

БЕКІТІЛГЕН
«SSAP» ЖШС
Қатысушыларының
кезектен тыс
2022 жылғы «15» сәуір
жалпы жиналысының шешімі
(№04/22хаттама)

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
Общего собрания участников
ТОО «SSAP»
от «15» апреля 2022 года
Протокол №04/22

«SSAP»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«SSAP»

г. Нур-Султан 2022 год/
Нұр-Сұлтан қ., 2022 жыл

1. Жалпы ережелер

1.1. «SSAP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Серіктестік), Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңына (бұдан әрі – «Заң») және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес құрылды.

1.2. Серіктестік заңды тұлға – коммерциялық ұйым, орта кәсіпкерліктің субъектісі болып табылады, Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген қызметтің кез келген түрін жүзеге асыру үшін қажетті азаматтық құқықтары және оның қызметіне байланысты міндеттерге ие.

1.3. Серіктестіктің өз мөрі, дербес теңгерімі, банктерде шоттары және фирмалық бланкісі бар. Серіктестік өз қызметінің мақсаттарына қол жеткізу үшін осы Жарғыға, құрылтай шартына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәмілелер жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар алуға, шарттық және өзге де міндеттер атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болу құқығына ие.

1.4. Серіктестіктің толық атауы:

қазақ тілінде: «SSAP» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «SSAP»;

ағылшын тілінде: «SSAP» Limited Liability Partnership.

1.5. Серіктестіктің қысқартылған атауы:

қазақ тілінде: «SSAP» ЖШС;

орыс тілінде: TOO «SSAP»;

ағылшын тілінде: «SSAP» LLP.

1.6. Серіктестіктің орналасқан жері және мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 6 өнеркәсіптік аймағы, 5 құрылыс, пошталық индексі 021500.

1.7. Серіктестік қызметінің мерзімі – шектеусіз.

2. Серіктестіктің заң мәртебесі, мақсаттары және қызметтің негізгі түрлері

2.1. Серіктестік мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

2.2. Мемлекеттік (қазақ), сондай-ақ орыс тілдері серіктестіктің жұмыс тілдері болып табылады. Серіктестік қызметіне байланысты

1. Общие положения

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «SSAP» (далее – Товарищество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

1.2. Товарищество является юридическим лицом – коммерческой организацией, субъектом среднего предпринимательства, имеет гражданские права и связанные с его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, разрешенных законодательством Республики Казахстан.

1.3. Товарищество имеет свою собственную печать, самостоятельный баланс, счета в банках и фирменный бланк. Для достижения целей своей деятельности Товарищество имеет право заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести договорные и иные обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с настоящим Уставом, учредительным договором и законодательством Республики Казахстан.

1.4. Полное наименование Товарищества:

на казахском языке: «SSAP»

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

на русском языке: Товарищество с

ограниченной ответственностью «SSAP»;

на английском языке: «SSAP» Limited

Liability Partnership.

1.5. Сокращенное наименование

Товарищества:

на казахском языке: «SSAP» ЖШС;

на русском языке: TOO «SSAP»;

на английском языке: «SSAP» LLP.

1.6. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, Ақмолинская область, город Степногорск, промышленная зона 6, строение 5, почтовый индекс 021500.

1.7. Срок деятельности Товарищества – не ограничен.

2. Юридический статус, цели и основные виды деятельности Товарищества

2.1. Товарищество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации.

арлық құжаттар мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалады.

2.3. Серіктестіктің өзінің фирмалық атауы мен логотипі болады, олардың үлгілерін Серіктестіктің Директоры бекітеді және белгіленген тәртіппен тіркеледі.

2.4. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оған тиесілі бар мүлікпен жауап береді. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Серіктестікке қатысушылар Серіктестік міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Серіктестікке Қатысушылар Серіктестіктің жарғылық капиталына өздері енгізген салымдар құнының шегінде Серіктестіктің қызметіне байланысты залалдар тәуекелін ғана көтереді.

2.5. Серіктестіктің негізгі қызмет түрлері:

1) қарапайым күкіртті қайта өңдеу, оның негізінде күкіртті және аккумуляторлы қышқылын, басқа химиялық өнімдерді өндіру;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес экспорттық-импорттық операцияларын, өзге де сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;

3) арнайы материалдардың, құралдардың және жабдықтардың өндірісі, радиоэкологиялық жұмыстарды жүргізу, қарапайым күкіртті қайта өңдеу бойынша құрылыстарын пайдалану және құрылысы;

4) ғимараттарды, цехтарды, өндірістік және қойма бөлмелерін және құрылыстарды жоспарлау, әзірлеу, орналастыру, құру, салу, жабдықтау, пайдалану, қолдану;

5) прекурсорларды әзірлеу, өндіру, қайта өңдеу, тасымалдау, жіберу, сатып алу, сақтау, бөлу, жеткізу, пайдалану, жою;

6) тау-кен, қайта өңдеу және химия өндірісінің қалдықтарын кәдеге жарату;

7) жеке тұлғаларды, жүктерді жеке қажеттіліктер үшін теміржол, автомобиль және басқа да көлікпен тасымалдау;

8) жылу электр станциясының электр энергиясын өндіруі;

9) тұтынушыларға электр энергиясын сату.

2.6. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамалық актілермен анықталатын қызметтердің тізімдегі қызметтің жеке түрлерімен тек лицензиялар және/немесе рұқсаттар негізінде ғана айналыса алады.

2.2. Рабочими языками Товарищества являются государственный (казахский), а также русский языки. Все документы, связанные с деятельностью Товарищества, составляются на государственном и русском языках.

2.3. Товарищество имеет свое фирменное наименование и логотип, образцы которых утверждаются Директором Товарищества и регистрируются в установленном порядке.

2.4. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим имуществу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Участники Товарищества несут только риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставной капитал Товарищества.

2.5. Основные виды деятельности Товарищества:

1) переработка серы элементарной, выпуск на ее основе серной и аккумуляторной кислоты, иной химической продукции;

2) осуществление экспортно-импортных операций, иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) производство специальных материалов, приборов и оборудования, проведение радиоэкологических работ, строительство и эксплуатация сооружений по переработке серы элементарной;

4) планирование, разработка, размещение, учреждение, строительство, оборудование, эксплуатация, использование, содержание зданий, цехов, производственных и складских помещений и строений;

5) разработка, производство, переработка, перевозка, пересылка, приобретение, хранение, распределение, поставка, использование, уничтожение прекурсоров;

6) утилизация отходов горного, перерабатывающего и химического производства;

7) перевозка физических лиц, грузов железнодорожным, автомобильным и иным транспортом для собственных нужд;

8) производство электроэнергии тепловой электростанцией;

9) продажа электроэнергии потребителю.

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан,

3. Серіктестіктің Қатысушылары

3.1. Серіктестіктің Қатысушылары төмендегілер болып табылады:

1) «**Samruk-Kazyna Ondey**» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/10 құрылыс, пошталық индексі 010000, БСН 090140015077, банктік деректемелері: ЖСК KZ806017111000010670, «Қазақстан Халық банкі» АҚ, ВІС: HSBKZKX;

2) «**Қазатомөнеркәсіп**» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 құрылыс, пошталық индексі 010000, БСН 970240000816, банктік деректемелері: ЖСК KZ356010131000049659, «Қазақстан Халық банкі» АҚ, ВІС: HSBKZKX.

3.2. Серіктестікке жаңа Қатысушыны қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының және Серіктестіктің Құрылтай шартының талаптарын сақтай отырып жүргізіледі және құрылтай шартына қосылу туралы шартпен ресімделеді.

Қосылу туралы шарт Құрылтай шартының ажырамас бөлігі болып табылады, ол қосылу туралы шарттың талаптарынан туындайтын бөлігінде өзгертілген болып есептеледі. Құрылтайшылық шартқа қосылу туралы шарт нотариалды түрде куәландырылуы тиіс.

Серіктестіктің жаңа қатысушысы құрылтай шартына және осы Жарғыға осы құжаттардағы қосылу туралы шарттың талаптарынан туындайтын өзгерістерді ескере отырып қосылған болып есептеледі.

Серіктестіктен шыққан Қатысушының үлесін сатып алу салдарынан немесе үлес ауысуының өзге де негіздері бойынша Серіктестікке Қатысушы болған тұлға, үлеске құқық ауысқан кезден бастап құрылтай шартына және осы Жарғыға қосылған болып есептеледі.

4. Серіктестік Қатысушыларының құқықтары

4.1. Қатысушылар құқылы:

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Жарғыда көзделген тәртіппен Серіктестік ісін басқаруға қатысуға;

Товарищество может заниматься только на основании лицензии и/или разрешений.

3. Участники Товарищества

3.1. Участниками Товарищества являются:

1) товарищество с ограниченной ответственностью «**Samruk-Kazyna Ondey**», юридический адрес: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, строение 17/10, почтовый индекс 010000, БИН 090140015077, банковские реквизиты: ИИК KZ806017111000010670, АО «Народный банк Казахстана», ВІС: HSBKZKX;

2) Акционерное общество «**Национальная атомная компания «Қазатомпром**», юридический адрес: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, строение 17/12, почтовый индекс 010000, БИН 970240000816, банковские реквизиты: ИИК KZ356010131000049659, АО «Народный банк Казахстана», ВІС: HSBKZKX.

3.2. Прием в Товарищество нового Участника производится с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и Учредительного договора Товарищества, и оформляется договором о присоединении к учредительному договору.

Договор о присоединении является неотъемлемой частью учредительного договора, который считается измененным в той части, в какой это вытекает из условий договора о присоединении. Договор о присоединении к учредительному договору подлежит нотариальному удостоверению.

Новый Участник Товарищества считается присоединившимся к учредительному договору и к настоящему Уставу с учетом изменений в этих документах, которые вытекают из условий договора о присоединении.

Лицо, ставшее Участником Товарищества вследствие покупки доли вышедшего Участника Товарищества или по иным основаниям перехода доли, считается присоединившимся к учредительному договору и настоящему Уставу с момента перехода права на долю.

4. Права Участников Товарищества

4.1. Участники вправе:

1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской

2) Серіктестікке жазбаша түрде сұрау салу жіберілген күннен бастап 30 күннен кешіктірілмейтін мерзімде, Жарғыда көзделген тәртіппен Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге құжаттамасымен, бухгалтерлік есептілікке түсіндірме жазбаларымен, Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік және басқару органдары жүргізген тексерулер туралы ақпаратпен және өзге де ақпаратпен және құжаттармен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Жарғыда көзделген тәртіппен танысуға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің құрылтай құжаттарына және Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының (бұдан әрі – ҚЖЖ) шешімдеріне сәйкес Серіктестіктің қызметінен табыс табуға, таза табысты бөлуге қатысуға;

4) Серіктестік таратылған жағдайда оның кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған Серіктестік мүлкіндегі өз үлесіне сәйкес келетін мүлкінің бір бөлігін немесе оның құнын алуға;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Серіктестіктің Құрылтай шартында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен өз үлесін иеліктен шығару арқылы Серіктестікке қатысуды тоқтатуға;

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда, Серіктестіктің құрылтай шартында көзделген оның құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен шағымдануға;

7) ҚЖЖ және/немесе Байқау кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

8) Серіктестіктің қызметіне, оның ішінде Серіктестіктің қаржылық есептілігіне өз есебінен аудит және/немесе ревизия жүргізуді тағайындауға, талап етуге;

9) Серіктестік органдарына кандадатураларды сайлауға және ұсынуға;

10) мемлекеттік билік және басқару органдарының және/немесе тексеру комиссиясының және/немесе Серіктестікке қатысушылардың уәкілетті өкілдерінің Серіктестік қызметін тексеру нәтижелерімен танысуға;

11) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

и иной документацией, пояснительными записками к бухгалтерской отчетности, информацию о проведенных проверках органами государственной власти и управления Республики Казахстан и иную информацию, и документы в соответствие с законодательством Республики Казахстан в срок, не позднее 30 дней с даты направления письменного запроса в Товарищество, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3) получать доход от деятельности Товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями Общего собрания участников (далее - ОСУ) Товарищества;

4) получать в случае ликвидации Товарищества часть его имущества, соответствующую его доле в имуществе Товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором Товарищества и настоящим Уставом;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, Учредительным договором Товарищества;

7) требовать созыва заседаний ОСУ и/или заседания Наблюдательного совета;

8) назначать, требовать проведения за свой счет аудита и/или ревизии деятельности Товарищества, в том числе финансовой отчетности Товарищества;

9) избирать и представлять кандидатуры в органы Товарищества;

10) знакомиться с результатами проверок деятельности Товарищества органами государственной власти и управления и/или Ревизионной комиссии и/или уполномоченными представителями Участников Товарищества;

11) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.

4.2. Участники Товарищества могут иметь и другие права, предусмотренные Законом, учредительным договором и настоящим Уставом.

5. Обязанности Участников Товарищества

4.2. Серіктестікке Қатысушылардың аңда, Құрылтай шартында және осы Жарғыда өзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

5. Серіктестік Қатысушыларының міндеттемелері

5.1. Серіктестік Қатысушылары міндетті:

- 1) Жарғының талаптарын сақтауға;
- 2) Серіктестіктің Жарғылық капиталына Серіктестіктің Құрылтай шартында, осы Жарғыда және Серіктестік ҚЖЖ шешімдерінде көзделген тәртіппен, мөлшерде, тәсілдермен және мерзімдерде салымдар енгізуге;
- 3) Серіктестік алдындағы өз міндеттемелерін тиісінше орындауға;
- 4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде Серіктестікке шаруашылық қызметін жүзеге асыруда көмек көрсету және жәрдемдесуге;
- 5) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;
- 6) Серіктестікке Қатысушылардың тізілімі жүргізілген жағдайда Серіктестіктің Директорына, сондай-ақ тіркеушіге өзінің атауы, орналасқан жері, мекен-жайы және банктік деректемелері туралы мәліметтердің өзгергені туралы жазбаша хабарлауға;

5.2. Серіктестікке Қатысушылар Серіктестіктің Құрылтай шартында, осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да міндеттерді атқара алады.

