The passing on of the above-mentioned information to third parties, publication or other disclosure shall be carried out in accordance with the procedure and conditions established in the Charter or internal acts of the Partnership.

#### **12. INSURANCE**

- 12.1. The property of the Partnership is to be insured in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan. The measures regarding insurance are to be arranged by the President.
- 12.2. Insurance of civil-legal responsibility of the Partnership is to be carried out in accordance with the current laws of the Republic of Kazakhstan.

#### **13. THE AUDIT COMMISSION AND AUDITS**

13.1. With the view of monitoring of the President's financial and economic activities, the Meeting shall elect the Audit Commission (hereinafter referred to as the "Audit Commission") in a number specified by the Meeting but not more than five persons, to operate for maximum 5 (five) years.

A member of the Audit Commission (auditor) may not be the President at the same time.

13.2. The Audit Commission shall be at any time entitled to audit the President's financial and economic activities upon request of the Meeting, the Supervisory Board, or by its own initiative. Any governing body and any official of the Partnership shall provide all materials and documents required for the audits. No restrictions on access to the information deemed to be the Partnership's commercial secret shall be applicable to the Audit Commission's activities.

The Audit Commission shall obligatory audit the Partnership financial statements prior to approval thereof by the Meeting.

13.3. The Audit Commission shall notify the Supervisory Board and the President of any pending audit. Upon request of the Audit Commission, persons holding positions in the Partnership's governing bodies shall provide any documents pertaining to the Partnership's financial and economic activities, as well as give required explanations in oral or written form.

13.4. To perform its functions, the Audit Commission shall be entitled to engage experts upon agreement with the Supervisory Board.

13.5. Powers of the Audit Commission members may be terminated ahead of term for reasons stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan and subpoints 7.10.1-7.10.5 of Clause 7.10. hereof.

13.6. The Meeting shall appoint auditor(s) of the Partnership. The auditor/auditors shall audit the Partnership's financial and economic activity in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan. An extraordinary audit may be carried out:

13.6.1. upon request of the Supervisory Board or the President.

13.6.2. upon request of a Participant; in this case any costs related to the audit shall be paid by the Participants who have requested audit.

#### 14. LABOUR RELATIONS

14.1. The Partnership represented by the President shall sign labour contracts with its employees. On behalf of the Partnership, the labour contract with the President shall be signed by the Supervisory Board Chairman or any other person according to the Meeting's resolution.

14.2. Conditions of the labour contract with the President, other than term of his/her powers and competence, shall be established by the Supervisory Board. The labour contract with the President may contain confidentiality provision pertaining to the information deemed commercial secret, as well as the provision on responsibility for disclosure of such information.

14.3. The Partnership shall have its Chief Financial Officer. The Chief Financial Officer shall be appointed by the President upon nomination by the Supervisory Board.

14.4. Documents related to the Partnership's staff shall be kept and maintained as well as transferred to public keeping pursuant to the laws of the Republic of Kazakhstan in case of reorganization or liquidation of the Partnership.

#### 15. REORGANIZATION OF THE PARTNERSHIP

15.1. Reorganization of the Partnership (merger, accession, splitting-up, spinning-off, transformation) can be carried out voluntarily under a decision of the Meeting in the procedure stipulated by the laws.

15.2. In the cases established by the laws, reorganization of the Partnership in the form of it structurally splitting-up or spinning-off to one or more partnerships may be carried out under the decision of authorized state bodies or under a decision of a court.

15.3. In cases established by the laws, reorganization of the Partnership in the form of a merger or accession can be carried out only with the consent of the authorized state bodies.

15.4. The property of the reorganised Partnership passes to its assignee at the moment of its registration unless otherwise stipulated by the laws or by the decision on reorganisation.

#### 16. LIQUIDATION OF THE PARTNERSHIP

16.1. The Partnership can be liquidated under the decision of the Meeting.

16.2. Under the decision of a court the Partnership can be liquidated in cases of:

- bankruptcies;

- a declaration of the invalidity of the registration of the Partnership in connection with the infringements of the laws in force at the time its creation which have ineradicable character;

- undertaking the activity of the Partnership without the appropriate permit (license) or where the activity is forbidden by the laws, or where the activity is undertaken with numerous or severe infringements of the laws; and

- in other cases as stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan.

16.3. Interested parties may submit a request to a court for the liquidation of the Partnership on those bases indicated in item 16.2. of this Charter, unless otherwise provided for by the laws.

16.4. Liquidation of the Partnership is made by the liquidation commission appointed by the Meeting or a court.

By the decision of a court the responsibilities for realisation of the liquidation can be assigned to the Partnership, a body authorized by the Partnership, a body authorized on the liquidation of the Partnership by its foundation documents, or another body (person) appointed by a court.

From the moment of appointment of the liquidation commission, powers over the management of property and affairs of the Partnership shall be passed to it.

