

УСТАВ для Ultimate Education KZ Ltd.

1. ТОЛКОВАНИЕ

1.1. В настоящем уставе, если не указано иное:

Положения компаний значит положения компаний МФЦА, и включает в себя правила компаний МФЦА.

Директоры значит текущие директора компании или, в зависимости от обстоятельств, директора, собранные в качестве совета директоров или комитета Совета директоров.

Обычное решение, значит решение, которое принято простым большинством голосов Акционеров (или акционеров соответствующей категории акций), которые (вправе) голосовать лично или, если допускается, по доверенности, на Общем собрании, о проведении которого было направлено соответствующее уведомление, и, если компания является частной, включает в себя обычное решение в письменном виде, которое принимается в соответствии с разделом 100 (разрешение в письменной форме частных компаний) согласно положениям компаний.

Реестр директоров значит реестр директоров компании в соответствии с Положениями компаний.

Реестр акционеров значит реестр акционеров компании в соответствии с Положениями компаний.

Акционер значит лицо, внесенное в реестр акционеров в качестве владельца акций в компании.

Специальное решение значит решение, принятое не менее 75% голосов акционеров (или акционеров, владеющих акциями соответствующего класса), которые (вправе) голосовать лично или, если допускается, по доверенности, о проведении которого было направлено соответствующее уведомление, и, если компания является частной, включает в себя обычное решение в письменном виде, которое принимается в соответствии с разделом 100 (разрешение в письменной форме частных компаний) согласно положениям компании.

Настоящий устав значит Устав Компании.

1.2. Термины, используемые в настоящем уставе, имеют те же значения, что и в нормативных актах о компаниях или соответствующих положениях нормативных актов о компаниях, если не указано иное.

1.3. В настоящем уставе слова в единственном числе включают множественное число, а слова во множественном числе включают единственное число, если не указано иное.

1.4. В настоящем уставе слова, указывающие на пол, включают в себя любой другой пол, если не указано иное.

1.5. В настоящем уставе слово "может" или аналогичный термин, используемый в отношении Функции, указывает на то, что эта функция может осуществляться или не осуществляться по усмотрению.

1.6. В настоящем уставе слово "**должен**" или аналогичный термин, используемый в отношении Функции указывает на то, что функция должна выполняться.

1.7. В настоящем уставе ссылка на положения или правила является ссылкой на положения или правила Международного финансового центра "Астана", и, если указано иное, ссылка на конкретные положения или правила включает ссылку на эти положения или правила с периодическими поправками.

1.8. В настоящем уставе ссылка на денежную сумму является ссылкой на сумму в валюте Соединенных Штатов Америки.

1.9. В рамках настоящего устава, если требуется обычное решение для любых целей, то, с учетом положений компаний, для этой цели также действует специальное решение.

2. НАЗВАНИЕ И ТИП КОМПАНИИ

2.1. Название компании – *Ultimate Education KZ Ltd.*

2.2. Компания является *частной*.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КОМПАНИИ

Адрес зарегистрированного офиса Компании: *Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул.Конаева, д.12/1, пом.21, оф.С-17, почтовый индекс 010000.*

4. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сфера деятельности Компании включает:

- А. - Управление, использование и модернизация разработанной онлайн-платформы;;
- и
- В. Любая другая законная деятельность, для осуществления которой компании могут быть зарегистрированы в соответствии с положениями компаний.

5. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

- 5.1. Уставный капитал компании составляет *100 долларов США.*
- 5.2. Начальный уставный капитал компании составляет *100 долларов США*, представленный *100 долями*, номинальной стоимостью 1 доллар США за акцию.
- 5.3. Акционерами компании являются:

(а) ***Вероника Булгакова***

Гражданство: Казахстан

Номер паспорта: N12866445

ИИН: 850903400280

Адрес: ул.Розыбакиева 220, кв.24, г.Алматы, Казахстан

- 5.4. Директор: Вероника Булгакова
Гражданство: Казахстан
Номер паспорта: N12866445
ИИН: 850903400280
Адрес: ул.Розыбакиева 220, кв.24, г.Алматы, Казахстан

- 5.5. Капитал компании должен быть разделен на акции без номинальной стоимости.