6. Серіктестіктің Жарғылық капиталы және мүлкі

6.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы 8 471 230 000 (сегіз миллиард төрт жүз жетпіс бір миллион екі жүз отыз мың) теңгені құрайды.

6.2. Жарғылық капитал Қазақстан Республикасының заңнамасында, Серіктестіктің Құрылтай шартында, осы Жарғыда және ҚЖЖ-ның шешімінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде төленді және толық қалыптастырылды.

6.3. ҚЖЖ-ның шешімі бойынша Серіктестіктің Жарғылық капиталының мөлшері өзгертілуі мүмкін.

6.3.1. Серіктестіктің Жарғылық капиталының ұлғайту мынандай жолдармен жүзеге асырылады:

- Серіктестіктің барлық Қатысушылары енгізілген қосымша пропорционалды салымдармен;

5.1. Участники Товарищества обязаны:

- 1) соблюдать требования Устава;
- 2) внести вклады в Уставной капитал Товарищества в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Учредительным договором Товарищества, настоящим Уставом и решениями ОСУ;
- 3) исполнять свои обязательства перед Товариществом надлежащим образом;
- 4) оказывать помощь и содействовать Товариществу в осуществлении хозяйственной деятельности в рамках действующего законодательства Республики Казахстан;
- 5) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- 6) письменно извещать Директора Товарищества, а также регистратора, в случае ведения реестра Участников Товарищества, об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, адресе и банковских реквизитах.

5.2. Участники Товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные Учредительным договором Товарищества, настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

6. Уставный капитал и имущество Товарищества

6.1. Уставный капитал Товарищества составляет 8 471 230 000 (восемь миллиардов четыреста семьдесят один миллион двести тридцать тысяч) тенге.

6.2. Уставный капитал оплачен и сформирован полностью в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором Товарищества, настоящим Уставом и решением ОСУ.

6.3. По решению ОСУ может быть изменен размер уставного капитала Товарищества.

6.3.1. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

- дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми Участниками Товарищества;

- увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;

- внесения одним или несколькими Участниками Товарищества дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных Участников Товарищества;

- принятия в состав Товарищества новых Участников.

6.3.2. Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

- Серіктестіктің меншікті капиталы есебінен, оның ішінде оның резервтік капиталы есебінен Жарғылық капиталдың мөлшерін ұлғайту мөлшерімен;

- Серіктестіктің бір немесе бірнеше қатысушысы оған Серіктестіктің қалған барлық қатысушылары келіскен жағдайда қосымша салымдар салған жағдайда;

- Серіктестік құрамына жаңа Қатысушыларды қабылданғанда.

6.3.2. Серіктестіктің Жарғылық капиталын азайту мынадай жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін:

- Серіктестіктің барлық Қатысушылары салымдарының мөлшерін пропорционалды түрде азайтқанда;

- Серіктестіктің жекелеген Қатысушыларының үлестерін толық немесе бөлшектеп өтегенге дейін.

6.4. Серіктестік Жарғылық капиталындағы Қатысушылардың үлесі мен салымының мөлшері мыналарды құрайды:

1) «**Samruk-Kazyna Ondey**» ЖШС – 90,11% (тоқсан бүтін он бір жүз пайыз), ақшалай мәнде – 7 633 230 000 (сегіз миллиард алты жүз отыз үш миллион екі жүз отыз мың) теңге;

2) «**Қазатомөнеркәсіп**» Ұлттық атом компаниясы» АҚ – 9,89% (тоғыз бүтін сексен тоғыз пайыз), ақшалай мәнде – 838 000 000 (сегіз жүз отыз сегіз миллион) теңге.

6.5. Серіктестіктің мүлкі оған Қатысушылардың салымдары, Серіктестік алған табыстар, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен құралады.

6.6. Серіктестік өз мүлкін иеленуді, пайдалануды және оған билік етуді Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Серіктестіктің құрылтай шартында белгіленген шектерде жүзеге асырады.

6.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, сараптамалық қорытындылар, зерттеулер, негіздемелер, оның ішінде жер пайдалану құқығы, жер қойнауын пайдалану құқығы, зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқықтар және өзге де мүлік жарғылық капиталға салым болуы мүмкін.

6.8. Әрбір Қатысушының үлесі тек Серіктестіктің басқа Қатысушысының жазбаша түрдегі келісімі болған жағдайда ғана кепілге берілуі мүмкін.

- пропорционального уменьшения размера вкладов всех Участников Товарищества;

- полного или частичного погашения долей отдельных Участников Товарищества.

6.4. Доля и размеры вкладов Участников в Уставный капитал Товарищества составляют:

1) **ТОО «Samruk-Kazyna Ondey»** – 90,11% (девятью целых одиннадцать сотых процента), в денежном выражении – 7 633 230 000 (семь миллиардов шестьсот тридцать три миллиона двести тридцать тысяч) тенге;

2) **АО «Национальная атомная компания Казатомпром»** – 9,89% (девять целых восемьдесят девять сотых процента), в денежном выражении – 838 000 000 (восемьсот тридцать восемь миллионов) тенге.

6.5. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его Участников, доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

6.6. Товарищество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Учредительным договором Товарищества.

6.7. Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, экспертные заключения, исследования, обоснования, в том числе право землепользования, право недропользования, права на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

6.8. Доля каждого Участника может быть заложена только при наличии письменного согласия на то другого Участника Товарищества.

7. Органы Товарищества

7.1. Органами Товарищества являются:

1) Высший орган – Общее собрание участников;

2) Наблюдательный орган – Наблюдательный совет;

3) Исполнительный орган (единоличный) – Директор;

4) Контролирующий орган – Ревизионная комиссия/Ревизор.

7.2. В случае ликвидации, дела Товарищества передаются в ведение ликвидационной комиссии (ликвидатора), которая осуществляет управление Товариществом в соответствии с порядком ликвидаций,

7. Серіктестіктің органдары

7.1. Серіктестік органдары болып:

- 1) Жоғары орган – Қатысушылардың жалпы жиналысы;
- 2) Байқаушы орган – Байқаушы кеңес;
- 3) Атқарушы орган (жеке-дара) – Директор;

4) Бақылаушы орган – Тексеруші комиссия/Тексеруші болып табылады.

7.2. Таратылған жағдайда Серіктестік істері Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда айқындалған тарату тәртібіне сәйкес Серіктестікті басқаруды жүзеге асыратын тарату комиссиясының (таратушының) қарауына беріледі.

8. Қатысушылардың жалпы жиналысы

8.1. ҚЖЖ кезекті және кезектен тыс ҚЖЖ түрінде шақырылуы мүмкін.

8.2. Кезекті ҚЖЖ-ны Директор жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі жылдың 30 наурызынан кешіктірмей шақырады. Кезекті ҚЖЖ-да Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігі және таза табысты бөлу бекітіледі, сонымен қатар, осы Жарғыға және Құрылтай шартына сәйкес басқа да мәселелер қаралуы мүмкін. Басқа ҚЖЖ кезектен тыс болып табылады.

Кезекті ҚЖЖ сырттай жүргізілуі мүмкін емес.

8.3. Кезектен тыс ҚЖЖ Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда көзделген жағдайларда, сондай-ақ Серіктестіктің мүдделері осындай жиналысты шақыруды талап ететін кез келген өзге де жағдайларда шақырылады.

8.4. Кезектен тыс ҚЖЖ-ны Директор өз бастамасы бойынша не Байқаушы кеңес, Тексеруші комиссия/Тексерушінің бірінің талап етуі бойынша немесе жиынтығында жалпы дауыс санының оннан бір бөлігінен астамын иеленген Серіктестікке Қатысушылардың бастамасы бойынша шақырады.

Тарату процесінде Серіктестіктің кезектен тыс ҚЖЖ-ның тарату комиссиясы (таратушы) шақыруы мүмкін.

8.5. Серіктестікке Қатысушылары ҚЖЖ-да қатысуға, күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға және шешім қабылдау кезінде дауыс беруге құқылы. Серіктестіктің Қатысушысы ҚЖЖ-ға жеке өзі және өкілі арқылы қатыса алады.

определенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

8. Общее собрание участников

8.1. ОСУ может созываться в качестве очередного и внеочередного ОСУ.

8.2. Очередное ОСУ созывается Директором один раз в год, не позднее 30 марта года, следующего за отчетным годом. На очередном ОСУ утверждается годовая финансовая отчетность Товарищества и распределение чистого дохода, а также могут рассматриваться другие вопросы в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным договором. Другие ОСУ являются внеочередными.

Очередное ОСУ не может быть проведено в заочном порядке.

8.3. Внеочередное ОСУ созывается в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Товарищества.

8.4. Внеочередное ОСУ созывается Директором по собственной инициативе либо по требованию одного из членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии/Ревизора или по инициативе Участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов.

Внеочередное ОСУ Товарищества, находящегося в процессе ликвидации, может созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.5. Участники Товарищества вправе присутствовать на ОСУ, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Участник Товарищества может участвовать в ОСУ лично или через представителя.

В качестве представителей Участников Товарищества на ОСУ не вправе выступать Директор Товарищества, члены Ревизионной комиссии/Ревизор, за исключением случаев, когда доверитель сам является соответственно Директором Товарищества, членом Ревизионной комиссии/Ревизором.

8.6. Участники Товарищества при голосовании на ОСУ имеют число голосов, соответствующих их доле в уставном капитале Товарищества, за исключением случаев, когда иной порядок определения голосов предусмотрен законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором Товарищества или настоящим Уставом.

Сенім білдірушінің өзі тиісінше ікестіктің Директоры, Тексеруші комиссия/Тексеруші болып табылатын жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің Директоры, Тексеруші комиссия/Тексеруші ҚЖ-да Серіктестікке Қатысушылардың мүшелері ретінде әрекет етуге құқылы емес.

8.6 Қазақстан Республикасының заңнамасында, Серіктестіктің Құрылтай жиналысында немесе осы Жарғыда дауыстарды қабылдаудың өзге тәртібі көзделген жағдайларды қоспағанда, Серіктестікке қатысушылардың ҚЖЖ-да дауыс беру кезінде Серіктестіктің Жарғылық капиталындағы үлесінің үлесіне сәйкес келетін дауыстар санына ие болады.

8.7 ҚЖЖ-ның ерекше құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

1) Серіктестіктің Жарғылық капиталы мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, оның Жарғысын өзгерту, толықтыру немесе Серіктестіктің жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту;

2) Серіктестіктің Төрағасы және Бақылау кеңесі мүшелерін, Тексеруші комиссиясын/Тексерушіні сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Бақылау кеңесінің, Тексеруші комиссия/Тексерушінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, сонымен қатар Серіктестіктің Тексеруші комиссиясы/Тексерушісінің есептері мен қорытындыларын бекіту, Бақылау кеңес мүшелеріне, Тексеруші комиссиясы/Тексерушіге сыйақылар төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау; сондай-ақ Серіктестіктің Бақылау кеңесі, Тексеруші комиссиясы/Тексерушісі туралы ережелерді және Бақылау кеңесі мүшелеріне тәртіптік жаза қолдану тәртібін бекіту;

3) Серіктестіктің Директорын сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

4) Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын айқындау;

5) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза кірістерді бөлу;

6) Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерде, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысу туралы шешім қабылдау;

7) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау;

8.7. К исключительной компетенции ОСУ относятся следующие вопросы:

1) изменение, дополнение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии/Ревизора Товарищества, определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии/Ревизора, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии/Ревизора Товарищества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии/Ревизора, а также утверждение порядка наложения дисциплинарных взысканий на членов Наблюдательного совета и положений о Наблюдательном совете, Ревизионной комиссии/Ревизоре Товарищества;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий Директора Товарищества;

4) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

5) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

6) принятие решения об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

7) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

8) решение о залоге всего или части имущества Товарищества;

9) решение о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Товарищества и приобретателям долей в Товариществе информации о деятельности Товарищества;

11) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;

12) принятие решения о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) Серіктестік мүлкінің барлығын немесе бір бөлігін кепілге салу туралы шешім қабылдау;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес серіктестікке қатысушыдан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім шығару;

10) Серіктестікке Қатысушыларға және Серіктестіктегі үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

11) Серіктестіктің Жарғысында Серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа да құжаттарды бекіту;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік мүлкіне қосымша жарналарды енгізу туралы шешімді қабылдау;

13) Серіктестіктің 3 000 000 000 (үш миллиард) теңгеден (немесе оның кез келген басқа валютадағы баламасынан) асатын сомаға кез келген мәмілені (немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді) жасасуы туралы шешім қабылдау, оның ішінде уақытша бос ақшаны және еркін ақша қалдығын басқару жөніндегі мәмілелерді қоспағанда, осындай жасалған мәмілелерге өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, оларды бұзу туралы шешім қабылдау;

14) нәтижесінде Серіктестік құны Серіктестік активтері теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жасауды мақұлдау туралы шешім қабылдау;

15) тарату комиссиясын тағайындау және таратылатын теңгерімдерді бекіту;

16) Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

17) Серіктестіктің инвестициялық жобасын іске асыру шеңберінде кешенді жұмыстар бойынша шарт жасасқанға дейін келісімшарттық стратегияны бекіту жөнінде шешім қабылдау;

18) Серіктестіктің филиалдарын құру және өкілдіктерін ашу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олар туралы Ережелерді бекіту;

19) Серіктестіктің дивиденттік саясатын бекіту;

13) принятие решения о заключении Товариществом любой сделки (или совокупности взаимосвязанных между собой сделок) на сумму, превышающую (в совокупности) 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге (или ее эквивалент в любой другой валюте), в том числе принятие решения о внесении изменений и/или дополнений в такие заключенные сделки, их расторжений, за исключением сделок по управлению временно свободными деньгами и свободным денежным остатком;

14) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

16) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Товарищества и размера оплаты ее услуг;

17) принятие решения по утверждению контрактной стратегии до заключения договора по комплексным работам в рамках реализации инвестиционного проекта Товарищества;

18) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Товарищества, а также утверждение положений о них;

19) утверждение дивидендной политики Товарищества;

20) иные вопросы, отнесенные к компетенции ОСУ в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и/или документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

8.8. Вопросы, отнесенные к компетенции ОСУ, не могут быть переданы на рассмотрение Наблюдательному совету либо Директору Товарищества.