16.5. Liquidation of the Partnership is carried out in the procedure as stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan.

16.6. Liquidation is considered completed and the Partnership is considered to have ceased its activity as from the moment of insertion of a note into state register of legal entities.

#### 17. TERMINATION OF THE PARTNERSHIP'S ACTIVITY

17.1. In addition to the bases indicated in chapters 15 and 16 of this Charter, the Partnership may terminate its activity on the following bases:

- where, as a result of a reduction of the Charter Capital, the size of the Charter Capital becomes less than the minimum amount as stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan; and
- If the Participants do not make contributions to the Charter Capital within a year from the registration of the Partnership.

17.2. In cases where as a result of a reduction of the Charter Capital its size becomes less than the minimum amount as stipulated by the laws, and the Participants do not make contributions to the Charter Capital within time frames established by the laws, the Participants shall make the respective contributions to the Charter Capital within 1 (one) year. Otherwise the Partnership is subject to liquidation under a decision of a court upon the requests of interested persons.

#### 18. FINAL PROVISIONS

18.1. All the questions which have not been regulated by this Charter shall be interpreted in light of the laws of the Republic of Kazakhstan and internal acts of the Partnership.

18.2. If one of provisions of this Charter becomes void it will not affect the remaining provisions of the Charter.

18.3. This Charter shall come into force at the moment of the state re-registration of the Partnership.

18.4. This Charter is made in Russian, Kazakh and English.

#### 19. SIGNATURES OF THE PARTICIPANTS

On behalf of Privat limited liability company «Carlsberg Sverige Aktiebolag» (short name - Carlsberg Sverige AB), registration number № 556006-9980, registration date 27.09.1906, legal address: 3040, 169 03 SOLNA, Stockholm, Karpachyov Alexandr Vladimirovich, date of birth 25.02.1981, native Almaty city, residing at Almaty city, microdistrict Aynabulak-3, house 123, flat 49, IIN 810225301794, identity card № 019188669 issued by Ministry of justice of RK from 13.03.2006, acting under the Power of Attorney issued on February «16», 2017, certified by Niklas Ekblad Lindbom, Notary Public of the City of Stockholm, Swedwn, and apostilled under № 470 by Anne-Marie Bonde, Notary Public.

 / Карпачёв Александр Владимирович

On behalf of «Baltika Breweries», Certificate of registration № 1147847032838 dated 31.01.2014, Tax reference number 7802849641, Main state registration number 1147847032838, legal address: Russian Federation, 194292, Saint-Petersburg city, 6th Verhny alleyway, 3, citizen of Kazakhstan Alisherov Olzhas Rakhmanovich, date of birth 09.11.1981, native Almaty region, residing at Almaty city, Baymagambetova street, house 10, IIN 811109300103, ID card of RK № 020210277 issued by Ministry of Justice from 29.11.2006 acting under the Power of Attorney issued on February «16», 2017, certified by Levko N.E., notary of notarial district of St. Petersburg, registered in the register under № 4-24

 / Алишеров Олжас Рахманович

Республика Казахстан, город Алматы, семнадцатое марта две тысячи семнадцатого года, текст перевода документа с русского языка на английский язык выполнен переводчиком гр. **Яковлевой Еленой Михайловной**, 17.01.1980 года рождения, уроженкой города Алматы, ИИН 800117401137, удостоверение личности №017303703, выдано МЮ РК от 26.01.2005 года, проживающей по адресу: город Алматы, микрорайон «Аксай-2», дом 9, квартира 36.

Подпись *Яковлева Елена Михайловна*

Республика Казахстан, город Алматы, семнадцатое марта две тысячи семнадцатого года, я, Лазарева Оксана Петровна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0001380 от 16 апреля 2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи представителя **Частной компании с ограниченной ответственностью «Карлсберг Свэрийе Актиеболаг»** гр. Карпачёва Александра Владимировича и представителя **Общества с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика»** гр. Алишерова Олжаса Рахмановича, которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей установлена и полномочия, а также правоспособность **Частной компании с ограниченной ответственностью «Карлсберг Свэрийе Актиеболаг»** и **Общества с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика»** проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2-1869  
Взыскано \_\_\_\_\_ тенге  
Нотариус *Лазарева Оксана Петровна*



Протокол составлен и прошнурован  
на 35 тридцати  
пяти страницах  
Нотариус *Лазарева Оксана Петровна*

Подпись *Яковлева Елена Михайловна*

Республика Казахстан, город Алматы, семнадцатое марта две тысячи семнадцатого года, я, Лазарева Оксана Петровна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0001380 от 16 апреля 2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи переводчика Яковлевой Елены Михайловны. Личность переводчика установлена, дееспособность и полномочия ее проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2-1869  
Взыскано 2496 тенге  
Нотариус *Лазарева Оксана Петровна*