6. АКЦИИ КОМПАНИИ

- 6.1. В соответствии с пунктами положений компаний и без ущерба для каких-либо прав, привилегий или ограничений, связанных с существующими акциями, акция может быть выпущена с правами, привилегиями или ограничениями, которые компания может принять обычным решением.
- 6.2. В соответствии с положениями компаний Компания может выпускать или конвертировать существующие акции, не подлежащие выкупу, независимо от того, размещены они или нет, в выкупаемые акции по усмотрению совета директоров.
- 6.3. Компания не должна признавать лицо держателем акций по доверенности, и, если иное не предусмотрено настоящим уставом или положениями компаний, Компания не связана обязательствами и не должна признавать никакой доли в акции, кроме абсолютного права собственности.

7. СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ

- 7.1. Если условиями размещения акций не предусмотрено иное, став владельцем любой акции, Лицо имеет право, бесплатно:

- (a) получить 1 сертификат на все акции каждого класса, принадлежащие данному лицу; и
- (b) получить 1 сертификат акций на любые дополнительные акции любого класса, переданные лицу; и
- (c) передать часть принадлежащих лицу акций любого класса на баланс холдинга.

7.2. Акционер имеет право на получение дополнительных сертификатов, каждый на 1 или более акций акционера, после оплаты за каждый сертификат после первой покупки, разумной суммы (при наличии), установленной директорами компании.

7.3. В каждом сертификате должны быть указаны номер, класс и отличительные номера (при наличии) акций, к которым он относится, а также сумма или соответствующие суммы, уплаченные по ним.

7.4. Компания не обязана выдавать более 1 сертификата на акции, находящиеся в совместном владении 2 или более лиц, и вручение сертификата совместному держателю является достаточным для них всех.

7.5. Если сертификат акций утерян, украден или уничтожен, компания может заменить его, если получит доказательства права собственности на требуемые акции, требуемое возмещение (при наличии), и выплачивает разумную сумму (при наличии) по решению директоров за расходы, понесенные компанией при расследовании доказательств и предоставлении сертификата замены.

7.6. Если сертификат акций был поврежден или изношен, компания может заменить его, если получит сертификат и ей будет выплачена разумная сумма (при наличии) по решению директоров за расходы, понесенные компанией при предоставлении сертификата замены.

8. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

8.1. В соответствии с Положениями о компаниях, документ о передаче акций в компании может быть составлен в любой форме, утвержденной директорами компании. Документ о передаче должен быть исполнен передающим лицом или от его имени.

8.2. Компания может отказать в регистрации передачи акций в компании только в том случае, если документ о передаче, сертификат акции и любые другие доказательства, которые могут разумно потребоваться директорам, должным образом не регистрируются по юридическому адресу компании или в офисе агента, который ведет реестр акционеров компании.

8.3. Директоры компании вправе приостановить регистрацию переводов акций компании в установленные ими разумные сроки и на периоды (не более 30 дней в году).

8.4. Компания может взимать разумную плату за регистрацию любого документа о передаче.

8.5. Компания должна хранить любой зарегистрированный документ о передаче.

9. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА АКЦИИ

9.1. В случае смерти акционера, личный представитель акционера или, если акционер был совладельцем, оставшийся в живых или оставшиеся в живых, являются единственными лицами, которые могут быть признаны компанией как имеющие право собственности на акции акционера.

9.2. Если лицо приобретает право на получение акций в результате смерти или банкротства акционера и уведомляет компанию о привилегии, то данное лицо должно быть зарегистрировано в качестве акционера в отношении этой акции. При регистрации лицо имеет те же права, что и другие акционеры того же класса акций.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

10.1. Компания может с помощью специального решения:

- (a) увеличить свой акционерный капитал путем создания новых акций существующего класса с той же номинальной стоимостью или нового класса акций номинальной стоимости, который он считает целесообразным; или
- (b) консолидировать и разделить свой акционерный капитал (независимо от того, распределен он или нет) на акции, представляющие большую номинальную стоимость, чем их существующая номинальная стоимость; или
- (c) разделить свои акции, или любую из них, на акции, представляющие меньшую номинальную стоимость, чем их существующая номинальная стоимость, если пропорция между выплаченной суммой и суммой невыплаченной (при наличии) по каждой разделенной акции такая же, как и для акций, из которой была получена разделенная акция.

10.2. Любые доли акций, полученные в результате консолидации акций, могут быть проданы директорами компании от имени акционеров, а чистая выручка распределена пропорционально между акционерами.

10.3. Компания может, в соответствии с правилами компании, уменьшить свой акционерный капитал любым способом и на условиях, которые она может посчитать приемлемыми.