8.9. ОСУ, независимо от того, как определена его компетенция в настоящем Уставе, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

8.10. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с настоящим Уставом к компетенции других органов Товарищества и принятым к рассмотрению ОСУ, принимаются простым большинством голосов ОСУ.

8.11. ОСУ вправе, если иное не установлено Уставом Товарищества, делегировать полномочия, не относящиеся к его компетенции,

20) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және/немесе серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарға сәйкес ҚЖЖ құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

8.8 ЖҚҚ құзыретіне жататын мәселелер Серіктестіктің Байқау кеңесінің немесе Директорының қарастыруына берілмейді.

8.9 ҚЖЖ, Жарғыда оның құзыреті қалай айқындалғанына қарамастан, Серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

8.10. Осы Жарғыға сәйкес Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жататын және ҚЖЖ-ның қарауына қабылданған мәселелер бойынша шешімдер ҚЖЖ-ның жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.11. Егер Серіктестік Жарғысында өзгеше белгіленбесе, ҚЖЖ өз құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерді Серіктестіктің Директорына немесе не беруге құқылы.

8.12. Егер Серіктестіктің Жарғысында өзгеше белгіленбесе, Серіктестіктің өзге органдарының Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер жөніндегі кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9. Қатысушылардың жалпы жиналысын шақыру және қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдер қабылдау тәртібі

9.1. ҚЖЖ-ны шақыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында, Құрылтай шартында және осы Жарғыда айқындалады.

9.2. ҚЖЖ-ны шақыратын Орган немесе адам(адамдар) жиналыстың ашылу күніне дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей Серіктестіктің атқарушы органы жүргізетін Қатысушылар тізілімінде көрсетілген мекенжай бойынша Серіктестіктің әрбір қатысушысын оның өткізілетіні туралы уақытын, күнін, орнын және ұсынылып отырған күн тәртібін және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өзге де мәліметтерді көрсете отырып, жазбаша хабардар етуге міндетті. Бұл мерзім Серіктестікке Қатысушылардың жазбаша келісімі бойынша азайтылуы мүмкін.

9.3. ҚЖЖ-ны шақыратын Орган немесе адам(адамдар) жиналыстың ашылу күніне дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей Серіктестіктің атқарушы органы жүргізетін қатысушылар тізілімінде көрсетілген мекенжай бойынша Серіктестіктің әрбір қатысушысын оның өткізілетіні туралы уақытын, күнін, орнын және ұсынылып отырған күн тәртібін және Қазақстан

Директору или Наблюдательному совету Товарищества.

8.12. ОСУ вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества, если иное не определено Уставом Товарищества.

9. Порядок созыва Общего собрания участников и принятия решений Общим собранием участников

9.1. Порядок созыва ОСУ определяется законодательством Республики Казахстан, учредительным договором и настоящим Уставом.

9.2. Орган или лицо (лица), созывающее(ие) ОСУ, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении с указанием времени, даты, места и предлагаемой повестки дня, и иных сведений согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, каждого Участника Товарищества по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется исполнительным органом Товарищества. Данный срок может быть уменьшен по письменному соглашению Участников Товарищества.

9.3. Способы информирования о созыве ОСУ должны обеспечить своевременное оповещение всех Участников в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При необходимости дублируется как само оповещение, так и используются разные способы оповещения, в том числе корпоративный интернет – ресурс Товарищества. В целях одновременного представления информации всем Участникам о деятельности Товарищества для обеспечения равного к ним отношения Участники определяют средство массовой информации.

9.4. Соответствующие материалы по повестке дня ОСУ с учетом обеспечения защиты конфиденциальной информации могут размещаться на интернет-ресурсе Товарищества с указанием контактной информации лиц, ответственных за взаимодействие с Участниками и инвесторами (телефон, адрес электронной почты).

9.5. Порядок проведения ОСУ обеспечивает всем Участникам равную возможность реализации прав на участие в ОСУ. Участник может голосовать на ОСУ, проводимом в очном порядке, лично или без личного присутствия (по доверенности, выданной лично Участником своему представителю). Не требуется доверенность на участие ОСУ и голосование по

Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өзге де мәліметтерді көрсете отырып, жазбаша хабардар етуге міндетті. Бұл мерзім Серіктестікке Қатысушылардың жазбаша келісімі бойынша азайтылуы мүмкін.

9.4. Құпия ақпараттың қорғалуын қамтамасыз етуді ескере отырып, ҚЖЖ-ның күн тәртібі бойынша тиісті материалдар Серіктестіктің интернет-ресурсында қатысушылармен және инвесторлармен өзара іс-қимыл жасауға жауапты адамдардың байланыс ақпаратын (телефон, электрондық пошта мекенжайы) көрсете отырып орналастырылуы мүмкін.

9.5. ҚЖЖ-ын өткізу тәртібі барлық қатысушыларға ҚЖЖ-на қатысу құқықтарын іске асырудың тең мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Қатысушы жеке өзі немесе жеке қатысуынсыз (қатысушының өз өкіліне берген сенімхаты бойынша) көзбе-көз тәртіппен өткізілетін ҚЖЖ-да дауыс бере алады. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес қатысушының атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін ҚЖЖ-ға қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

9.6. Барлық қатысушыларға тең және әділ қарым-қатынасты қамтамасыз ету Серіктестіктің беделіне, оның инвестициялық тартымдылығына әсер етеді және Серіктестік құнының өсуіне ықпал етеді.

9.7. Серіктестіктің кез келген Қатысушысы ҚЖЖ күн тәртібі бойынша өз ұсыныстарын ол ашылғанға дейін 7 (жеті) күннен кешіктірмей енгізуге құқылы. Осы мерзім ішінде жиынтығында жалпы дауыс санының 5 (бес) және одан да көп пайызы бар Серіктестікке Қатысушылар өздері айқындаған мәселелерді ҚЖЖ-ның күн тәртібіне енгізуге құқылы. Осы талапты орындау ҚЖЖ-ны шақыратын орган немесе тұлға (лар) үшін міндетті. Егер Серіктестік кез келген Қатысушының ұсынысы немесе талабы бойынша ҚЖЖ бастапқы күн тәртібіне өзгертулер енгізілген болса, ҚЖЖ шақырған орган немесе тұлға (-лар) ҚЖЖ-ның ашылу күніне дейін 5 (бес) күннен кешіктірмей осы өзгертулер туралы осы Жарғының 9.2. тармағында көрсетілген тәсілмен Серіктестіктің әр Қатысушысына хабарлауға міндетті.

9.8. Егер ұсыныс (i) кең мағынада тұжырымдалған ("әр түрлі", "өзге", "басқалар" және соларға ұқсас тұжырымдамаларды қоса алғанда) немесе (ii) жиналыс ашылатын күнге

рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени Участника или представлять его интересы.

9.6. Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем Участникам влияет на репутацию Товарищества, его инвестиционную привлекательность и способствует росту стоимости Товарищества.

9.7. Любой Участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня ОСУ не позднее, чем за 7 (семь) дней до его открытия. В течение этого же срока Участники Товарищества, обладающие в совокупности 5 (пятью) и более процентами от общего количества голосов, вправе включить определенные ими вопросы в повестку дня ОСУ. Выполнение этого требования обязательно для органа или лица (лиц), созывающего(их) ОСУ. Если по предложению или по требованию любого из Участников Товарищества в первоначальную повестку дня ОСУ вносятся изменения, орган или лицо (лица), созывающее(ие) ОСУ, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до открытия ОСУ известить каждого Участника Товарищества об этих изменениях способом, указанным в пункте 9.2. настоящего Устава.

9.8. Орган или лицо (лица), созывающее(ие) ОСУ, обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня ОСУ исключительно по причинам, если предложение (i) сформулировано в широком понимании (включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки) или (ii) не соответствует настоящему Уставу, Учредительному договору или законодательству Республики Казахстан в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня открытия собрания. Орган или лицо (лица), созывающее (ие) ОСУ, в случае отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня ОСУ обязано дать заявителю мотивированный ответ об отказе не позднее чем за 5 (пять) дней до открытия ОСУ.

9.9. Орган или лицо (лица), созывающее (ие) Общее собрание участников, обязаны по требованию Участника Товарищества, направленному им не позднее, чем за 10 (десять) дней до открытия собрания, направить ему в письменном виде и не позднее, чем за 7 (семь) дней до открытия собрания пояснительные записки, проекты решений по всем вопросам повестки дня; копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также другие сведения, предусмотренные настоящим Уставом

н 5 (бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде Жарғыға, Құрылтай шартына немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қарсы келмесе, келіп түскен ұсыныстарды қарауға және оларды тек себептер бойынша қарауға ҚЖЖ-ның күн тәртібіне енгізу немесе қараудан бас тарту туралы шешім қабылдауға міндетті. ҚЖЖ-ны шақырушы Орган немесе тұлға (тұлғалар) ҚЖЖ-ның күн тәртібіне өзгерістер немесе толықтырулар енгізу үшін берілген ұсыныстар қабылданбаған жағдайда, шешім қабылдауға ҚЖЖ-ын ашқанға дейін 5 (бес) күннен кешіктірмей бас тарту туралы дәлелді қауап беруге міндетті.

9.9. ҚЖЖ-ын шақыратын Орган немесе адам (адамдар) Серіктестікке Қатысушының өзі жиналыс ашылғанға дейін 10 (он) күннен кешіктірмей жіберген талап етуі бойынша оған жазбаша түрде және жиналыс ашылғанға дейін 7 (жеті) күннен кешіктірмей түсіндірме жазбаларды, күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша шешімдердің жобаларын, талқылануы күн тәртібіне енгізілген құжаттардың көшірмелерін, сондай-ақ осы Жарғыда не Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарда көзделген басқа да мәліметтерді жіберуге міндетті.

9.10. ҚЖЖ-ын ашу алдында Серіктестіктің келген Қатысушылары мен олардың өкілдерін тіркеу журналына тіркеу жүргізіледі. Серіктестікке Қатысушылардың өкілдері өздерінің жеке басын және тиісті өкілеттіктерін куәландыратын құжаттарды (сенімхат немесе өзге де құжат) көрсетуі тиіс. Тірелмеген Серіктестікке қатысушы (Серіктестікке Қатысушының өкілі) қворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

9.11. Серіктестіктің Директоры немесе оның міндетін атқарушы тұлға Серіктестікке келген Қатысушылар мен олардың өкілдерін тіркеу деректері тиісті қворумның болуын болжауға жеткілікті негіз берген жағдайда жарияланған уақытта ҚЖЖ-ны ашады. Серіктестіктің барлық Қатысушылары немесе олардың өкілдері тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, жиналыс жарияланған уақыттан бұрын ашылмауы тиіс.

9.12. Егер Серіктестікке Қатысушылардың оған қатысып отырғандары немесе оған өкілдік алғандар жиынтығында жалпы дауыс санының жартысынан астамын иеленсе, ҚЖЖ заңды, ал қворум шарттары сақталған болып танылады. Күн тәртібіне

либо документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

9.10. Перед открытием ОСУ проводится регистрация в журнале регистрации прибывших Участников Товарищества и их представителей. Представители Участников Товарищества должны предъявить документы, удостоверяющие их личность и надлежащие полномочия (доверенность или иной документ). Не зарегистрировавшийся Участник Товарищества (представитель Участника Товарищества) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

9.11. ОСУ открывается Директором Товарищества или лицом, исполняющим его обязанности, в объявленное время при условии, что данные регистрации прибывших Участников Товарищества и их представителей дают достаточные основания предполагать наличие надлежащего кворума. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все Участники Товарищества или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

9.12. ОСУ признается правомочным, а условия кворума соблюдены, если присутствующие или представленные на нем Участники Товарищества 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, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем Участники Товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.

9.13. В случае отсутствия кворума ОСУ созывается Директором Товарищества или лицом, исполняющим его обязанности, повторно не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня первого созыва. ОСУ, созванное повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которым обладают присутствующие или представленные на ОСУ Участники Товарищества. Если присутствующие или представленные на нем Участники Товарищества обладают в совокупности менее чем половиной от общего числа голосов, то такое собрание вправе принимать решения лишь по вопросам, не требующим квалифицированного большинства голосов.

9.14. Директором Товарищества или лицом, исполняющим его обязанности, предлагается избрание председательствующего и секретаря

енгізілген мәселе бойынша шешім айқын басым көпшілік дауыспен қабылдануға тиіс болған жағдайларда, егер Серіктестікке Қатысушылардың оған қатысып отырғандары немесе оған өкілдік алғандар жиынтығында жалпы дауыс санының үштен екісінен астамын иеленсе, жиналыстың шешім қабылдауға құқылы.

9.13. Кворум болмаған жағдайда Серіктестіктің Директоры немесе оның міндетін атқарушы адам бірінші шақырылған күнінен бастап 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей қайта шақырады. Қайта шақырылған ҚЖЖ Серіктестікке Қатысушылардың ҚЖЖ-на қатысып отырғандары немесе оған өкілдік алғандар иеленген дауыс санына қарамастан, заңды болып табылады. Егер Серіктестікке Қатысушылардың оған қатысып отырғандары немесе оған өкілдік алғандар жиынтығында жалпы дауыс санының жартысынан кемін иеленсе, онда мұндай жиналыс дауыстың айқын басым көпшілігін талап етпейтін мәселелер бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы.

9.14. Серіктестіктің Директоры немесе оның міндетін атқарушы тұлға ҚЖЖ-на Төрағалық етуші мен Хатшыны сайлауды ұсынады. Төрағалық етуші қатысушылар өкілдерінің арасынан сайланады, Хатшы Серіктестік қызметкерлері арасынан сайлануы мүмкін. ҚЖЖ Хатшысы ҚЖЖ Хаттамасын жүргізуге жауап береді. Хаттамаға Төрағалық етуші, ҚЖЖ Хатшысы және барлық Қатысушылар (олардың өкілдері) қол қояды. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қоса берілген материалдары бар барлық ҚЖЖ Хаттамалары хаттамалар кітабына тігіледі, ол Серіктестіктің атқарушы органында сақталады және кез келген уақытта Серіктестіктің кез келген Қатысушысына танысу үшін берілуге тиіс. Серіктестікке Қатысушылардың талап етуі бойынша оларға куәландырылған үзінді көшірмелер беріледі.

9.15. Күн тәртібіне енгізілген мәселелерді талқылауды бастар алдында ҚЖЖ кворумды белгілеуге міндетті. Бұл талапты сақтамау кворумның шешімдерінің жарамсыздығына әкеледі. Осы Жарғының 8.7 тармағының 1), 5), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша дауыс беру кезінде кворумын тікелей дауыс беру алдында қайта белгілеу қажет.

9.16. ҚЖЖ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаға және Жарғыға сәйкес Серіктестік Қатысушыларына хабарланған күн

ОСУ. Председательствующий избирается из числа представителей Участников, секретарь может избираться из числа работников Товарищества. Секретарь ОСУ отвечает за ведение протокола ОСУ. Протокол подписывается председательствующим, секретарем ОСУ и всеми Участниками (их представителями). Протоколы всех ОСУ с приложенными материалами по вопросам повестки дня, подшиваются в книгу протоколов, которая хранится исполнительным органом Товарищества и должна в любое время представляться для ознакомления любому Участнику Товарищества. По требованию Участников Товарищества им выдаются удостоверенные выписки.

9.15. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, ОСУ обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет ничтожность всех решений, принятых ОСУ, до того, как будет установлено, что кворум имеется. При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 1), 5), 7), 8), 9) и 10) пункта 8.7 настоящего Устава, необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.

9.16. ОСУ вправе принимать решения только по вопросам повестки, сообщенным Участникам Товарищества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. При этом вопросы, включения которых в повестку ОСУ потребовали Участники Товарищества в соответствии пунктом 9.7. настоящего Устава, считаются включенными в повестку даже в случае, если орган или лицо (лица), созывающее (ие) собрание, не исполнили обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

9.17. Решения ОСУ принимаются открытым голосованием. Решения ОСУ по вопросам, указанным в подпунктах 1), 8), 9) и 10) пункта 8.7 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на ОСУ. Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на ОСУ.

При принятии решения по подпункту 9) пункта 8.7 настоящего Устава Участник Товарищества, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

9.18. С прямо выраженного согласия Участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем тремя четвертями от

тәртібіндегі мәселелер бойынша ғана шешімдерді қабылдауға құқылы. Бұл ретте Серіктестіктің қатысушылары осы Жарғының 9.7-тармағына сәйкес ҚЖЖ-ның күн тәртібіне енгізуді талап еткен мәселелер, егер жиналысты шақырушы орган немесе тұлға (тұлғалар) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген міндеттерді орындамаса да, күн тәртібіне енгізілді деп есептеледі.

9.17. ҚЖЖ шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Осы Жарғының 8.7-тармағының 1), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша ҚЖЖ-ның шешімдері ҚЖЖ-на қатысушылардың және ұсынылған дауыстардың төрттен үш көпшілік дауысымен қабылданады. Қалған шешімдер ҚЖЖ-на қатысушылардың және ұсынылғандардың қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Осы Жарғының 8.7 тармақтағы 9) тармақшасы бойынша шешімді қабылдау кезде, үлесі мәжбүрлі түрде сатып алатын Серіктестік Қатысушысы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыс саны есепке алынбайды.

9.18. Жалпы дауыс санының төрттен үшінен артық дауысқа ие Серіктестік Қатысушыларының тікелей келісімімен ҚЖЖ хат алмасу, факсимильдік немесе электрондық хабарламалар арқылы хабарламалар алмасу немесе Қатысушылардың барлығының қолы жетімді берілетін және қабылданатын хабарламалардың тең түп нұсқалығымен қамтамасыз ететін өзге байланыс құралдарын пайдалану арқылы сырттай сұрау салу жолымен өткізілуі мүмкін.

9.19. Сырттай ҚЖЖ Жарғының 8-бөлімі 8.7-тармағындағы 1) 2), 5), 7), 8), 10), 13), 15), 16) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығы жоқ.

9.20. Сырттай ҚЖЖ, олар көздеген мерзімдер бөлігінде 9.7. – 9.8., 9.10. - 9.11., 9.13. - 9.17. тармақтары, сонымен қатар 9.2. – 9.3. тармақтарының ережелері қолданылмайды.

9.21. Сырттай ҚЖЖ ұсынылатын күн тәртібінің барлық қатысушыларына және оған енгізілген мәселелер бойынша шешімдер жобаларына хабарлауды, олардың әрқайсысы үшін дауыс беру басталғанға дейін барлық қажетті құжаттармен танысу мүмкіндігін, күн тәртібі бойынша ұсыныстар енгізуді және оған белгілі бір мәселелерді енгізуді талап етуді, сондай-ақ дауыс беру басталғанға дейін барлық қатысушыларға өзгертілген күн тәртібінің және талқыланатын мәселелер бойынша басқа қатысушылардың пікірлерін (сөздерін)

общего числа голосов, ОСУ 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.

9.19. Заочное ОСУ не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 5), 7), 8), 9), 10) 13), 15), 16) пункта 8.7. раздела 8 Устава.

9.20. При заочном проведении ОСУ не применяются пункты 9.7. – 9.8, 9.10. - 9.11., 9.13.- 9.17., а также положения пунктов 9.2. – 9.3. в части предусмотренных ими сроков.

9.21. Заочное ОСУ должно проводиться по процедуре, обеспечивающей сообщение всем Участникам предлагаемой повестки дня и проектов решений по включенным в нее вопросам, возможность для каждого из них ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми документами, выдвигать предложения по повестке дня и требовать включения в нее определенных вопросов, а также сообщение всем Участникам до начала голосования измененной повестки дня и мнений (выступлений) других Участников по обсуждаемым вопросам.

10. Наблюдательный совет

10.1. Наблюдательный совет осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития Товарищества, контроль за деятельностью Исполнительного органа Товарищества, включая, но не ограничиваясь, финансовой и хозяйственной деятельностью Товарищества.

10.2. Численный состав Наблюдательного совета Товарищества устанавливается Общим собранием участников индивидуально с учетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач, стратегии развития и финансовых возможностей Товарищества в количестве не менее 3 (трех) человек.

10.3. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа кандидатов, предложенных ТОО «Samruk-Kazyna Ondey». Председатель Наблюдательного совета является официальным представителем Наблюдательного совета Товарищества.

10.4. Срок полномочий членов и Председателя Наблюдательного совета определяется решением ОСУ, но не может превышать 3 (три) года. В последующем, при условии удовлетворительных результатов

қатысушылардың пікірлерін (сөздерін) хабарлауды қамтамасыз ететін рәсім бойынша өткізілуге тиіс.

10. Бақылау кеңесі

10.1. Бақылау кеңесі Серіктестіктің орнықты дамуына стратегиялық басшылық жасауды және оны енгізуді бақылауды, Серіктестіктің қаржы және шаруашылық қызметін қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, Серіктестіктің Атқарушы органының қызметін бақылауды жүзеге асырады.

10.2. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің сандық құрамы қызметінің ауқымын, бизнестің қажеттіліктерін, ағымдағы міндеттерді, Серіктестіктің Даму стратегиясы мен қаржылық мүмкіндіктерін ескере отырып, қатысушылардың жалпы жиналысында кемінде 3 (үш) адамнан белгіленеді.

10.3. Бақылау кеңесінің Төрағасы «Samruk-Kazyna Ondey» ЖШС ұсынатын кандидаттар арасынан сайланады. нiң Төрағасы Серіктестіктің Бақылау кеңесінің ресми өкілі болып табылады.

10.4. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің мүшелері мен Төрағасының өкілеттік мерзімі ҚҰЖ шешімімен айқындалады, бірақ 3 (үш) жылдан аспауға тиіс. Кейіннен қызметінің нәтижелері қанағаттанарлық болған жағдайда Серіктестіктің нiң мүшесі тағы да 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге қайта сайлана алады.

10.5. Бақылау кеңесінің мүшелері өздерінің функционалдық міндеттерін орындауға және өз қызметінде мынадай қағидаларды ұстануы тиіс:

- 1) Жарғыда бекітілген өз өкілеттіктері шегінде шешім қабылдап және іс-әрекет етуге;
- 2) Серіктестіктің ұзақ мерзімді құнының өсуіне және тұрақты дамуына ықпал етуге міндетті. Бақылау кеңесінің мүшелері Серіктестіктің мүддесі үшін және барлық Қатысушыларға әділ қарым-қатынас пен орнықты даму қағидаларын ескере отырып әрекет етуі тиіс.

10.6. Бақылау кеңесінің Төрағасы өзгерген жағдайда, Қатысушылар Бақылау кеңесінің құрамы сабақтастығын қамтамасыз ету қажет.

10.7. Бақылау кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға әрекет ете алады. Директор нiң мүшесі бола алмайды. Бақылау кеңесінің мүшесі өзінің міндеттерін орындау мерзімі ішінде Серіктестіктің мүдделерінде адал және негізді әрекет етуі тиіс және нiң басқа

деятельности, член Наблюдательного совета Товарищества может быть переизбран еще на срок до 3 (трех) лет.

10.5. Члены Наблюдательного совета должны выполнять свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаться следующих принципов:

1) принимать решения и действовать в пределах своих полномочий, закрепленных в Уставе;

2) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Товарищества. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Товарищества и с учетом справедливого отношения ко всем Участникам и принципов устойчивого развития.

10.6. В случае смены Председателя Наблюдательного совета, Участникам необходимо обеспечить преемственность в составе Наблюдательного совета.

10.7. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Членом Наблюдательного совета не может быть Директор. Члены Наблюдательного совета в течение срока исполнения своих обязанностей должны добросовестно и обоснованно действовать в интересах Товарищества, информировать других членов Наблюдательного совета о наличии конфликта интересов или потенциальном конфликте интересов, который он/она может иметь.

10.8. Члены Наблюдательного совета принимают решения исключительно в рамках заседаний Наблюдательного совета и не осуществляют деятельности с третьими лицами по вопросам, связанным либо конкурирующим с деятельностью Товарищества.

10.9. Порядок деятельности Наблюдательного совета, принятия им решений, а также другие вопросы, касающиеся Наблюдательного совета, определяются настоящим Уставом, Учредительным договором и Положением о Наблюдательном совете, утвержденным Общим собранием участников.

10.10. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

1) утверждение правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга бизнес-плана и бюджета Товарищества;

2) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества и утверждение стратегии развития Товарищества, а также мониторинг ее реализации;

мүшелеріне мүдделер жанжалының немесе онда болуы мүмкін мүдделердің әлеуетті жанжалының бар болуы туралы ақпарат беруі тиіс.

10.8. Бақылау кеңесінің мүшелері тек нін отырыстарының шеңберінде ғана шешімдер қабылдайды және Серіктестіктің қызметімен бәсекелестікке байланысты мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен қызметті жүзеге асырмайды.

10.9. Бақылау кеңесі қызметінің, оның шешімдерді қабылдауы тәртібі, сондай-ақ нін қатысты басқа да мәселелер осы Жарғымен, Құрылтай шартында және қатысушылардың жалпы жиналысы бекітетін туралы ережеде айқындалады.