11. ПОКУПКА СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

С учетом пунктов положений компаний Компания может выкупать собственные акции.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

12.1. Директоры компании могут созывать общие собрания.

12.2. По требованию акционеров в соответствии с разделом 95 положений компаний директора или, в случае назначения, секретарь компании должны незамедлительно созвать общее собрание или собрание держателей акций любого класса. Собрание должно быть проведено в кратчайшие сроки, но не позднее 2 месяцев со дня подачи запроса.

13. ЗАЯВКА И УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

13.1. В соответствии с Положением о компаниях, если компания является открытой, общее собрание компании (кроме ежегодного Общего собрания или отложенного ежегодного Общего собрания) должно быть созвано не менее чем за 14 дней с письменным уведомлением всех акционеров, директоров и аудитора.

13.2. Если компания является открытой, ежегодное общее собрание, или отложенное ежегодное Общее собрание, должно быть созвано не менее чем за 21 день с письменным уведомлением всех акционеров, директоров и аудитора.

13.3. В соответствии с Положением компаний в уведомлении о проведении Общего собрания должны быть указаны время и место проведения собрания, общий характер вопросов, подлежащих рассмотрению, и любые предлагаемые решения, о которых было должным образом сообщено. В уведомлении о проведении ежегодного Общего собрания должно быть указано, что собрание является ежегодным общим собранием компании или предложено компанией, и было ли любое из них предложено в качестве специального решения.

13.4. Материалы общего собрания не являются недействительными только из-за непреднамеренного отсутствия уведомления о собрании или неполучения уведомления о собрании любым лицом, имеющим право на получение уведомления.

14. ПРОЦЕДУРА ОБЩИХ СОБРАНИЙ

14.1. Общее собрание компании не может проводиться без кворума. Если у компании только один акционер, 2 акционера, которые присутствуют лично или их представители по доверенности являются кворумом.

14.2. Если кворум не присутствует на Общем собрании в течение получаса после времени, указанного в уведомлении о созыве собрания (*времени начала собрания*), собрание должно быть перенесено на место и время, установленные директорами компании. Если во время собрания кворум прекращает присутствовать, собрание должно быть перенесено на место и время, определяемое директорами.

14.3. Собрание возглавляет председатель совета директоров компании. Однако, если председатель совета директоров не присутствует или не желает действовать в течение 15 минут после начала собрания, председательствовать на собрании должен другой директор, избранный присутствующими директорами. Если директора не присутствуют или не желают председательствовать на собрании, присутствующие акционеры должны избрать присутствующего акционера председателем собрания.

14.4. Каждый директор компании имеет право присутствовать и выступать на Общем собрании и на любом отдельном собрании акционеров любого класса акций компании, независимо от того является ли директор акционером или акционером этого класса акций. Лицо, председательствующее на собрании (*председатель собрания*) может закрыть собрание с согласия большинства голосов на собрании. Вопрос не должен рассматриваться на отложенном собрании, если он мог бы быть рассмотрен на собрании, в случае отсутствия переноса собрания. Уведомление о закрытии собрания не требуется, если только собрание не было перенесено на 14 дней или более. Если собрание было перенесено на 14 дней или более, необходимо уведомить об этом не менее чем за 7 дней. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения отложенного собрания, общий характер любых вопросов, подлежащих рассмотрению, и любые предлагаемые решения, о которых было должным образом уведомлено.

14.5. До опроса решение, вынесенное на голосование, принимается путем поднятия руки. Опрос может быть затребован до или после объявления результатов голосования поднятием руки:

- (a) председателем собрания; или
- (b) не менее чем 2 акционерами, имеющими право голоса на собрании; или
- (c) акционером, представляющим не менее 5% от общей суммы прав голоса всех акционеров, имеющих право голоса на собрании.

14.6. Если голосование не требуется, председатель собрания может заявить, что решение было принято или не принято определенным большинством голосов. Запись в протоколе собрания данной декларации является убедительным доказательством результатов этого решения

14.7. Председатель собрания может дать согласие на отзыв требования о проведении опроса.

14.8. Опрос должен проводиться по указанию председателя собрания, и результатом является решение собрания, на котором был затребован опрос.

14.9. Опрос, требующийся для избрания лица, которое будет председательствовать на заседании или на перерыве, должен быть проведен немедленно. Опрос по любому другому вопросу должен проводиться по указанию председателя собрания, но не более чем через 30 дней после дня запроса. Спрос на опрос не препятствует продолжению собрания для осуществления действий, кроме вопроса, по которому требуется опрос.

14.10. Если на собрании не проводится опрос, требуемый на собрании, то о времени и месте проведения опроса должно быть направлено письменное уведомление не менее чем за 7 дней, если только на собрании не было объявлено время и место проведения опроса.

14.11. Если компания является частной, то решение в письменной форме может быть принято в соответствии с регламентом компании.

15. ГОЛОСА АКЦИОНЕРОВ

15.1. В голосовании с помощью поднятия рук каждый присутствующий акционер, включая представителя корпоративного акционера, имеет 1 голос. В опросе каждый акционер имеет 1 голос на каждую акцию. На настоящий устав распространяются любые права или ограничения, связанные с любыми акциями.

15.2. Акционеры могут отдавать только 1 голос или 1 голос на акцию, в зависимости от обстоятельств. Если более 1 голоса отдано совместными акционерами, то голосует только тот акционер, чье имя значится первым в реестре акционеров компании.

15.3. Если у акционера компании есть личный представитель, назначенный по причине физической или умственной неполноценности, личный представитель может воспользоваться правом голоса акционера, если личный представитель уведомил директоров в виде доверенности, используемой компанией, и в течение срока подачи доверенностей до проведения собрания или голосования.

15.4. Возражение может быть выдвинуто только на Общем собрании против права любого лица голосовать на собрании или на опросе, проводимом на собрании. Председатель собрания должен вынести решение по возражению, если оно не касается председателя собрания. Решение председателя является окончательным.

15.5. Акционер может участвовать в опросе по доверенности.

15.6. Документ о назначении доверенного лица для голосования на Общем собрании или на опросе, проводимом на общем собрании, должен быть представлен в письменном виде в форме, утвержденной компанией и распространяемой с уведомлением о собрании или опросе. Форма должна включать раздел, инструктирующий акционера, как голосовать по доверенности.

15.7. Документ о назначении доверенного лица должен быть сдан на хранение по юридическому адресу компании по крайней мере за 48 часов до общего собрания, на котором будет использоваться доверенность. Для участия в опросе, который проводится не сразу, а через некоторое время после его запроса, документ о назначении доверенного лица может быть сдан на хранение председателю Собрания, секретарю или любому директору, присутствующему или в любое время до опроса в офисе, расположенном по юридическому адресу компании.

15.8. Голосование или опрос, проводимый по доверенности, является действительным, несмотря на отзыв доверенности акционером, который назначил доверенное лицо, если компания не получит уведомление от акционера до проведения голосования или опроса.

16. КОЛИЧЕСТВО ДИРЕКТОРОВ

Если компания является частной, то в ней должен работать, как минимум, 1 директор. Если компания является открытой, то в ней должно работать, как минимум, 2 директора.

17. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

17.1. Председатель совета директоров компании или другой директор компании (*назначающее лицо*) может назначить любого другого директора или любое другое лицо, утвержденное Директорами, в качестве заместителя назначающего лица (*назначаемое лицо*) и может отменить собрание в любое время. Назначаемое лицо может выполнять все функции назначающего лица в качестве директора, а если назначающее лицо является председателем совета директоров, то в качестве председателя, но не имеет права на вознаграждение.

17.2. Назначающее и назначаемое лица должны быть уведомлены обо всех собраниях директоров, о проведении которых назначающее лицо имеет право получить уведомление.

17.3. Назначенное лицо имеет право присутствовать и голосовать на собраниях директоров, а также входит в состав кворума, если назначающее лицо отсутствует.

17.4. Назначаемое лицо не является агентом назначающего лица, и назначающее лицо не несет ответственности за любые действия или бездействие назначаемого лица.

17.5. Назначаемое лицо занимает свою должность, пока назначающее лицо занимает должность Директора, если назначение назначенного лица не отменено назначающим лицом.

17.6. Назначающее лицо должен уведомить компанию о назначении назначаемого лица и о любом аннулировании этого назначения.

18. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ

18.1. В соответствии с положениями компании и настоящим уставом, деятельность компании должна управляться директорами. Никакие поправки к настоящему уставу не отменяют действия директора или директоров.

18.2. Директоры компании могут назначить лицо в качестве агента компании.