10.10. Бақылау кеңесінің құзыретіне мыналар жатады:

1) Серіктестіктің бизнес-жоспарын және бюджетін әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторингтеу қағидаларын бекіту;

2) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау және Серіктестіктің даму стратегиясын бекіту, сондай-ақ оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;

3) Серіктестіктің бизнес-жоспарын бекіту, сондай-ақ оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;

4) Серіктестіктің Бақылау кеңесінің мүшелеріне сыйақылардың мөлшері, оларды айқындау тәртібі және төлеу шарттары бойынша Серіктестіктің ҚҚЖ ұсынымдарын дайындау;

5) тәуекелдерді басқару процесін реттейтін нормативтік құжаттарды, тәуекелдерді басқару саясатын, тәуекел-тәбетті, тәуекелдер картасын, тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын, тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есептерді бекіту;

6) Серіктестіктің Бақылау кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті қамтитын Серіктестіктің жылдық есебін бекіту;

7) Серіктестіктің ішкі бағалау жүйесінің сақталуын қамтамасыз ету және тиімділігін бағалау және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

8) Серіктестіктің корпоративтік басқаруының тиімділігін бағалау, өз құзыреті шеңберінде Серіктестіктің тиісті құжаттарына өзгерістерді бекіту, Серіктестіктің ҚЖЖ үшін жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындау;

9) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатты бекіту;

3) утверждение бизнес-плана Товарищества, а также мониторинг его реализации;

4) подготовка рекомендаций ОСУ Товарищества по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета Товарищества;

5) утверждение нормативных документов, регламентирующих процесс управления рисками, политики управления рисками, риск-аппетита, карты рисков, регистра рисков, плана мероприятий по управлению рисками, ежеквартальных отчетов по рискам;

6) утверждение годового отчета Товарищества, включающего годовой отчет о работе Наблюдательного совета Товарищества;

7) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Товарищества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

8) оценка эффективности корпоративного управления Товарищества, утверждение изменений в соответствующие документы Товарищества в рамках своей компетенции, подготовка предложений по совершенствованию для ОСУ Товарищества;

9) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности;

10) утверждение кодекса поведения Товарищества, а также обеспечение соблюдения его положений;

11) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмана Товарищества, а также утверждение положения о нем;

12) утверждение политики по урегулированию конфликта интересов в Товариществе;

13) определение порядка и сроков получения членами Наблюдательного совета информации о деятельности Товарищества, в том числе финансовой и иной необходимой информации;

14) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества;

15) принятие решения о заключении Товариществом любой сделки (или совокупности взаимосвязанных между собой сделок) на сумму от 300 000 001 (триста миллионов один) тенге до 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге включительно (или ее эквивалент в любой другой валюте), в том числе принятие решения о внесении изменений и/или дополнений в такие заключенные сделки, а также их расторжении; за исключением сделок по управлению временно

10) Серіктестіктің Тәртіп кодексін бекіту, сондай-ақ оның ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету;

11) Серіктестік омбудсменін тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;

12) Серіктестіктегі мүдделер қалыптасын реттеу жөніндегі саясатты бекіту;

13) Бақылау кеңесінің мүшелерінің Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде қаржылық және өзге де қажетті ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін айқындау;

14) Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;

15) Серіктестіктің 300 000 001 (үш жүз миллион бір) теңгеден 3 000 000 000 (үш миллиард) теңгеге (немесе оның кез келген басқа валютадағы баламасына) дейінгі соманы қоса алғанда кез келген мәмілені жасасуы туралы шешім қабылдау, оның ішінде осындай жасалған мәмілелерге өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, сондай-ақ уақытша бос ақшаны және еркін ақша қалдығын басқару жөніндегі мәмілелерді;

16) Серіктестіктің Директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйақы беру шарттарын анықтау, Серіктестіктің Директорына тәртіптік жаза қолдану, сондай-ақ оның қызметін және сыйақы төлеу шарттарын бағалау;

17) Серіктестіктің директор орынбасарларын тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату (қызметкердің ықпалы бойынша еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзуды қоспағанда), олардың лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекке ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, Серіктестіктің директор орынбасарларына тәртіптік жаза қолдану;

18) Серіктестіктің Бақылау кеңесінің хатшысын, Комплаенс-офицерді/ Комплаенс қызметті тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, сондай-ақ Серіктестіктің Бақылау кеңесінің хатшысына, Комплаенс-офицерге/ Комплаенс қызметіне тәртіптік жаза қолдану, Серіктестіктің Бақылау кеңесінің хатшысы, Комплаенс қызметі, комплаенс-офицердің міндеттері туралы ережені бекіту, Серіктестіктің Бақылау кеңесінің хатшысының, Комплаенс-офицер/ Комплаенс

свободными деньгами и свободным денежным остатком;

16) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Директора Товарищества, наложение дисциплинарных взысканий на Директора Товарищества, а также оценка его деятельности и условия выплаты вознаграждения;

17) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий Заместителей директора Товарищества, определение их размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования, наложение дисциплинарных взысканий на Заместителей директора Товарищества;

18) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Секретаря Наблюдательного совета Товарищества, Комплаенс-офицера/ Комплаенс службы, а также наложение дисциплинарных взысканий на Секретаря Наблюдательного совета Товарищества, Комплаенс-офицера/ Комплаенс службу, утверждение положения о Секретаре Наблюдательного совета Товарищества, Комплаенс службе, обязанностей комплаенс-офицера, оценка деятельности Секретаря Наблюдательного совета Товарищества, Комплаенс-офицера/ Комплаенс службы, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Секретаря Наблюдательного совета Товарищества, Комплаенс-офицера/ Комплаенс службы, утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, по вопросам комплаенс;

19) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и норм площадей для размещения административного аппарата;

20) утверждение правил об оплате труда и премирования, схемы должностных окладов Директора и Заместителей директора Товарищества;

21) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;

22) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

23) утверждение организационной структуры и общей численности работников Товарищества;

Хатшысының, Серіктестіктің / Комплаенс қызметінің қызметі, жоспарлары мен қызметі туралы жұмыс бекіту, комплаенс мәселелері есептерді Серіктестіктің ішкі қызметін бойынша реттейтін құжаттарды бекіту;

19) қызметтік жеңіл автомобильдердің тиесілік нормативтерін және әкімшілік аппаратты орналастыру үшін алаң нормаларын айқындау;

20) Серіктестіктің Директорына және директор орынбасарларының еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру туралы қағидаларын, лауазымдық жалақыларының схемасын бекіту;

21) қызметтік іссапарларға жіберілетін Серіктестік жұмыскерлерінің шығыстарын өтеудің тәртібі мен шарттарын айқындау;

22) жұмыскерлерге ұялы байланысты пайдалану құқығын берген кезде Серіктестіктің қаражаты есебінен өтелетін шығыстардың лимиттерін, өкілдік шығыстардың лимиттерін айқындау;

23) Серіктестіктің қызметкерлердің жалпы саны және ұйымдық құрылымын бекіту;

24) Серіктестіктің Директоры, Тексеру комиссиясының мүшелері/Тексеруші үшін қызметтің уәжді түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту;

25) акцияларын (қатысу үлестерін) Серіктестік тікелей немесе жанама түрде иеленетін заңды тұлғаларда лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты бекіту;

26) Серіктестіктің және акцияларын (қатысу үлестерін) Серіктестік тікелей немесе жанама түрде иеленетін заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін (қайта құрылымдау, қайта ұйымдастыру, тарату, сатып алу және/немесе иеліктен шығару, сенімгерлік басқаруға беру, ауыртпалықтарды салу/жасау және т. б. мәселелерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) реттеуші құжатты бекіту, оның іске асырылу мониторингі, сондай-ақ көрсетілген құжатты мерзімді негізде қайта қарау;

27) Серіктестіктің Бақылау кеңесі бастамашылық жасаған, құзыреті шеңберінде Серіктестікке Қатысушылардың жалпы жиналысының қарауына енгізілетін барлық мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау;

28) Серіктестіктің тауар-материалдық қорларын, негізгі құралдары мен материалдық емес активтерін қайта бағалау туралы шешім;

29) Серіктестіктің залалдарын жабу тәртібін айқындау;

24) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Директора Товарищества, членов Ревизионной комиссии/Ревизора и их целевых значений;

25) утверждение политики в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Товарищество;

26) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Товарищества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Товарищество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;

27) предварительное рассмотрение и одобрение всех вопросов, инициируемых Наблюдательным советом Товарищества, выносимых в рамках компетенции на рассмотрение Общего собрания участников Товарищества;

28) решение о переоценке товарно-материальных запасов, основных средств и нематериальных активов Товарищества;

29) определение порядка покрытия убытков Товарищества;

30) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Директора и Заместителей директора работать в других организациях и (или) занимать иные должности;

31) определение перечня внутренних актов, принимаемых в целях организации деятельности Товарищества и утверждаемых Наблюдательным Советом и Директором Товарищества;

32) утверждение программ планирования преемственности Директора и иных работников Товарищества в соответствии с перечнем, утвержденным Наблюдательным советом Товарищества;

33) утверждение должностной инструкции Директора Товарищества;

34) утверждение правил оказания социальной поддержки работникам Товарищества;

35) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества, не относящиеся к компетенции ОСУ и Директора Товарищества.

10.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на рассмотрение Директора Товарищества.

30) Директор және директор орынбасарларының басқа ұйымдарда жұмыс істеу және (немесе) өзге лауазымдарды атқару мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

31) Серіктестік қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын және Серіктестіктің Қадағалау кеңесі мен Директоры бекітетін ішкі актілердің тізбесін анықтау;

32) Серіктестіктің бақылау кеңесімен бекіткен тізбеге сәйкес Серіктестіктің Директоры мен басқа қызметкерлерінің мұрагерлігін жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

33) Серіктестіктің Директорының лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту;

34) Серіктестік қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекіту;

35) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Серіктестіктің ішкі құжаттарында көзделген, ҚКҚ мен Серіктестік Директорының құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер жатады.

10.11. Бақылау кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді ол Серіктестік Директорының қарауына бере алмайды.

10.12. Бақылау кеңесінің Төрағасы Бақылау кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Бақылау кеңесінің қызметіне басшылық етумен байланысты өзге де функцияларды жүзеге асырады.

10.13. Бақылау кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Серіктестік Директорының бастамасы бойынша не оның талабы бойынша кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын хабарлама ұсына отырып шақырылуы мүмкін:

1) Бақылау кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Серіктестіктің кез келген қатысушысына қолданылады.

10.14. Бақылау кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Бақылау кеңесінің Төрағасына отырыстың ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады. Бақылау кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен Серіктестік Директорына өтініш жасауға құқылы, ол Бақылау кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

10.15. Бақылау кеңесінің Төрағасы немесе Серіктестік Директоры шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс

10.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, связанные с руководством деятельностью Наблюдательного совета.

10.13. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано (с представлением уведомления не менее чем за 10 (десять) рабочих дней) по инициативе его Председателя или Директора Товарищества либо по требованию:

1) любого члена Наблюдательного совета;

2) любого Участника Товарищества.

10.14. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания. В случае отказа Председателя Наблюдательного совета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Директору Товарищества, которое обязано созвать заседание Наблюдательного совета.

10.15. Председатель Наблюдательного совета или Директор Товарищества не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве должны предпринять действия для созыва Наблюдательного совета.

10.16. Письменные уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета, содержащие сведения о дате, времени и месте (которым будет место нахождения Товарищества, указанное в пункте 1.6 настоящего Устава, за исключением, если иное не оговорено Участниками Товарищества) проведения заседания, и его повестку дня, с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания, по более важным вопросам, к которым отнесены утверждение стратегии развития, утверждение Бизнес-планов, утверждение ключевых показателей деятельности для членов исполнительного органа ПК и их целевых значений, утверждение годового отчета, принятие решения об участии Товарищества в создании других организаций (в случае несоответствия Бизнес-плану), не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней. Данный срок может быть изменен по соглашению членов Наблюдательного совета.

10.17. Любой член Наблюдательного совета обязан заранее уведомить Председателя Наблюдательного совета или Директора Товарищества о невозможности его участия в заседании Наблюдательного совета.

күнінен кешіктірмей Бақылау кеңесін шақыру үшін іс-қимыл жасауға тиіс.

10.16. Отырысты өткізу күні, уақыты және орны (Егер Серіктестікке Қатысушылар өзгеше ескертпесе, осы Жарғының 1.6-тармағында көрсетілген Серіктестіктің орналасқан жері болатын) туралы мәліметтерді қамтитын Бақылау кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар және отырыстың күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдар қоса берілген оның күн тәртібі отырыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмей, даму стратегиясын бекіту, Бизнес-жоспарларды бекіту және (немесе) оларды бекітуге, ТК атқарушы органының мүшелері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, жылдық есепті бекіту, Серіктестіктің басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы (Бизнес-жоспарға сәйкес келмеген жағдайда) кемінде 15 (он бес) жұмыс күні бұрын шешім қабылдау. Бұл мерзім Бақылау кеңесінің мүшелерінің келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.

10.17. Бақылау кеңесінің кез келген мүшесі Бақылау кеңесінің Төрағасын немесе Серіктестік Директорын Бақылау кеңесінің отырысына оның қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.

10.18. Байқау кеңесі сайланған Бақылау кеңесінің мүшелерінің жалпы санының үштен екісін құрайтын кворум болған жағдайда шешім қабылдауға құқылы.

10.19. Кворум болмаған жағдайда Бақылау кеңесінің бірінші шақырылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмей қайта шақырылады. Байқау кеңесі кворум болған жағдайда шешім қабылдауға құқылы.

10.20. Бақылау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыс беру құқығын сенімхат бойынша немесе өзге де негіздер бойынша беруге жол берілмейді. Байқау кеңесінің шешімдері Бақылау кеңесінің мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

10.21. Бақылау кеңесінің көзбе-көз тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны хатшы жасауға және Бақылау кеңесінің отырысы өткізілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Бақылау кеңесінің мүшелері мен хатшысы қол қоюға тиіс.