18.3. Ни Директор, ни другое должностное лицо, ни работник, ни сама Компания не могут продолжать рассмотрение следующих вопросов, если такое действие не будет предварительно одобрено держателем (-ми) 100% акций на Общем собрании или принятием соответствующего письменного решения:

- Внесение изменений в Устав
- Выпуск Акции, любое другое изменение уставного капитала Компании, выпуск любых других ценных бумаг Компанией;
- Утверждение бюджета Компании;
- Утверждение финансовой отчетности Общества;
- Назначение Генерального директора, Финансового директора компании;
- Заключение договоров на сумму более 2 000 долларов США;
- Заключение сделок с заинтересованностью;
- Прием на работу сотрудника с ежемесячной заработной платой более 1 000 долларов США;
- Заключение договоров с интеллектуальными правами Компании, кроме тех, которые осуществляются в ходе обычной деятельности Компании;
- утверждение опционных планов сотрудников, долгосрочных программ мотивации;
- выход на новые географические рынки или выход из существующих/значительное сокращение/увеличение присутствия на них;
- одобрение любых сделок M&A или аналогичных сделок, создание дочерних компаний, их ликвидация, банкротство;
- реорганизация, ликвидация, банкротство Компании;
- выплата Компанией дивидендов.

19. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров компании может делегировать любые свои полномочия управляющему, исполнительному директору или комитету директоров.

20. НАЗНАЧЕНИЕ И ОТСТАВКА ДИРЕКТОРОВ

20.1. На первом ежегодном Общем собрании компании все директора должны освободить должность. На каждом последующем ежегодном Общем собрании не менее одной трети или около одной трети директоров, подлежащих увольнению согласно очереди, должны освободить должность.

20.2. Директорами, которые увольняются согласно очереди, являются те, которые занимали должность дольше всех с момента последнего назначения. Для директоров, назначенных в тот же день, директор или директоры, которые должны освободить должность, выбираются по принципу, чье имя идет первым в реестре директоров компании.

20.3. Однако директор остается на своей должности, если пожелает, а компания на собрании, на котором директор увольняется согласно очереди, принимает решение не заполнять данную вакансию.

20.4. Лицо (кроме директора, увольняющегося согласно очереди) не может быть назначено директором компании на Общем собрании, если только это лицо не было рекомендовано директорами или акционером, и сведения о нем не были включены в уведомление о собрании, на котором рассматривается назначение. Сведения должны включать, по крайней мере, информацию, которая будет включена в реестр директоров компании, если лицо будет назначено.

20.5. Дополнительные директора могут быть назначены компанией согласно решению, если общее число директоров не превышает максимальное число директоров, предусмотренное правилами компании или настоящим уставом.

20.6. Директор, назначенный в соответствии с подпунктом 20.5, занимает должность только до следующего ежегодного Общего собрания. Директор должен уволиться на этом собрании, но может быть назначен повторно в соответствии с настоящим уставом.

21. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И УВОЛЬНЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

Должность директора автоматически освобождается, если директор:

- (a) не может занимать данную должность согласно положениям компаний; или
- (b) становится банкротом; или
- (c) является, в силу какой-либо умственной или физической неполноценности, неспособным (на долговременной основе) выполнять обязанности директора; или
- (d) отсутствует на 3-х последних собраниях совета директоров, за исключением отпуска, предоставленного советом директоров; или
- (e) подает заявление на увольнение путем письменного уведомления компании; или
- (f) увольняется по решению компании.

22. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ ДИРЕКТОРОВ

Директор имеет право на получение вознаграждения, которое Компания определяет своим решением, и на возмещение всех расходов, разумно понесенных при исполнении обязанностей директора.

23. НАЗНАЧЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с положениями компании директора компании могут назначить 1 или более директоров в офис управляющего директора или в любой другой административный отдел компании. Назначение может быть произведено на условиях, которые определяют директора. Любое назначение директора в администрацию прекращается, после того как директор освобождает должность. Управляющий директор и директор, занимающий любую другую административную должность, не могут быть уволены согласно очереди.

24. ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ И Т. Д.

Директорам компании могут предоставляться льготы, включая премии и пенсии любого рода любому текущему или бывшему директору, любому акционеру или семье любого текущего или бывшего директора, или любым акционерам.

25. ФУНКЦИИ ДИРЕКТОРОВ

25.1. В соответствии с настоящим уставом директора компании могут проводить свои встречи (в том числе собрания) по своему усмотрению.

25.2. Совет директоров может выбирать время и места для проведения собраний по своему усмотрению.

25.3. Однако директор может, а секретарь должен по требованию директора созывать заседание совета директоров.

25.4. Вопрос, возникающий на заседании Совета директоров, должен решаться большинством директоров, которые присутствуют лично или их заместителями, с помощью голосования. Однако лицо, председательствующее на заседании (*председатель собрания*), также имеет право решающего голоса, если голоса равны при решении какого-либо вопроса.

25.5. Собрание совета директоров проводится только при наличии кворума. Кворум должен состоять из 2 лиц, или больше/меньше согласно решению директоров. Если от директора требуется не голосовать по решению из-за конфликта интересов, директор не должен учитываться при определении наличия кворума в отношении решения.

25.6. Если количество директоров компании меньше числа, установленного кворумом, то постоянные директора или Директор могут действовать только с целью заполнения вакансий или созыва общего собрания.

25.7. Директоры компании должны назначить директора председателем совета директоров и могут в любое время отстранить председателя от должности.

25.8. Председатель совета директоров должен председательствовать на всех собраниях совета директоров, на которых он необходим. Если нет директора, занимающего должность председателя, или если председатель не желает председательствовать на заседании или не присутствует лично или его заместитель в течение 5 минут после назначенного времени, присутствующие директора могут назначить присутствующего директора председателем собрания.

25.9. Согласно решению совета директоров письменное решение, подписанное всеми директорами компании (или их заместителями), является действительным и имеющим юридическую силу, как если бы оно было принято на собрании совета директоров компании. Решение может состоять из нескольких похожих документов, каждый из которых подписывается одним или несколькими директорами (или их заместителями).

25.10. Не ограничивая обязанности директора в соответствии с Положениями компаний, директор не должен голосовать на собрании директоров по любому решению, касающемуся вопроса, в котором у директора есть прямой или косвенный конфликт интересов. В настоящем пункте интерес директора включает в себя интерес любого лица, связанного с директором.

25.11. В соответствии с положениями компаний Компания может с помощью решения приостановить или ослабить действие любого положения настоящего устава, запрещающего директору голосовать на собрании директоров.

25.12. Возражение может быть выдвинуто только на собрании директоров против права любого лица голосовать на собрании. Председатель собрания должен вынести решение по возражению, если оно не касается председателя собрания. Решение председателя является окончательным.

26. СЕКРЕТАРЬ

Секретарь (или любой совместный секретарь) компании назначается и увольняется директорами. Секретарь занимает должность в соответствии с условиями назначения, определяемыми директорами.

27. ПРОТОКОЛ

Директора компании должны следить за тем, чтобы протокол содержал:

- (a) все назначения должностных лиц, производимые директорами; и
- (b) все действия на общих собраниях, собраниях акционеров любого класса акций компании, собраниях директоров и комитетов директоров.

В протоколе заседания должны быть указаны имена директоров, присутствующих на собрании.

28. ДИВИДЕНДЫ

28.1. В соответствии с положениями компаний Компания может обычным решением распределять дивиденды согласно соответствующим правам акционеров, но никакие дивиденды не могут превышать сумму, рекомендованную директорами компании.

28.2. В соответствии с положениями компаний директоры компании могут выплачивать промежуточные дивиденды, если считают, что они обоснованы прибылью компании, доступной для распределения. Если уставной капитал разделен на различные классы, промежуточные дивиденды могут быть выплачены по акциям с отсроченными или привилегированными правами, если в момент оплаты, имеется задолженность по любым привилегированным дивидендам. Если директоры действуют добросовестно, они не несут никакой материальной ответственности перед владельцами акций с привилегированными правами за любые потери, которые они могут понести в результате законной выплаты промежуточного дивиденда на акции с отсроченными или привилегированными правами.

28.3. Директоры компании могут рекомендовать, а на общем собрании может быть объявлено, что дивиденды могут быть выплачены полностью или частично за счет распределения активов. В случае возникновения каких-либо трудностей в отношении распределения, директоры могут определить метод расчета.

28.4. Любые дивиденды или другие суммы, выплачиваемые компанией лицу или лицам) в отношении акций компании, могут быть выплачены чеком.