10.22. Бақылау кеңесінің Төрағасының қалауы бойынша Бақылау кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн тәртібіндегі

10.18. Наблюдательный совет правомочен принимать решения в случае наличия кворума, который составляет две трети от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

10.19. В случае отсутствия кворума Наблюдательный совет созывается повторно не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня первого созыва. Наблюдательный совет правомочен принимать решения при наличии кворума.

10.20. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Передача права голоса по доверенности или по иным основаниям не допускается. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета.

10.21. Решения Наблюдательного совета, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен секретарем и подписан членами и секретарем Наблюдательного совета в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета.

10.22. По усмотрению Председателя Наблюдательного совета принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение Наблюдательного совета, возможно посредством заочного голосования. При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени. Решение посредством заочного голосования по вопросам повестки дня заседания признается принятыми при участии всех членов Наблюдательного совета по полученным в установленный Председателем Наблюдательного совета срок бюллетеням.

Наблюдательный совет не вправе в порядке заочного голосования принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 26), 27) и 29) пункта 10.10. раздела 10 Устава.

10.23. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу(ам), который (е) вынесен(ы) на голосование, составляются секретарем и рассылаются (раздаются) всем членам Наблюдательного совета не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия Председателем Наблюдательного совета соответствующего решения.

10.24. Бюллетень заочного голосования должен содержать:

- полное наименование Товарищества;
- сведения об инициаторе проведения голосования;
- окончательную дату представления бюллетеней для голосования, которая должна быть не менее 5 (пяти) и не более 20 (двадцати)

мәселелер бойынша дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады. Отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім Бақылау кеңесінің Төрағасы белгілеген мерзімде алынған бюллетеньдер бойынша Бақылау кеңесінің барлық мүшелерінің қатысуымен қабылданды деп танылады.

Бақылау кеңесінің сырттай дауыс беру тәртібімен Жарғының 10-шы бөлімінің 10.10. тармағындағы 2), 6), 26), 27) және 29) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

10.23. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беруге шығарылған мәселе(мәселелер) бойынша бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер мен материалдарды хатшы жасайды және Бақылау кеңесінің Төрағасы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Бақылау кеңесінің барлық мүшелеріне жібереді(таратады).

10.24. Сырттай дауыс беру бюллетеніне қамтуы тиіс:

* Серіктестіктің толық атауы;

* дауыс беруді өткізу бастамашысы туралы мәліметтер;

* Бақылау кеңесінің мүшелері бюллетеньдер мен материалдарды алғаннан кейін кемінде 5 (бес) және 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні.

Дауыстарды санаған кезде дауыс берудің біреуден артық нұсқасы бар бюллетеньдер есепке алынбайды.

10.25. Бақылау кеңесінің сырттай отырысының шешімдері Бақылау кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып, жазбаша түрде ресімделеді және оған Бақылау кеңесінің хатшысы қол қояды.

10.26. Бақылау кеңесінің мүшелері мен шақырылған адамдар Бақылау кеңесінің отырысына конференц-байланыс арқылы, телефон арқылы немесе отырыстың барлық қатысушыларына бір-бірін естуге және сөйлесуге мүмкіндік беретін байланыстың басқа түрі арқылы қатыса алады. Бақылау кеңесінің отырысына осылай қатысатын Бақылау кеңесінің мүшелерінің осы Жарғыға сәйкес дауыс беруге және кворумда есепке алуға құқығы бар. Осылайша өткізілген байқау кеңесінің отырыстары көзбе-көз тәртіппен өткізілді деп есептеледі.

10.27. Бақылау кеңесінің хатшысы тұрақты негізде қарапайым көпшілік дауыспен сайланады. Бақылау кеңесінің хатшысы

рабочих дней после получения бюллетеней и материалов членами Наблюдательного совета.

При подсчете голосов не учитываются бюллетени, содержащие более одного варианта голосования.

10.25. Решения заочного заседания Наблюдательного совета оформляются в письменном виде с приложением поступивших от членов Наблюдательного совета бюллетеней, и подписываются секретарем Наблюдательного совета.

10.26. Члены Наблюдательного совета и приглашенные лица могут участвовать на заседании Наблюдательного совета посредством конференц-связи, по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Члены Наблюдательного совета, участвующие таким образом на заседании Наблюдательного совета, в соответствии с настоящим Уставом имеют право на голосование и учет в кворуме. Заседания Наблюдательного совета, проведенные таким образом, считаются проведенными в очном порядке.

10.27. Секретарь Наблюдательного совета избирается на постоянной основе простым большинством голосов. Секретарь Наблюдательного совета рассылает членам Наблюдательного совета необходимые материалы для заседаний, составляет и хранит протоколы заседаний Наблюдательного совета, предоставляет выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета и осуществляет другие функции в соответствии с Положением о Секретаре Наблюдательного совета.

10.28. На Секретаря Наблюдательного совета Товарищества могут быть возложены функции Секретаря общего собрания участников Товарищества.

11. Директор Товарищества

11.1. Директор является единоличным исполнительным органом Товарищества, который осуществляет управление текущей деятельностью Товарищества в соответствии с решениями ОСУ и Наблюдательного совета Товарищества, и несет ответственность перед ОСУ и Наблюдательным советом Товарищества за выполнение возложенных на него задач.

11.2. При выполнении своих обязанностей Директор Товарищества должен действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно. Директор избирается ОСУ сроком до 3 (трех) лет, из числа кандидатур, предложенных ТОО «Samruk-Kazyna Ondey». В качестве

Бақылау кеңесінің мүшелеріне отырыстар үшін қажетті материалдарды жібереді, Бақылау кеңесінің отырыстарының хаттамаларын қарастырады және сақтайды, Бақылау кеңесінің отырыстарының хаттамаларынан үзінділер алынады және Бақылау кеңесінің хатшысы туралы Ережеге сәйкес басқа да функцияларды жүзеге асырады.

10.28. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің хатшысына Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы хатшысының функциялары жүктелуі мүмкін.

11. Серіктестік Директоры

11.1. Директор Серіктестіктің және Серіктестіктің Бақылау кеңесінің шешімдеріне сәйкес Серіктестіктің ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асыратын Серіктестіктің жеке-дара атқарушы органы болып табылады және өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін ҚЖЖ мен Серіктестіктің Бақылау кеңесінің алдында жауапты болады.

11.2. Серіктестік Директоры өз міндеттерін орындау кезінде Серіктестіктің мүддесі үшін адал және парасатты әрекет етуге тиіс. Директорды «Samruk-Kazyna Ondey» ЖШС-і ұсынған кандидатуралар арасынан 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге ҚЖЖ сайлайды. Директор ретінде тек жеке тұлға ғана әрекет ете алады. Директормен еңбек шартына Серіктестіктің атынан Бақылау кеңесінің Төрағасы қол қояды.

11.3. Директор ҚЖЖ мен Серіктестіктің шешімдерін орындауға міндетті.

Директордың шешімдері бұйрық түрінде рәсімделеді.

11.4. Директор Бақылау кеңесінің есеп береді және Серіктестіктің күнделікті қызметіне басшылықты жүзеге асырады, стратегияны, даму жоспарын және Бақылау кеңесінің мен ҚЖЖ-да қабылдаған шешімдерді іске асыруға жауапты болады.

11.5. Директор Серіктестіктің ұзақ мерзімді құнын өсіру және оны тұрақты дамыту мақсатында күнделікті негізде Серіктестікті басқаруды (операциялық басқару) қамтамасыз етеді.

Директор Бақылау кеңесінің басшылығымен Серіктестіктің даму стратегиясын әзірлеуді қамтамасыз етеді.

11.6. Директор қамтамасыз етеді:

* қызметті Қазақстан Республикасы заңнамасының, Серіктестіктің жарғысы мен ішкі құжаттарының нормаларына, ҚЖЖ,

Директора может выступать только физическое лицо. Трудовой договор с Директором подписывает Председатель Наблюдательного совета от имени Товарищества.

11.3. Директор обязан исполнять решения ОСУ и Наблюдательного совета Товарищества.

Решения Директора оформляются в форме приказа.

11.4. Директор подотчетен Наблюдательному совету и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Товарищества, несет ответственность за реализацию стратегии, Плана развития и решений, принятых Наблюдательным советом и ОСУ.

11.5. Директор обеспечивает управление Товариществом на ежедневной основе (операционное управление) в целях роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Товарищества.

Директор под руководством Наблюдательного совета обеспечивает разработку стратегии развития Товарищества.

11.6. Директор обеспечивает:

- осуществление деятельности в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Товарищества, решениям ОСУ, Наблюдательного совета;

- надлежащее управление рисками и внутренний контроль;

- выделение ресурсов для реализации решений ОСУ, Наблюдательного совета;

- обеспечение безопасности труда работников Товарищества;

- создание атмосферы заинтересованности и лояльности работников Товарищества, развитие корпоративной культуры.

11.7. Трудовой договор с членами Ревизионной комиссии/Ревизором и Секретарем Наблюдательного совета заключается Директором Товарищества.

11.8. К компетенции Директора Товарищества относится следующее:

1) организация и выполнение решений ОСУ и Наблюдательного Совета Товарищества и осуществление контроля за их исполнением;

2) принятие решений по инвестиционной, производственной деятельности Товарищества, которые в соответствии с внутренними документами Товарищества отнесены к компетенции Директора;

3) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Товарищества, не относящихся к документам, утверждаемым ОСУ и Наблюдательным советом Товарищества;

Бақылау кеңесінің шешімдеріне сәйкес жүзеге асыру;

* тәуекелдерді дұрыс басқару және ішкі бақылау;

* ҚЖЖ, Бақылау кеңесінің шешімдерін іске асыру үшін ресурстар бөлу;

* Серіктестік жұмыскерлерінің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

* Серіктестік жұмыскерлерінің мүдделілік және ниеттестік атмосферасын құру, корпоративтік мәдениетті дамыту.

11.7. Тексеру комиссиясының мүшелерімен/тексерушімен және Бақылау кеңесінің хатшысымен еңбек шартын Серіктестіктің Директоры жасайды.

11.8. Серіктестік Директорының құзыретіне мыналар жатады:

1) ҚЖЖ мен Серіктестіктің Бақылау кеңесінің шешімдерін ұйымдастыру және орындау және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

2) Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес Директордың құзыретіне жатқызылған Серіктестіктің инвестициялық, өндірістік қызметі бойынша шешімдер қабылдау;

3) Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, ҚЖЖ және Серіктестіктің Бақылау кеңесінің бекітетін құжаттарға жатпайтын құжаттарды бекіту;

4) Серіктестік немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, сондай-ақ Серіктестіктің лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінің аталған ақпаратты жария етпеу жөніндегі ескіру мерзімін айқындау; Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ашу және оның сақталуын қамтамасыз ету тәртібін айқындайтын ішкі құжатты бекіту;

5) Серіктестіктің инвестициялық және өндірістік бағдарламаларын, даму стратегиясын және бизнес-жоспарын алдын ала мақұлдау және Бақылау кеңесінің қарауына шығару болып табылады;

6) Серіктестіктің инвестициялық және өндірістік бағдарламаларын, даму стратегиясын, бизнес-жоспарын және бюджетін іске асыру;

7) Серіктестіктің дивидендік саясатына, Серіктестіктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібіне қатысты ұсынымдар әзірлеу жөніндегі ұсыныстарды қарау, мақұлдау және Серіктестіктің Бақылау кеңесіне ұсыну болып табылады;

4) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также срока давности по неразглашению указанной информации должностными лицами и работниками Товарищества; утверждение внутреннего документа, определяющего порядок раскрытия информации о деятельности Товарищества и обеспечения ее сохранности;

5) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Наблюдательному Совету инвестиционной и производственной программ, стратегии развития и бизнес-плана Товарищества;

6) реализация инвестиционной и производственной программ, стратегии развития, бизнес-плана и бюджета Товарищества;

7) рассмотрение, одобрение и представление Наблюдательному совету Товарищества предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Товарищества, порядка распределения чистого дохода Товарищества за отчетный финансовый год;

8) подготовка и представление Наблюдательному совету Товарищества для утверждения годового отчета об итогах деятельности Товарищества;

9) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных окладов/тарифной сетки работников Товарищества;

10) мониторинг и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции;

11) утверждение товарного знака, образцов иной символики Товарищества;

12) заключение Товариществом любой сделки (или совокупности взаимосвязанных между собой сделок) на сумму, не превышающую (в совокупности) 300 000 001 (триста миллионов один) тенге (или ее эквивалент в любой другой валюте), в том числе принятие решения о внесении изменений и/или дополнений в такие заключенные сделки, их расторжении;

13) заключение Товариществом сделок по управлению временно свободными деньгами и свободным денежным остатком;

14) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение ОСУ и Наблюдательного совета Товарищества, за исключением вопросов выносимых Ревизионной комиссией/Ревизором;

15) подготовка и представление Наблюдательному совету Товарищества для

8) Серіктестік қызметінің қызметкерлері туралы жылдық есепті бекіту және Серіктестіктің Бақылау кеңесіне дайындау және ұсыну болып табылады;

9) Серіктестік қызметкерлеріне есепке төлеу қағидаларын және лауазымдық тақырыптарының схемасын/тарифтік сеткасын бекіту;

10) өз құзыреті шеңберінде мүдделер қатынасы мен корпоративтік жанжалдарды шешуге қатысу және мониторинг жүргізу;

11) тауар белгісін, Серіктестіктің өзге де атауының үлгілерін бекіту;

12) Серіктестіктің 300 000 001 (үш жүз мың бір) теңгеден (немесе оның кез келген бір бөлігіне) аспайтын мөлшеріне кез келген мәнмен (немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәнмен) жасасуы, оның ішінде осындай жасалған мәнмен өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, оларды бұзу туралы шешім қабылдауы ;

13) Серіктестіктің уақытша бос ақшаны және еркін ақша қалдығын басқару жөніндегі мәнмен жасасуы;

14) Тексеру комиссиясы/Тексеруші шығаратын мәселелерді қоспағанда, ҚЖЖ-ның және Серіктестіктің Бақылау кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелерді алдын ала шешу;

15) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту үшін Серіктестіктің Бақылау кеңесіне дайындау және ұсыну болып табылады;

16) Серіктестіктің бекітілген бизнес-жоспары шеңберінде Серіктестік бюджетін бекіту және түзету;

17) Бақылау кеңесі бекіткен Серіктестік қызметкерлерінің жалпы санымен ұйымдық құрылымын ескере отырып, Серіктестіктің штат кестесін бекіту;

18) Серіктестік қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданған, ҚЖЖ және Бақылау кеңесі бекіткен құжаттарға қатысы жоқ құжаттарды бекіту;

19) Серіктестік ҚЖЖ және Бақылау Кеңесінің құзыретіне кірмейтін, Серіктестік қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері.

11.9. Серіктестік Директоры:

1) Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

2) Серіктестікті ұсыну құқығына сенімхаттар, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығы бар сенімхаттар береді, бұйрықтар, өкімдер және басқа да ішкі актілер шығарады;

предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Товарищества:

16) утверждение и корректировка бюджета Товарищества в рамках утвержденного бизнес-плана Товарищества;

17) утверждение штатного расписания Товарищества, с учетом утвержденных Наблюдательным советом организационной структуры и общей численности работников Товарищества;

18) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Товарищества, не относящихся к документам, утверждаемым ОСУ и Наблюдательным советом Товарищества;

19) иные вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции ОСУ или Наблюдательного Совета Товарищества.

11.9. Директор Товарищества:

1) без доверенности действует от имени Товарищества;

2) выдает доверенности на право представления Товарищества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы, распоряжения и другие внутренние акты;

3) в отношении работников Товарищества издает акты работодателя, приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, подписывает трудовые договоры, соглашения о расторжении;

4) в отношении работников Товарищества принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, за исключением членов Ревизионной комиссии/Ревизора Товарищества, Секретаря Наблюдательного Совета, Комплаенс-офицера/ Комплаенс службы;

5) устанавливает размеры должностных окладов, за исключением членов Ревизионной комиссии/Ревизора и Секретаря Наблюдательного Совета;

6) принимает решения по вопросам премирования работников Товарищества, за исключением членов Ревизионной комиссии/Ревизора и Секретаря Наблюдательного Совета;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из Заместителей директора Товарищества;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между Заместителями директора Товарищества;

9) утверждает план закупок и план долгосрочных закупок Товарищества;

10) решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции ОСУ, Наблюдательного Совета.

3) Серіктестіктің қызметкерлеріне қатысты Жұмыс берушінің актілерін, оларды лауазымға тағайындау туралы, оларды ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбек шарттарына, еңбек шартын бұзу туралы келісімдерге қол қояды;

4) Тексеру комиссиясының мүшелерін/Серіктестіктің Ревизорын, Бақылау Кеңесінің хатшысын, Комплаенс қызметін/Комплаенс-офицерді қоспағанда, Серіктестік қызметкерлеріне қатысты ынталандыру шараларын және тәртіптік жаза қолданады;

5) Тексеру комиссиясының мүшелерін/Тексерушіні және Бақылау кеңесінің хатшысын қоспағанда, лауазымдық айлықақылардың мөлшерін белгілейді;

6) Тексеру комиссиясының мүшелерін/Тексерушіні және Бақылау кеңесінің Хатшысын қоспағанда, Серіктестік қызметкерлеріне сыйлықақы беру мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

7) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Серіктестіктің директор орынбасарларының біріне жүктейді;

8) Серіктестіктің директор орынбасарлары арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;

9) Серіктестіктің сатып алу жоспарын және ұзақ мерзімді сатып алу жоспарын бекітеді;

10) ҚЖЖ, Бақылау кеңесінің құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелерді шешеді.

11.10. Серіктестік Директорына тыйым салынады:

1) Серіктестікке қатысушылардың келісімінсіз Серіктестікпен одан мүліктік пайда алуға бағытталған мәмілелер (сыйға тарту, қарыз алу, өтеусіз пайдалану, сатып алу-сату шарттарын және т. б. қоса алғанда) жасасуға құқысыз;

2) Серіктестіктің үшінші тұлғалармен жасаған мәмілелері үшін Серіктестіктің өзінен де, үшінші тұлғалардан да комиссиялық сыйақы алуға құқысыз;

3) үшінші тұлғалардың Серіктестікпен қарым-қатынастарында олардың атынан немесе мүдделері үшін әрекет жасау құқысыз;

4) Серіктестік қызметімен бәсекелесетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқысыз.

5) өзге заңды тұлғаларға жұмысқа орналасуға құқысыз.

Жарғының осы тармағының 1)-3) тармақшаларында көзделген шектеулер зайыбына, Серіктестік Директорының барлық

11.10. Директору Товарищества запрещается:

1) без согласия Участников Товарищества заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества;

5) устраиваться на работу в иные юридические лица.

Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) настоящего пункта Устава, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Директора Товарищества.

12. Ревизионная комиссия/Ревизор

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Директора может быть избран Ревизор или Ревизионная комиссия.

12.2. Члены Ревизионной комиссии/Ревизор избираются решением ОСУ на установленный в его решении срок, но не более 3 (трех) лет. Состав Ревизионной комиссии состоит из не менее 2 (двух) человек.

12.3. Председатель Ревизионной комиссии, должен быть избран из числа кандидатур от ТОО «Samruk-Kazyna Ondey». Участники не могут голосовать против избрания кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвигаемых другими Участниками.

12.4. Членом Ревизионной комиссии/Ревизором не может быть Директор.

12.5. Ревизионная комиссия/Ревизор непосредственно подчиняется ОСУ и отчитывается перед ним о своей работе.

12.6. Ревизионная комиссия/Ревизор имеет право в любое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества. Ревизионная комиссия/Ревизор обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии/Ревизора Директор обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

тікелей төмендейтін және шығатын туыстарына, сондай-ақ туған аға-інілері мен апа-сіңлілеріне де қолданылады.

12. Тексеру комиссиясы / Тексеруші

12.1. Директордың қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Тексеруші немесе Тексеру комиссиясы сайлануы мүмкін.

12.2. Тексеру комиссиясының мүшелері / Тексеруші ҚЖЖ шешімімен оның шешімінде белгіленген, бірақ 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Тексеру комиссиясының құрамы кемінде 2 (екі) адамнан тұрады.

12.3. Тексеру комиссиясының Төрағасы «Samruk-Kazyna Ondey» ЖШС-і атынан кандидатуралар арасынан сайлануы тиіс. Қатысушылар басқа қатысушылар ұсынған Тексеру комиссиясының мүшелігіне кандидаттарды сайлауға қарсы дауыс бере алмайды.

12.4. Директор Тексеру комиссиясының мүшесі/Тексерушісі бола алмайды.

12.5. Тексеру комиссиясы / Тексеруші ҚЖЖ-ға тікелей бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

12.6. Тексеру комиссиясының / Тексерушінің кез келген уақытта Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге құқығы бар. Тексеру комиссиясының / Тексеруші осы мақсат үшін Серіктестіктің барлық құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу құқығы бар. Тексеру комиссиясының/Тексерушінің талап етуі бойынша Директор ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті түсіндірмелер беруге міндетті.

12.7. Тексеру комиссиясы/Тексеруші Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне тексеру жүргізеді. ҚЖЖ жылдық қаржылық есептілікті

комиссиясының/Тексерушінің қорытындысынсыз не аудитордың қорытындысынсыз бекітуге құқылы емес.

12.8. Тексеру комиссиясының/Тексерушінің жұмыс тәртібі осы Жарғыда, сондай-ақ ҚЖЖ шешімімен бекітілетін Тексеру комиссиясы/Тексеруші туралы ережеде айқындалады.

13. Серіктестікке Қатысушыларға ұсыну тәртібі, үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат

12.7. Ревизионная комиссия/Ревизор проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до их утверждения ОСУ. ОСУ не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии/Ревизора либо заключения аудитора.

12.8. Порядок работы Ревизионной комиссии/Ревизора определяется настоящим Уставом, а также Положением о Ревизионной комиссии/Ревизоре, утверждаемым решением ОСУ.

13. Порядок представления Участникам Товарищества, приобретателям долей информации о деятельности Товарищества

13.1. Участник имеет право обращаться в Товарищество с письменными запросами о его деятельности и получать любую информацию и/или мотивированные ответы о деятельности Товарищества в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Товарищество либо представить возможность Участнику (или его назначенному представителю) проводить проверку бухгалтерских книг и учетной документации Товарищества.

13.2. Предоставление Участнику Товарищества информации о деятельности Товарищества (или доступа к бухгалтерским книгам или учетной документации, которые подлежат аудиту, в зависимости от обстоятельств) осуществляется Директором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

13.3. Участники и инвесторы получают информацию о деятельности Товарищества посредством годового отчета, включающего, в том числе, Отчет Наблюдательного совета и аудированную годовую финансовую отчетность (нормы настоящего пункта в части аудированной отчетности применяются, если проведение аудита годовой финансовой отчетности предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Товарищества).

13.4. По требованию Участника Товарищество предоставляет копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан с учетом ограничений по раскрытию служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны/информации, определяемых в законодательстве Республики Казахстан и во внутренних документах Товарищества. Плата, взимаемая Товариществом за предоставление копий документов, устанавливается

13.1. Қатысушы Серіктестікке оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Серіктестікке сұрау салу түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде Серіктестіктің қызметі туралы кез келген ақпаратты және/немесе делелді жауаптарды алуға не қатысушыға (немесе оның тағайындалған өкіліне) Серіктестіктің бухгалтерлік кітаптары мен есептік құжаттамаларына тексеру жүргізуге мүмкіндік беруге құқылы.

13.2. Серіктестікке қатысушыға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат (немесе аудитке жататын бухгалтерлік кітаптарға немесе есепке алу құжаттамасына қол жеткізу) беруді Директор тиісті сұрау салуды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

13.3. Қатысушылар мен инвесторлар Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде Бақылау кеңесінің есебі мен аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті қамтитын жылдық есеп арқылы алады (егер жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізу Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Серіктестіктің ішкі құжаттарында көзделсе, осы тармақтың аудиттелген есептілік бөлігіндегі нормалары қолданылады).

13.4. Серіктестік қатысушының талап етуі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің ішкі құжаттарында айқындалатын қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны/ақпаратты ашу жөніндегі шектеулерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсынады. Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін Серіктестік алатын төлемді Серіктестік белгілейді және оларды дайындауға және қажет болған жағдайда қатысушыға жеткізуге арналған шығыстар құнынан аспауға тиіс.

13.5. Серіктестіктегі үлестерді әлеуетті сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруді Директор тиісті қатысушының жазбаша талабын алған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде, қатысу үлесін сатып алу үшін қажетті шектерде және мұндай әлеуетті сатып алушылар Серіктестікпен құпиялылық туралы келісім жасасқан жағдайда жүзеге асырады, бұл ретте Серіктестік мұндай құпиялылық туралы келісімді жасасудан негізсіз бас тартпауға немесе жасасуды кешіктірмеуге тиіс.

13.6. Серіктестіктің өз қызметіне қатысты құжаттарын серіктестік өз қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Серіктестіктің атқарушы

Товариществом и не может превышать стоимость расходов на их изготовление и, при необходимости, доставку Участнику.

13.5. Предоставление потенциальным приобретателям долей в Товариществе информации о деятельности Товарищества осуществляется Директором в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования соответствующего Участника, в пределах, необходимых для приобретения доли участия, и при условии, что такие потенциальные приобретатели заключат соглашение о конфиденциальности с Товариществом, при этом Товарищество не должно необоснованно отказываться от заключения или задерживать заключение такого соглашения о конфиденциальности.

13.6. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества. Хранению подлежат следующие документы:

1) Учредительный договор Товарищества и все изменения и дополнения в него;

2) Устав Товарищества и все изменения и дополнения в него;

3) решения ОСУ, Наблюдательного совета, материалы по вопросам повестки дня соответствующего заседания, приказы Директора;

4) свидетельство/справки о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества;

5) лицензии/разрешения на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

6) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

7) положения о филиалах и представительствах Товарищества.

13.7. Какие-либо другие документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.8. Директор обязан информировать всех Участников:

1) о возбуждении в суде или арбитраже дела по каким-либо судебным разбирательствам, касающимся Товарищества с суммой иска, превышающей 3 000 МРП (три тысячи месячного расчетного показателя) на соответствующий финансовый год. Информация о возбуждении в суде любого такого спора должна быть

аны орналасқан жерде сақтауға тиіс. Келесі қаттар сақтауға жатады:

1) Серіктестіктің Құрылтай шарты және енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар; ;

2) Серіктестіктің Жарғысы және оған енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар;

3) ҚЖЖ, Бақылау кеңесінің шешімдері, тиісті отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар, Директордың ұйрықтары;

4) Серіктестікті мемлекеттік тіркеу (айта тіркеу) туралы куәлік/анықтама; ;

5) Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауына лицензиялар/рұқсаттар; ;

6) Серіктестіктің өз балансында тұрған (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

7) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер болуға тиіс.