28.5. Если сумма выплачивается одному лицу (*соответствующему лицу*), чек должен быть отправлен по почте на юридический адрес соответствующего лица, или на адрес, который был указан соответствующим лицом в письменной форме. Если 2 или более лиц (*соответствующие лица*) являются совладельцами акций или имеют на них совместное право, чек должен быть направлен по почте на юридический адрес любого из тех лиц, чье имя фигурирует первым в реестре акционеров компании, или лицу и на адрес, который соответствующие лица указали в письменной форме.

28.6. Чек должен быть выплачен по распоряжению соответствующего лица или соответствующих лиц, или другого лица, которое соответствующее лицо или соответствующие лица могут указать в письменной форме.

28.7. Оплата чеком является надлежащим исполнением обязательств компании.

28.8. Любой совладелец или другое лицо, совместно имеющее право на акции в компании, может выдать квитанцию о выплате дивидендов или иной суммы, подлежащей выплате на акции.

28.9. Никакие дивиденды или другие суммы, подлежащие выплате в отношении акций компании, не содержат процентов, если иное не предусмотрено правами, прилагаемыми к акции.

28.10. Если какой-либо дивиденд или иная сумма, подлежащая выплате в отношении акции компании, остается невостребованной в течение 12 лет со дня выплаты, директоры компании могут принять решение о конфискации этой суммы. Если директоры решат, что какой-либо дивиденд или другая сумма утрачена, дивиденды перестают быть причитающимися компании.

29. ПРОВЕРКА БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ И Т.Д.

Акционер компании не имеет права проверять какие-либо бухгалтерские документы, другие книги или документы компании, за исключением случаев, когда это право предоставлено акционеру законом, или проверка разрешена директорами или компанией.

30. КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ

Директоры могут на основе решения компании:

(а) в соответствии с настоящим уставом решить капитализировать любую нераспределенную прибыль компании, которая не предназначена для выплаты каких-либо привилегированных дивидендов (будут ли они доступны для распределения или нет), или любую сумму с премиум-счета акций компании, или резерва погашенного акционерного капитала; и

(б) присвоить сумму, подлежащую капитализации, акционерам, которые имели бы на нее право, если бы она была распределена в виде дивидендов и в тех же соотношениях, и использовать сумму от их имени при выделении любых акций или долговых ценных бумаг, не

выпущенных в качестве полностью оплаченных акций или долговых обязательств компании, номинальной суммы, равной этой сумме; и

(с) оплатить наличными или иным способом согласно решению директоров за акции или долговые обязательства, подлежащие распределению в соответствии с настоящим уставом по частям; и

(d) уполномочивает любое лицо заключить обязательное соглашение с компанией от имени всех заинтересованных акционеров, предусматривающее выделение им, соответственно, в качестве полностью оплаченных, любых акций или долговых обязательств, на которые они имеют право при капитализации.

Что касается пункта (b), то в рамках настоящего устава премиум-счет акций, резерв для погашения капитала и любая прибыль, которая не может быть распределена, могут применяться только в отношении акций, не выпущенных акционерам в качестве полностью оплаченных.

31. УВЕДОМЛЕНИЯ

31.1. Любое уведомление в соответствии с настоящим уставом должно направляться в письменной форме.

31.2. Компания может направить любое уведомление акционеру компании лично или заказным письмом, отправленном Акционеру на юридический адрес, или оставить его по этому адресу. Что касается совместных держателей акций, все уведомления должны быть вручены совместному держателю, чье имя указано первым в реестре акционеров компании в отношении совместного владения, и такое уведомление считается достаточным и приемлемым для всех совместных держателей.

31.3. Лицо, присутствующее лично или по доверенности на любом собрании, считается получившим уведомление о проведении собрания.

31.4. Любое лицо, получившее право на акции в компании, обязано направить соответствующее уведомление.

31.5. Доказательство того, что конверт с уведомлением был надлежащим образом адресован, оплачен и отправлен, является убедительным доказательством того, что уведомление было доставлено через 48 часов после его отправки. Уведомление направляется через 48 часов после отправки конверта.

31.6. Уведомление может быть направлено компанией лицам, имеющим право (или претендующим на право) на акции в результате смерти или банкротства акционера, путем направления его по почте или оставления по адресу, указанному компанией. До тех пор, пока не будет предоставлен адрес компании, Компания может направить уведомление в отношении акций любым доступным способом, если бы смерть или банкротство не произошло.

32. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА

Настоящий устав может изменяться только с помощью специального решения.

Ultimate Education KZ Ltd.

Вероника Булгакова