13.7. Қандай да бір басқа құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

13.8. Директор барлық қатысушыларды хабардар етуге міндетті:

1) Тиісті қаржы жылына 3000 АЕК-нен (үш мың айлық есеп көрсеткіші) асатын талап қою сомасымен Серіктестікке қатысты кез келген сот өндірісі бойынша сотта немесе төрелікте істі қозғау туралы. Қатысушыларға сотта кез келген осындай дауды қозғау туралы ақпарат қатысушылардың жалпы жиналысында көзделген тәртіппен, Серіктестік соттың тиісті хабарламасын немесе корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша шақыруды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірілмей берілуге тиіс;

2) Серіктестіктің мүлкін тәркілеу туралы.

13.9. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат Серіктестіктің www.ssap.kz ресми сайтында немесе ресми мерзімді бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

14. Қаржылық есептілік. Есеп құжаттамасы және аудит

14.1. Күнгізбелік жыл (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін) Серіктестіктің қаржы жылы болып табылады.

14.2. Серіктестіктің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының

предоставлена Участникам в порядке, предусмотренном Общим собранием участников, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору;

2) о конфискации имущества Товарищества.

13.9. Информация о деятельности Товарищества публикуется на официальном сайте Товарищества www.ssap.kz или в официальных периодических средствах массовой информации.

14. Финансовая отчетность. Учетная документация и аудит

14.1. Финансовым годом Товарищества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

14.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Товарищества устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

14.3. Финансовая отчетность и статистический учет, учетная документация и периодические финансовые отчеты составляются и при необходимости предоставляются на рассмотрение компетентным государственным органам в соответствии с Уставом, принципами бухгалтерского учета, предусмотренными законодательством, а также в соответствии с другими принципами, утверждаемыми Общим собранием участников.

14.4. Директор ежегодно представляет ОСУ финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения, а также, если это потребуется, предоставляет такую финансовую отчетность, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО любому запросившему Участнику. Помимо финансовой отчетности, Директор предоставляет ОСУ аудиторский отчет, выполненный внешними аудиторами Товарищества.

14.5. Годовая финансовая отчетность подготавливается Директором и подлежит предварительному одобрению Наблюдательным советом.

14.6. Если аудит Товарищества проводится по требованию Участника, то он проводится за счет такого Участника, в таком случае такой Участник вправе самостоятельно

бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленеді.

14.3. Қаржылық есептілік және статистикалық есепке алу, есепке алу құжаттамасы және мерзімді қаржылық есептер Жарғыға, заңнамада көзделген бухгалтерлік есепке алу қағидаттарына сәйкес, сондай-ақ қатысушылардың жалпы жиналысы бекітетін басқа да қағидаларға сәйкес жасалады және қажет болған кезде құзыретті мемлекеттік органдардың қарауына ұсынылады.

14.4. Директор жыл сайын талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жылға қаржылық есептілікті ҚЖЖ-ға ұсынады, сондай-ақ егер бұл қажет болса, кез келген сұрау салған қатысушыға ХҚЕС стандарттарына сәйкес дайындалған осындай қаржылық есептілікті ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа, Директор ҚЖЖ-на Серіктестіктің сыртқы аудиторлары жасаған аудиторлық есепті ұсынады.

14.5. Жылдық қаржылық есептілікті Директор дайындайды және Бақылау кеңесі алдын ала мақұлдауға тиіс.

14.6. Егер Серіктестікке аудит қатысушының талап етуі бойынша жүргізілсе, онда ол Қатысушының есебінен жүргізіледі, мұндай жағдайда мұндай Қатысушы осы Жарғыға сәйкес аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы.

14.7. Егер Директор Серіктестіктің аудитін жүргізуден жалтарса, аудитор мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

14.8. Серіктестік жыл сайын тиісті қаржы жылы аяқталғаннан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) наурызынан кешіктірілмейтін мерзімде қаржы жылының қорытындысы бойынша аудиторлық тексеру жүргізеді.

15. Серіктестікті қайта ұйымдастыру, тарату және қызметін тоқтату

15.1. Серіктестікті қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен жүргізілуі мүмкін. Қайта ұйымдастыру кезінде Серіктестіктің құқықтары мен міндеттері Қатысушылардың жалпы жиналысында айқындалған тәртіппен және шарттарда оның құқық мирасқорларына ауысады.

15.2. Серіктестікті тарату негіздер бойынша және Қазақстан Республикасының

определять аудиторскую организацию в соответствии с настоящим Уставом.

14.7. Если Директор уклоняется от проведения аудита Товарищества, аудитор может быть назначен решением суда по иску заинтересованного лица.

14.8. Товарищество ежегодно проводит аудиторскую проверку по итогам финансового года в срок, не позднее 30 (тридцатого) марта года, следующего после окончания соответствующего финансового года.

15. Реорганизация, ликвидация и прекращение деятельности Товарищества

15.1. Реорганизация Товарищества может быть проведена в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. При реорганизации права и обязанности Товарищества переходят к его правопреемникам в порядке и на условиях, определенных Общим собранием участников.

15.2. Ликвидация Товарищества производится по основаниям и в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество – прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц.

15.3. Прекращение деятельности Товарищества происходит по основаниям, предусмотренным в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

16. Заключительные положения

Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется другим, допустимым в правовом отношении положением.

УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Samruk-Kazyna Ondey» в лице инженера Департамента управления активами Гайнельгазыұлы Мәди, действующего на основании доверенности №46 от 05.04.2022г.

Гайнельгазыұлы Мәди


мен осы Жарғыға сәйкес жүргізіледі.
Әзірленген тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне
қатысты туралы жазба енгізілген кезден бастап
қолданылуға аяқталды, ал Серіктестік өз қызметін
тоқтатты деп есептеледі.
15.3. Серіктестіктің қызметі Қазақстан
Республикасының заңдарына және осы
Жарғыға сәйкес көзделген негіздер бойынша
тоқтатылады.

16. Қорытынды ережелер


Егер осы Жарғының ережелерінің бірі
жарамсыз болса, бұл қалған ережелердің
жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже
құқықтық жағынан рұқсат етілген басқа
ережемен ауыстырылады.

СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ:

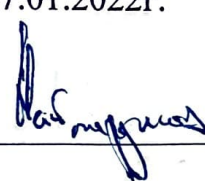
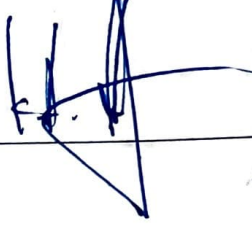
«Samruk-Kazyna Ondey» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі атынан
Активтерді басқару департаментінің инженері
Ғайнельғазыұлы Мәди, №46 сенімхат,
05.04.2022ж. негізінде әрекет ететін.

Ғайнельғазыұлы М. 

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом
компаниясы» акционерлік қоғамы атынан
Құқықтық даулар және тәуекелдер жөніндегі
басқарушы директор Шаймердинов Қазбек
Асқарұлы, №29-Д сенімхат, 27.01.2022ж.
негізінде әрекет ететін.

Шаймердинов Қ.А. 

АО «Национальная атомная компания
«Казатомпром» в лице Управляющего директора
по правовому сопровождению и рискам
Шаймердинова Казбека Аскарловича,
действующего на основании доверенности №29-Д
от 27.01.2022г.

«SSAP» ЖШС

Қатысушылардың кезектен тыс
жалпы жиналысының шешіміне

№1 қосымша

2022 жылғы «22» 12

№07/22 хаттама

**«SSAP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар**

«SSAP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі - Серіктестік) Қатысушылардың жалпы жиналысының 2022 жылғы 15 сәуірдегі шешімімен (№04/22 хаттама) бекітілген Серіктестік Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Серіктестіктің қатысушылары» 3-бөлімінің 3.1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында «Нұр-Сұлтан» деген сөз «Астана» деген сөзбен ауыстырылсын, «пошта индексі 010000» деген сөздер «пошта индексі Z05T1X3» деген сөздермен ауыстырылсын;

2. «Қатысушылардың жалпы жиналысы» 8-бөлімінің 8.2-тармағы келесі редакцияда жазыла отырып, өзгертілсін:

«8.2. Жылдық қаржылық есептілікті бекітуге және серіктестіктің бір жылдағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза кірісін бөлуге арналған кезекті ҚЖЖ-ны Директор есепті жылдан кейінгі жылдың 30 наурызынан кешіктірмей шақырады. Кезекті ҚЖЖ-ны Директор Серіктестіктің тоқсандағы, жартыжылдықтағы қызметінің нәтижелерін бекіту және Серіктестіктің тоқсандағы, жартыжылдықтағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу үшін шақыруы мүмкін.

Қаржылық есептілікті бекітуге және таза табысты бөлуге арналған кезекті ЖҚҚ-да осы Жарғыға және Құрылтай шартына сәйкес басқа да мәселелер қаралуы мүмкін. Басқа ЖҚҚ кезектен тыс болып табылады.»;

3. «Қатысушылардың жалпы жиналысы» 8-бөлімінің 8.7-тармағының 5) тармақшасы келесі редакцияда жазыла отырып, өзгертілсін:

«5) қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;»;

4. «Қатысушылардың жалпы жиналысын шақыру және Қатысушылардың жалпы жиналысымен шешімдер қабылдау тәртібі» 9-бөлімнің 9.14-тармағы келесі мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«ҚЖЖ хаттамасынан үзінді көшірмеде ҚЖЖ өткізу күні, өткізу орны мен уақыты, сондай-ақ күн тәртібі, дауыс беру нәтижелері және қабылданған шешім қамтылуы тиіс. ЖҚҚ хаттамасынан үзінді көшірмеге ЖҚҚ хатшысы қол қояды.»;

5. «Тексеру комиссиясы/Ревизор» 12-бөлімінің 12.7-тармағы келесі редакцияда жазылып, өзгертілсін:

«12.7. Тексеру комиссиясы / Ревизор Серіктестіктің жылдық/жартыжылдық/тоқсандық қаржылық есептілігіне ЖҚҚ бекіткенге дейін тексеру жүргізеді. Тексеру комиссиясының/Ревизордың қорытындысынсыз не аудитордың қорытындысынсыз ЖҚҚ қаржылық есептілікті бекітуге құқылы емес.».

Директор



А. Умербаев

Приложение №1
к решению внеочередного
Общего собрания участников
ТОО «SSAP»
от «22» 12 2022 года
протокол № 07/22

**Изменения и дополнения в Устав
товарищества с ограниченной ответственностью «SSAP»**

Внести в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «SSAP» (далее - товарищество), утвержденный решением Общего собрания участников товарищества от 15 апреля 2022 года (протокол №04/22), следующие изменения и дополнения:

1. в подпунктах 1) и 2) пункта 3.1. раздела 3 «Участники Товарищества» слово «Нур-Султан» заменить словом «Астана», слова «почтовый индекс 010000» заменить словами «почтовый индекс Z05T1X3»;

2. пункт 8.2. раздела 8 «Общее собрание участников» изменить, изложив в следующей редакции:

«8.2. Очередное ОСУ, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности и распределению чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, созывается Директором не позднее 30 марта года, следующего за отчетным годом. Очередное ОСУ может быть созвано Директором для утверждения результатов деятельности Товарищества за квартал, полугодие и распределения чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие.

На очередном ОСУ, посвященном утверждению финансовой отчетности и распределению чистого дохода, также могут рассматриваться другие вопросы в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным договором. Другие ОСУ являются внеочередными.»;

3. подпункт 5) пункта 8.7. раздела 8 «Общее собрание участников» изменить, изложив в следующей редакции:

«5) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;»;

4. пункт 9.14 раздела 9 «Порядок созыва Общего собрания участников и принятия решений Общим собранием участников» дополнить частью второй следующего содержания:

«Выписка из протокола ОСУ должна содержать дату проведения ОСУ, место и время проведения, а также повестку дня, результаты голосования и принятое решение. Выписка из протокола ОСУ подписывается Секретарем ОСУ.»;

5. пункт 12.7. раздела 12 «Ревизионная комиссия/Ревизор» изменить, изложив в следующей редакции:

«12.7. Ревизионная комиссия/Ревизор проводит проверку годовой/полугодовой/квартальной финансовой отчетности Товарищества до их утверждения ОСУ. ОСУ не вправе утверждать финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии/Ревизора либо заключения аудитора.».

Директор



А. Умербаев

Аргы жағына қараңыз
Смотрите на обороте

Республика Казахстан Акмолинская область город Степногорск
Двадцать восьмое декабря две тысячи двадцать второго года
Я, Калиева Салтанат Сандыбаевна, нотариус города Степногорск Акмолинской области, государственная лицензия №14005310 от 17.04.2014 года, выданная Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи директора ТОО «SSAP» Умербаева Адилхана Абдрахмановича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Товарищества с ограниченной ответственностью «SSAP» проверена.

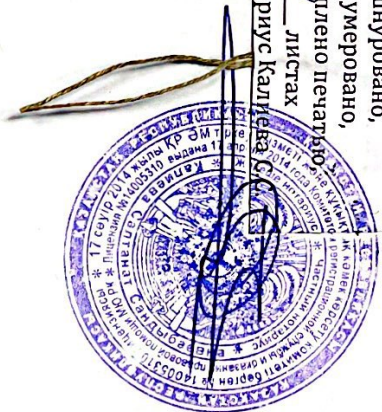


Зарегистрировано в реестре за №3970
Взыскано: ст. 611 НК РК, ст. 30-1
ЗРК «О нотариате» 3369 тенге

Нотариус:



Пронумеровано,
пронумеровано,
скреплено печатью
на 4 листах
Нотариус Калиева С.



ES67046752212281529311420582

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия