

«БК КҚЗ Қазатомөнеркәсіп» ЖШС
Қатысушылардың Жалпы
жиналысымен бекітілген
«13» 05 2013 жыл
(№ 03/13 Хаттама)

«Бірлескен кәсіпорын Күкірт қышқыл зауыты Қазатомөнеркәсіп»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ

Астана қ., 2013 жыл

bl

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Бірлескен кәсіпорын Күкірт қышқылы зауыты Қазатомөнеркәсіп» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, 1995 жылғы 2 мамырдағы №2255 Қазақстан Республикасының «Шаруашылық серіктестіктер туралы» Заңына, 1998 жылғы 22 сәуірдегі №220-І Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңына, Серіктестіктің Құрылтай шарты мен Жарғысына сәйкес жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдастыру-құқықтық нысанында құрылды, осы Жарғы мәтінінде (бұдан әрі – Жарғы) бұдан әрі «Серіктестік» деп аталады.

2. Серіктестіктің фирмалық атауы:

мемлекеттік тілде:

толық - «Бірлескен кәсіпорын Күкірт қышқыл зауыты Қазатомөнеркәсіп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

қысқартылған - «БК КҚЗ Қазатомөнеркәсіп» ЖШС;

орыс тілінде:

толық: товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие Сернокислотный завод Казатомпром»;

қысқартылған: ТОО «СП СКЗ Казатомпром».

толық - «Joint Venture Sulfuric acid plant Kazatomprom» Limited Liability Partnership;

қысқартылған: «JV SAP Kazatomprom» LLP.

3. Серіктестіктің Құрылтайшылары (бұдан әрі - Қатысушылар) мыналар болып табылады:

1) «Біріккен химиялық компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 090140015077, СТН 620300315602, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 12/1-үй, ВП-18, банктік деректемелері: ҰКЖК 50588501, «Казкоммерцбанк" АҚ Ақмола облыстық филиалындағы ЖСК KZ799261501150215007, БСК KZKOKZKX;

2) «Тау-кен компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 040840001172, СТН 581300210959, орналасқан жері мен мекен-жайы: 161003, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, Таукент кенті, банктік деректемелер: "Ситибанк Қазақстан" АҚ-дағы ЖСК KZ7383201T0250175027, БСК СИТІКЗКА.

4. Серіктестіктің орналасқан жері мен мекен-жайы: 021500, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 6 өнеркәсіптік аймақ, №5 кешен

5. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат Серіктестіктің электронды мекен-жайы www.sap-kazatomprom.kz сайттыңда орналасқан.

6. Серіктестік шектеусіз мерзімге құрылады.

7. Серіктестік әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады, фирмалық атауы, өзінің мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген дөңгелек мөрі, мемлекеттік және орыс тілдерінде мөртанбасы, фирмалық бланкілері және басқа визуалды сәйкестендіру құралдары, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте тауар белгілері мен нышандары бар. Серіктестіктің дербес теңгерімі, банктерде шоттары бар. Серіктестік Серіктестіктің жарғылық капиталынан үлес сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы, сонымен қатар Серіктестіктің Қатысушыларына Жарғыда, сондай-ақ үлестерді сатып алу туралы алдын ала шартта көзделген тәртіппен және көлемде ақпарат беруге міндетті.

2
11/10

8. Серіктестік Қатысушылардың міндеттемелеріне жауап бермейді. Қатысушылар Серіктестіктің міндеттемелері үшін жауап бермейді және олардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, өздері енгізген салым құны шегінде зиян шегу қаупі бар.

9. Серіктестік өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікке жауап береді, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді иелене және жүзеге асыра алады және сотта талапкер және жауапкер бола алады.

10. Серіктестік ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

11. Серіктестік келесі құқықтары бар:

1) өз атынан шарттар (келісімшарттар, келісімдер) жасауға, өзге мәмілелер жасауға және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де іс-әрекеттер жасауға;

2) Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерден ғимараттар, құрылыстар, жер учаскелерін, бағалы қағаздар, өнеркәсіптік үлгілер, өнертабыстар, пайдалы модельдер, ақпарат, оның ішінде ғылыми-техникалық, авторлық және аралас құқықтарды, сонымен қатар кез келген басқа мүлікті сатып алуға;

3) заңнамамен белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерден , заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталдағы үлестерді) сатып алуға;

4) Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде заңды тұлғалар, филиалдар, өкілдіктер және басқа оқшауланған бөлімшелер құруға;

5) заңнамамен белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасында, сонымен қатар одан тыс жерлерде банктік шоттар ашуға;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлармен салыстырғанда Серіктестіктің барлық және (немесе) жекелеген қызметкерлеріне өз қаражаты есебінен қосымша еңбек және әлеуметтік жеңілдіктер енгізуге;

7) басқа да мүліктік және мүліктік емес құқықтарды иелену.

12. Серіктестіктің дербес теңгерімі бар және ол өзінің жарғылық капиталына жарна, өзінің шаруашылық қызметінің нәтижесінде тапқан мүліктер, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа негіздер бойынша сатып алынған мүліктер ретінде енгізілген мүліктер мен ақшаның меншік иесі болып табылады.

13. Серіктестіктің Қатысушылары, Серіктестіктің уәкілетті органдары және (немесе Серіктестіктің лауазымды тұлғалары Серіктестіктің кредиторлары алдында оларға тиесілі мүлікке Серіктестікті төлеуге қабілетсіздікке (әдепті ойластырылған банкроттық) әкелгені үшін субсидиярлық жауапкершілікте болады.

14. Серіктестік үшінші тұлғалардың алдында Серіктестік органы қабылдаған міндеттемелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа жағдайларда Жарғымен белгіленген оның өкілеттіктерін арттыра отырып, жауапты болады.

2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

15. Серіктестік қызметінің мақсаттары:

1) таза табыс табу және оны Қатысушылар мүдделеріне пайдалану;

2) Қазақстан Республикасының нарықтық экономикасын жақсартуға жәрдемдесу;

3) Серіктестік қызметкерлерінің еңбек жағдайларын жақсарту.

16. Серіктестік мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыруға:

1) қарапайым күкіртті өңдеу, соның негізінде күкірт және аккумулятор қышқылын, өзге химиялық өнімдерді өңдеуге;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес экспорттық-импорттық операцияларды және өзге сыртқы экономикалық қызметте жүзеге асыруға;

- 3) арнайы материалдар, аспаптар мен құрал-жабдықтар өндіруге, карапайым күкіртті өңдеу бойынша құрылыстар салуға және пайдалануға;
 - 4) электроэнергияны өңдеуге;
 - 5) инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға;
 - 6) технологиялық және инвестициялық бағдарламалар мен жобаларға сараптама жасауға;
 - 7) инжинирингтік, маркетингтік және сервистік қызметтерді көрсетуге;
 - 8) өндіріс өнімдерін сатуға, жұмыстарды орындауға, кәсіпорындарға, ұйымдарға және азаматтарға қызмет көрсетуге;
 - 9) көтерме және бөлшек саудамен, маркетингпен, өз немесе өзгенің өнімдерін сатумен, айналдырумен, сақтаумен және оларды қоймаға қоюмен байланысты кез келген қызметпен айналысуға;
 - 10) ғимараттарды, ңехтарды, өндірістік және қойма үй-жайлары мен құрылыстарды жоспарлауға, әзірлеуге, орналастыруға, құрылтайшылық жасауға, салуға, жабдықтауға, пайдалануға беруге, қолдануға, басқаруға және ұстауға;
 - 11) прекурсорларды әзірлеу, өндіру, өңдеу, тасымалдау, қайта жөнелту, сатып алу, сақтау, бөлу, сату, пайдалану, жоюға;
 - 12) бағалы металдардан өндірістік-техникалық өнімдер шығаруға;
 - 13) өндірістің қажеттіліктері үшін тау-кен, өңдеу және химиялық өндірістер қалдықтарын пайдаға асыруға;
 - 14) жеке адамдарды, жүктерді темір жолмен, автомобильмен және өзге көліктермен тасымалдауға;
 - 15) сертификаттау сынақтарын өткізуге;
 - 16) түсті және кара металл сынықтарын, қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және сатуға;
 - 17) қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын және Серіктестіктің мүлкін, оның ішінде тасымалдау кезінде қорғауға;
 - 18) жоғары және орта кәсіби білімі бар мамандарға қосымша кәсіби білім беретін білім беру қызметін жүзеге асыру;
 - 19) Қазақстан Республикасының заңнамамен тыйым салынбаған Серіктестіктің кез келген өзге қызметпен айналысуға құқылы.
17. Егер қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыру үшін лицензия (патент, сертификат) алу талап етілген жағдайда Серіктестік мұндай қызмет түрін оны (оларды) белгіленген тәртіппен алғаннан кейін жүзеге асырады.

3. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

18. Серіктестік Қатысушылары құқылы:
- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің Жарғысымен көзделген тәртіпте Серіктестіктің істерін басқаруға қатысуға;
 - 2) Серіктестік қызметі туралы ақпарат алуға, оның бухгалтерлік құжаттамаларымен және өзге құжаттамалармен Жарғыда көзделген тәртіппен танысуға;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің құрылтай құжаттарына және Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес Серіктестіктің қызметінен табыс табуға;
 - 4) Серіктестіктің таза табысын бөлуге қатысуға;
 - 5) Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бөлігінің құнын немесе Серіктестіктің барлық қатысушыларының келісімі бойынша осы мүліктің бөлігін заттай алуға;
 - 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен өзінің үлесін бөлігі арқылы Серіктестікке қатысуын тоқтатуға;
 - 7) Серіктестіктің органдарына сайлауға және сайлануға;

- 8) өз есебінен Серіктестік қызметіне аудит жүргізуді талап етуге;
- 9) Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары мен (немесе) Серіктестік Қатысушыларының уәкілетті өкілдерінің Серіктестік қызметіне жүргізген тексерістердің нәтижелерімен танысуға;
- 10) Серіктестік органдарының олардың Қазақстан Республикасының заңнамада көзделген құқықтарын бұзатын шешімдерін сот тәртібімен шағымдауға;
- 11) Серіктестіктің және оның құрылымдық бөлімшелерінің лауазымды тұлғаларын міндеттерінен босату туралы мәселе қоюға;
- 12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің құрылтай құжаттарымен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

4. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ

19. Серіктестіктің қатысушылары міндетті:

- 1) Серіктестікті құру және оның қызметі туралы құрылтай шарттың талаптарын орындауға;
 - 2) Серіктестіктің құрылтай құжаттарымен көзделген тәртіпте, мөлшерде, тәсілдермен және мерзімде Серіктестіктің жарғылық капиталына салым салуға;
 - 3) Серіктестік алдындағы өзінің міндеттерін тиісінше атқаруға;
 - 4) Серіктестіктің шаруашылық қызметті жүзеге асыруына жәрдемдесін, көмек көрсетуге;
 - 5) Серіктестік коммерциялық, техникалық, қаржылық және өзге құпия деп жариялаған мәліметтерді (ақпаратты) жария етпеуге;
 - 6) Серіктестікке зиян келтіретін кез келген қызметтен алыс болуға;
 - 7) Серіктестіктің атқарушы органын, сонымен қатар Серіктестік Қатысушыларының тізілімін жүргізген жағдайда оның тіркеушісін өзінің атауының, орналасқан орнының, мекен-жайының және банктік деректемелерінің өзгергені туралы жазбаша түрде хабардар етуге;
20. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамамен қарастырылған басқа да міндеттерге жауапты болуға.

5. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

21. Серіктестіктің Жарғылық капиталы 3 411 230 000 (үш миллиард төрт жүз он бір миллион екі жүз отыз мың) теңгені құрайды.

Серіктестіктің жарғылық капиталының салымы ақша, бағалы қағаздар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жерді пайдалану құқығы, зияткерлік қызмет нәтижелеріне берілетін құқық және өзге мүліктер болуы мүмкін.

Салымды жеке мүліктік емес құқықтар мен материалдық емес игіліктер түрінде енгізуге, сонымен қатар Қатысушының Серіктестікке қоятын талаптарын есепке алу арқылы енгізуге жол берілмейді.

22. Жарғылық капиталындағы Қатысушылардың үлесі сәйкесінше мынадай соманы құрайды:

1) «Біріккен химиялық компания» ЖШС - 78% (жетпіс сегіз пайыз), ақшалай алғанда – 2 661 230 000 (екі миллиард алты жүз алпыс бір миллион екі жүз отыз мың) теңге;

2) «Тау-кен компаниясы» ЖШС – 22% (жиырма екі пайыз), ақшалай алғанда - 750 000 000 (жеті жүз елу миллион) теңге;

23. Серіктестіктің жарғылық капиталын көбейту немесе азайту Қазақстан Республикасының заңнамамен белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

5
111

24. Серіктестіктің мүлкіндегі Қатысушының үлесі салымды толық төлегенге дейін тек салым төленген бөлігінен алынуы немесе салынуы мүмкін.

25. Серіктестіктің Қатысушысы Серіктестік мүлкіндегі өзінің үлесін немесе оның бөлігін Серіктестіктің басқа Қатысушысына сатуға немесе өзге жолмен сатып беруге құқылы. Тең жағдайда, Серіктестіктің Қатысушысы өзінің үлесін Серіктестіктің басқа қатысушысының алдында өз міндеттемесін қамтамасыз ету үшін салуға құқылы.

26. Серіктестік Қатысушысының өз үлесін (оның бөлігін) үшінші тұлғаға беруіне немесе Серіктестіктің басқа Қатысушысының келісімімен үшінші тұлғаның алдында Қатысушының міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін үлесінің кепілін (үлестің бөлігін) үшінші тұлғаларға беруіне рұқсат етіледі.

27. Серіктестіктің Қатысушылары Серіктестіктегі өз үлесін (оның бөлігін) үшінші тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен беруге құқылы. Серіктестіктің Қатысушылары үшінші тұлғалар алдында заңнамалық актілермен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қатысушылардың біреуі сатқан жағдайда Қатысушының үлесін немесе оның бөлігін сатып алуда артықшылыққа ие болады. Мұндай құқықты әрбір Қатысушы пайдалана алады.

28. Серіктестік Қатысушысының кредиторлары сот шешімінің негізінде мұндай Қатысушының Серіктестіктің мүлкіндегі үлесінен немесе үлесінің бөлігінен мәжбүрлеп өндіріп алуды талап етуге құқылы.

Үлесін (үлестің бөлігін) өндіріп алуға қатысты кепілзат ұстаушы құқығы жоқ несиегер Серіктестікке борышкердің үлесін (үлесінің бөлігін) мәжбүрлеп сатып алу немесе қарызын сатып алудан түскен сомадан өтеу туралы талабын қояды. Үлесті (үлестің бөлігін) сатып алуды Серіктестік немесе оның Қатысушысы үлесі сатылып алынып жатқан Қатысушының келісімімен тараптар белгілеген баға бойынша жүзеге асырады.

6. СЕРІКТЕСТІКТІҢ МҮЛКІ

29. Серіктестіктің мүлкі оның Қатысушылардың салымдары, Серіктестік тапқан табыстар, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Заңнамамен тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен құралады. Серіктестіктің мүлкі оның теңгерімінде есепке алынады.

30. Серіктестіктің қатысушыларының Жалпы жиналысы Қатысушылардың Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізуі туралы шешім қабылдай алады. Шешім Серіктестіктің барлық Қатысушылары бірігіп қабылданады.

31. Қатысушылардың Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу тәртібі мен мерзімдері, сонымен қатар оларды енгізуді кешіктіргені үшін жауапкершілік Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ережелер бойынша анықталады.

7. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА ТАБЫСЫН БӨЛУ ТӘРТІБІ

32. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамамен белгіленген тәртіппен және мерзімде бюджетке салықтарды және өзге де міндетті төлемдерді төлейді.

33. Серіктестіктің өз қызметінің бір жылғы нәтижелері бойынша алған таза табысы Серіктестіктің тиісті жылдағы қаржылық-шаруашылық қызмет нәтижелерін бекітуге арналған Серіктестік Қатысушыларының кезекті Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес бөлінеді.

Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысы таза табысты немесе оның бөлігін Серіктестік Қатысушыларының арасында бөлмеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

34. Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысы Қатысушылар арасында таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған жағдайда, әрбір Қатысушы Серіктестіктің қаржылық капиталындағы оның үлесіне сәйкес келетін бөлінген табыстың бөлігін алуға

құқылы. Табысты төлеу Қатысушылардың Жалпы жиналысы таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ақшалай түрде жүргізілуге тиіс.

8. СЕРІКТЕСТІКТІ БАСҚАРУ

35. Серіктестіктің қызметін басқаруды және Қатысушылардың құқықтары мен мүдделерінің сақталуына бақылау жасауды Серіктестіктің органдарымен жүзеге асырылады.

36. Серіктестіктің органдары:

- 1) Жоғары орган – Қатысушылардың Жалпы жиналысы;
- 2) Байқаушы орган – Байқаушы кеңес;
- 3) Атқарушы орган (жеке) – Директор;
- 4) Бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

9. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

37. Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі, сонымен қатар Қатысушылардың Жалпы жиналысының құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің құрылтай құжаттарымен белгіленеді.

38. Серіктестіктің барлық қатысушылары Қатысушылардың Жалпы жиналысына қатысуға, күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға және шешім қабылдау кезінде дауыс беруге құқылы.

39. Серіктестіктің қатысушылары Қатысушылардың Жалпы жиналысына жеке өзі немесе өкілі арқылы қатыса алады.

40. Серіктестіктің әрбір Қатысушысы Қатысушылардың Жалпы жиналысында дауысқа салған кезде Серіктестіктің жарғылық капиталындағы оның үлесіне сәйкес дауыс санына ие.

41. Қатысушылардың Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады:

1) Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшерінің, орналасқан жері мен фирмалық атауының өзгеруін қоса алғанда, Серіктестік Жарғысын өзгерту немесе жаңа редакциядағы Жарғыны бекіту;

2) Байқаушы кеңес пен Тексеру комиссиясын сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Байқаушы кеңес төрағасы мен оның мүшелеріне сыйлықақы төлеу шарттары мен оның мөлшерін анықтау, сонымен қатар Тексеру комиссиясының есептері мен қорытындыларын бекіту;

3) Серіктестік Директорын сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау және мұндай берудің шарттарын анықтау;

4) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;

5) Серіктестіктің қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау процедураларды (Байқаушы кеңес және Тексеру комиссиясы туралы Ережелер), Серіктестіктің жарғысымен Серіктестіктің өзге де органдарының құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа бекіту.

6) Серіктестіктің өзге де шаруашылық серіктестіктерге, сонымен қатар коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

7) Серіктестікті қайта құру немесе тарату туралы шешім;

8) тарату комиссиясын тағайындау және тарату теңгерімдерін бекіту;

9) Қазақстан Республикасы заңнаманың нормаларына сәйкес Серіктестік Қатысушысынан үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

10) Серіктестік мүлкінің барлығын немесе бөлігін кепілге қою туралы шешім;

11) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

12) Серіктестіктің Қатысушыларына және оның үлесін сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат ұсыну тәртібі мен мерзімдерін бекіту.

42. Қатысушылардың Жалпы жиналысының құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім;

2) Серіктестіктің өзге заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы оған тиесілі қатысу үлесін (акцияларды) сату туралы шешім;

3) Серіктестіктің инвестициялық және дивидендтік саясатын бекіту;

4) Серіктестіктің өз капиталының 30 % (отыз пайыз) құны артық мәмілелерді немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын бекіту;

5) міндеттемелерін Серіктестіктің өз капиталының 30 %-дан (отыз пайыз) артығын құрайтын шамаға көбейту туралы шешім шығару;

43. Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысы Серіктестік қызметімен байланысты кез келген мәселені қарауға құқылы.

44. Кезекті Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысын Серіктестік Директоры жылына кемінде бір рет шақырады.

45. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекітуге арналған жиналыс есепті қаржы жылы аяқталғаннан кейін үш айдан кешіктірілмей өткізілуіне тиіс.

46. Серіктестік Қатысушыларының кезектен тыс Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, сонымен қатар мұндай жиналысты шақыруды Меріктестік мүдделері талап еткен кез келген өзге жағдайларда шақырылады.

47. Таратылу процесіндегі Серіктестік Қатысушыларының кезектен тыс Жалпы жиналысын тарату жөніндегі комиссия (таратушы) шақыруы мүмкін.

10. СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРУ ТӘРТІБІ

48. Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) жиналыс ашылғанға дейін он күннен кешіктірмей оның өтетіні туралы Серіктестіктің әрбір Қатысушысына Серіктестік Директоры жүргізетін Қатысушылар тізілімінде көрсетілген мекен-жайы бойынша жазбаша хабарлауға міндетті.

Хабарламада жиналыстың уақыты, өтетін орны, сонымен қатар ұсынылатын күн тәртібі көрсетілуге тиіс.

49. Серіктестіктің кез келген Қатысушысы Жалпы жиналыстың күн тәртібіне ол ашылғанға дейін бес күннен кешіктірмей өз ұсыныстарын енгізуге құқылы. Бұл талапты орындау Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға үшін міндетті болып табылады.

Егер Серіктестіктің Қатысушыларының ұсыныстары немесе талаптары бойынша Қатысушылардың Жалпы жиналысының бастапқы күн тәртібіне өзгерістер енгізілетін болса, жиналысты шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) жиналыс ашылғанға дейін үш күннен кешіктірмей бұл өзгерістер туралы әрбір Қатысушыны Серіктестік Директоры жүргізетін Қатысушылар тізілімінде көрсетілген мекен-жайы бойынша жазбаша хабардар етуге міндетті.

50. Қатысушылардың алдағы болатын Жалпы жиналысы туралы қажетті ақпарат алу үшін Қатысушы Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлғаның (тұлғалардың) мекен-жайына тиісті талабын жолдауға құқылы.

Тиісті талапты алған жағдайда Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) Қатысушылардың Жалпы жиналысы ашылғанға дейін үш күннен кешіктірмей оған күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша шешімдердің жобаларын, күн тәртібіне талқылауға енгізілген құжаттардың көшірмелерін жазбаша түрде жіберуге міндетті.

11. СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

51. Серіктестік қатысушылары Жалпы жиналысының регламентін тек Қатысушылардың Жалпы жиналысы белгілейді.

52. Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысы келген Серіктестік Қатысушылары мен олардың өкілдерін тіркеу мәліметтері тиісті кворум бар деп есептеуге жеткілікті негіз берген жағдайда жарияланған уақытында ашылады.

Серіктестік Қатысушыларының өкілдері Директорға, Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысын өткізетін ұйымдастырушыға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген тиісті өкілеттіктерді ұсынуға тиіс.

Жиналыс Серіктестіктің барлық Қатысушылары немесе олардың өкілдері хабарланып, жиналыстың ашылу уақытының өзгергеніне қарсылық білдірмеген жағдайдан басқа жағдайларды қоспағанда, жарияланған уақытынан бұрын ашылуы мүмкін емес.

53. Егер қатысушылар немесе оған қатысуға ұсынылғандар жиналып, Жалпы дауыс санының жартысынан көбін иеленетін болса, онда Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысы заңды, ал кворум шарттары сақталған болып танылады. Күн тәртібіне енгізілген мәселе бойынша шешім білікті көпшілік дауыспен немесе бірауыздан қабылдануға тиіс болған жағдайларда, жиналыс егер қатысушылар немесе оған қатысу үшін ұсынылған Қатысушылар жиналып, Жалпы дауыс санының үштен екісін иеленетін болса, шешім қабылдауға құқылы.

54. Кворум болмаған жағдайда Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысы бірінші шақырылған күннен бастап отыз күннен кешіктірілмей, қайта шақырылады. Қатысушылардың Жалпы жиналысы қайта шақырылған жағдайда Жарғының 10-бөлімінде белгіленген ереже сақталуға тиіс.

55. Кезекті Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысын Серіктестік Директоры немесе оның міндетін атқарушы тұлға ашады. Серіктестік Қатысушылары шақырған жиналысты жиналысты шақырған Серіктестік қатысушыларының бірі ашады. Байқаушы кеңес шақырған жиналысты Байқаушы кеңес Төрағасы ашады.

Тарату комиссиясы (таратушы) шақырған Қатысушылардың Жалпы жиналысын Тарату комиссиясының төрағасы (таратушы) ашады.

56. Қатысушылардың Жалпы жиналысын ашатын адам Қатысушылардың Жалпы жиналысына төрағалық етуші мен оның хатшысын сайлауды жүзеге асырады. Қатысушылардың Жалпы жиналысына төрағалық етуші мен оның хатшысын сайлау мәселесін дауысқа салған кезде әрбір Қатысушы бір дауысқа ие болады (жарғылық капиталындағы үлесіне қарамастан), ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

57. Қатысушылардың Жалпы жиналысының Хатшысы Қатысушылардың Жалпы жиналысының хаттамасын жүргізу үшін жауапты.

Хаттамаға Қатысушылардың Жалпы жиналысына төрағалық етуші, хатшы және қатысушылар немесе олардың өкілдері қол қояды. Барлық жиналыстардың хаттамалары Серіктестік Директорында сақталатын хаттамалар кітабына тігіледі және кез келген Серіктестік Қатысушысына танысу үшін кез келген уақытта берілуі тиіс. Қатысушылардың талаптары бойынша хаттамалар кітабынан куәландырылған үзінділер немесе Қатысушылардың Жалпы жиналысы хаттамасынан үзінді беріледі.

Қатысушылардың Жалпы жиналысы хаттамасынан үзіндіде Қатысушылардың Жалпы жиналысын өткізу күні, өткізудің орны мен уақыты, сонымен қатар күн тәртібі, дауыс берудің нәтижелері мен қабылданған шешім болуы тиіс.

Қатысушылардың Жалпы жиналысы хаттамасынан үзіндіге Серіктестіктің директор немесе оның міндетін атқарушы тұлға қолын қояды.

58. Жарғының 410-тармағының 9) тармақшасы бойынша шешім қабылдаған кезде, үлесі мәжбүрлеп тәртібімен сатып алынатын Серіктестік Қатысушысы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыс саны есептеу кезінде саналмайды.

59. Қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімі ашық дауыс берумен қабылданады.

60. Жарғының 41-тармағының 1), 7), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша қабылданатын шешім Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысына қатысушылар мен оған ұсынылған қатысушылардың төрттен үшіннің білікті көпшілік дауысымен қабылданады.

Қалған шешімдер егер Серіктестік Жарғысы оларды қабылдау үшін көп дауыс санын немесе бірауыздан сайлауды талап етпейтін болса, Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысына қатысушылар мен оған ұсынылған қатысушылардың жай көпшілік дауысымен қабылданады.

61. Қатысушылардың Жалпы жиналысының жүргізілу тәртібінің бұзылуымен байланысты Қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімдері мен Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға немесе Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ережелер мен өзге құжаттарға қайшы келетін шешімдерді қабылдау Қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімдері секілді, Қатысушының өтініші бойынша заңнамалардың, Жарғының талаптарын сақтамайтын, оның ішінде Серіктестік Қатысушысының құқықтарын бұзатын шешімдерді сот толығымен жарамсыз немесе ішінара жарамсыз деп тануы мүмкін.

Мұндай өтініш Серіктестік Қатысушысы шығарылған шешім туралы білген не білуге тиіс күннен бастап алты ай ішінде, ал егер ол шешім қабылданған Қатысушылардың Жалпы жиналысына қатысқан болса, онда Қатысушылардың Жалпы жиналысының осы шешімі қабылданған күннен бастап алты ай ішінде берілуі мүмкін.

62. Барлығы жиналып Жалпы дауыс санының төрттен үшінен артық дауысқа ие Серіктестік Қатысушыларының анық келісімімен Қатысушылардың Жалпы жиналысы сырттай хат алмасу, факсимиле немесе электронды хабарламалар арқылы сауалдама алу немесе Қатысушылардың барлығының қолы жетімді әрі берілетін және қабылданатын хабарламалардың барабарлығын қамтамасыз ететін өзге байланыс құралдарын пайдалану арқылы өткізілуі мүмкін.

Сырттай Жалпы жиналыстың Жарғының 41-тармағының 1), 7), 9), 10) және 11) тармақшаларында және 42- тармағының 4), 5) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығы жоқ.

63. Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысын сырттай өткізген жағдайда олар көздеген мерзімдер бөлігінде Жарғының 51-56 және 59-тармақтары, сонымен қатар 48-50 - тармақтардың ережелері қолданылмайды.

64. Серіктестік Қатысушыларының сырттай Жалпы жиналысы барлық Қатысушыларға ұсынылатын күн тәртібін және оған енгізілген мәселелер бойынша қабылданатын шешімдер жобаларын, олардың әрқайсысына дауысқа салғанға дейін барлық қажетті құжаттармен танысып шығу, күн тәртібі бойынша ұсыныстар беру және оған белгілі бір құжаттарды енгізуді талап ету мүмкіндігін, сонымен қатар дауыс беру басталғанша барлық Қатысушыларға күн тәртібінің өзгергенін және талқыланатын мәселелер бойынша басқа Қатысушылардың пікірлерін (сөйлейтін сөздерін) хабарлауды қамтамасыз ететін рәсім бойынша жүргізілуге тиіс.

12. БАЙҚАУШЫ КЕҢЕС

65. Байқаушы кеңес Серіктестіктің атқарушы органының қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін құрылды.

66. Байқаушы кеңес 3 (үш) кісіге дейін мөлшерде құрылады. Байқаушы кеңестің мүшелері қатысушылардың Жалпы жиналысымен үш жыл мерзіміне сайланады. Директор Байқаушы кеңесінің мүшесі ретінде бола алмайды.

67. Байқаушы кеңестің құзыретіне мынадай мәселелер жатады.

- 1) Серіктестіктің ұзақ мерзімді стратегиясын бекіту;
- 2) Серіктестіктің даму жоспарын (бюджетінің), Серіктестік даму жоспарына (бюджетіне) енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Серіктестіктің даму жоспарының (бюджетінің) орындалуы бойынша жылдық және тоқсандық есептерін бекіту;
- 4) Серіктестік Директорының орынбасарлары мен бас есепшісінің кандидатураларын келісу;
- 5) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Серіктестік Директорының, Тексеру комиссиясы мүшелерінің, Байқаушы кеңес Хатшысының лауазымдық жалақыларының мөлшерін, еңбекке ақы толеу шарттары мен сыйлықақының мөлшерін белгілеу; Директор мен Тексеру комиссиясы мүшелеріне, Байқаушы кеңес Хатшысына еңбек шартын бұзу жағдайын қоспағанда, мадақтау немесе тәртіптік жаза шараларын қолдану;
- 7) бекітілуі Жарғымен Серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және өзге құжаттарды бекіту;
- 8) Байқаушы кеңес Хатшысын сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Серіктестіктің ұйымдық құрылымы мен қызметкерлер санын бекіту;
- 10) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің ұйымдық құрылымы мен қызметкерлерінің санын бекіту;
- 11) Серіктестік қызметіне аудит жүргізетін және оның қызметіне төленетін төлем мөлшерін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 12) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне сыртқы аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарының орындалуы мен іске асырылуына бақылау жүргізу;
- 13) акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Серіктестікке тиесілі еншілес және тәуелді ұйымдардың қатысушыларының Жалпы жиналысының (акционерлердің) құзыретіне жататын еншілес және тәуелді кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 14) Директордың ұсынымы бойынша Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындау, оларды атқаратын қызметтерінен мерзімінен бұрын босату;
- 15) мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын алдын-ала бекіту, соның нәтижесінде Серіктестіктің өз капиталынан құны 30 % (отыз пайызға) артық, мәмілені Қатысушылардың Жалпы жиналысына бекітуге шығару;
- 16) Серіктестіктің өз капиталының 5 % (бес пайызға) құны артық мәмілелерді немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын бекіту;
- 17) бір тарапы Серіктестіктің Қатысушысы болып табылатын мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын бекіту;
- 18) Серіктестіктің тауарлық белгісін, өзге де нышандарының үлгілерін бекіту;
- 19) қызметтік жеңіл автомобильдердің, әкімшілік аппаратты орналастыруға арналған алаңдардың тиесілі нормативтерін анықтау;

20) Серіктестіктің қызметтік іссапарға жіберілетін қызметкерлерінің іссапар шығындарының нормаларын, шығындардың орнын толтыру тәртібі мен шарттарын анықтау;

21) қызметкерлерге ұялы байланысты пайдалану құқығы, өкілдік шығыстар шектелімі мен өзге шектелімдер берілген жағдайда Серіктестік есебінен өтелетін шығынның шектелімін анықтау;

22) Серіктестік немесе оның қызметі туралы коммерциялық және өзге де заңмен қорғалатын құпияларды, сонымен қатар Серіктестіктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің аталған ақпаратты жария етпеу жөніндегі мерзімі өткен құпияларын құрайтын ақпараттарды анықтау, Серіктестік қызметі туралы ақпаратты ашу тәртібін анықтайтын ішкі құжатты бекіту және оның сақталуын қамтамасыз ету;

23) Заңнамалармен, құрылтай құжаттарымен және Серіктестіктің өзге органдарының айрықша құзыретіне жатпайтын оның ішкі құжаттарымен көзделген өзге мәселелер.

68. Байқаушы кеңес мүшелерінің өкілеттігін тоқтатуы Қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады. Байқаушы кеңес мүшелерінің өкілеттігін тоқтату туралы шешім Байқаушы кеңестің бір мүшесіне де, сондай-ақ барлық мүшесіне де қатысты қабылдануы мүмкін.

69. Қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімімен Байқаушы кеңес мүшелерінің бірінің өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылданған жағдайда осы шешіммен Байқаушы кеңестің жаңа мүшесін сайлау туралы шешім қабылдануға тиіс.

70. Байқаушы кеңестің мүшесі болып тек жеке тұлға сайлана алады. Байқаушы кеңестің мүшелері өз міндеттемелерін орындаудың бүкіл мерзімі бойы Серіктестіктің мүдделері жағынан адал және негіздемелі түрде әрекет етуге және кеңесте бола алатын, Байқаушы кеңестің басқа мүшелерін мүдделердің жанжалы немесе бола алатын мүдделерді жанжалы туралы хабарландыруға тиісті. Қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімімен Байқаушы кеңестің бұрын сайланған мүшелері кезекті мерзімге бірнеше рет қайта сайлана алады.

71. Байқаушы кеңестің мүшелері шешімдерді тек Байқаушы кеңестің отырысы шектерінде қабылдайды және Серіктестікпен байланысты немесе оған бәсекелес болып келетін мәселелері бойынша үшінші жақтармен қызмет жасамайды.

72. Байқаушы кеңес мүшесінің өкілеттіктерін тоқтатуы оның бастамасы бойынша кез келген уақытта Байқаушы кеңеске жазбаша хабарлама жазу арқылы жүзеге асырылады. Мұнда Байқаушы кеңес мүшесінің өкілеттігі Байқаушы кеңестен хабарлама алған сәттен бастап тоқтатылады, егер хабарламада алты айдан аспайтын неғұрлым кеш мерзім көрсетілмесе, бұл мерзім Байқаушы кеңестің қалған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады.

73. Төраға Байқаушы кеңестің жұмысын ұйымдастырады, Байқаушы кеңестің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді, отырыстарда Құрылтай құжаттарымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.

74. Байқаушы кеңестің мүшелеріне Байқаушы кеңестің отырысына дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Байқаушы кеңестің алдағы отырысының күні, уақыты, өтетін орны мен күн тәртібі, сонымен қатар мүмкін болатын дауыс беру тәсілі көрсетіліп, хабарлама жіберіледі.

75. Байқаушы кеңестің отырысын Байқаушы кеңестің Төрағасы өзінің жеке бастамасы бойынша, сондай-ақ Байқаушы кеңестің кез келген мүшесінің, Директордың талап етуі бойынша шақырады.

76. Байқаушы кеңестің отырысы кезінде байқаушы кеңестің мүшелері өзінің дауыс беру құқығын ешбір басқа тұлғаларға сенім хат негізінде немесе өзге де жолмен бере алмайды.

77. Байқаушы кеңестің шешімі іштей және сырттай дауыс беру арқылы қабылданады.

Байқаушы кеңестің отырысы сырттай хат алмасу, факсимиле немесе электронды хабарламалар арқылы сауалдама алу немесе Байқаушы кеңестің барлық мүшелерінің қолы жетімді әрі берілетін және қабылданатын хабарламалардың барабарлығын қамтамасыз ететін өзге байланыс құралдарын пайдалану арқылы өткізілуі мүмкін. Байқаушы кеңес отырысын сырттай өткізу туралы шешімді Байқаушы кеңестің Төрағасы немесе Байқаушы кеңестің оны ауыстырушы мүшесі қабылдайды.

78. Байқаушы кеңестің сырттай отырысының Жарғының 67-тармағының 2), 3), 5), 7), 10) және 15) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығы жоқ.

79. Байқаушы кеңестің сырттай отырысы Байқаушы кеңестің барлық мүшелеріне ұсынылатын күн тәртібін және оған енгізілген мәселелер бойынша қабылданатын шешімдер жобаларын, олардың әрқайсысының дауысқа салғанға дейін барлық қажетті құжаттармен танысып шығу, күн тәртібі бойынша ұсыныстар беру және оған белгілі бір құжаттарды енгізуді талап ету мүмкіндігін, сонымен қатар дауыс беру басталғанша Байқаушы кеңестің барлық мүшелеріне күн тәртібінің өзгергенін және талқыланатын мәселелер бойынша Байқаушы кеңестің басқа мүшелерінің пікірлерін (сөйлейтін сөздерін) хабарлауды қамтамасыз ететін рәсім бойынша жүргізілуге тиіс.

80. Байқаушы кеңестің отырысында шешім барлық мәселелер бойынша ашық дауыс беру арқылы жай көпшілік дауыспен қабылданады. Байқаушы кеңес шешім қабылдаған кезде Байқаушы кеңестің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Дауыстар тең болған жағдайда Байқаушы кеңес Төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Байқаушы кеңестің бір мүшесінің Байқаушы кеңестің екінші мүшесіне дауыстарын беруіне тыйым салынады.

81. Байқаушы кеңестің отырысын өткізу үшін жиналатын кворум Байқаушы кеңестің сайланған мүшелерінің жалпы санының кемінде екі үштен қатысуынан жиналады.

82. Байқаушы кеңестің отырысында хаттама жүргізіледі, ол өткізілгеннен кейін үш күннен кешіктірілмей ресімделіп, оған Байқаушы кеңестің төрағасы мен хатшысы қол қояды.

83. Байқаушы кеңес мүшелері Серіктестікке келтірілген зиянның орнын толтыру бойынша кез келген Қатысушының талап етуі бойынша жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Мұнда олар өздерінің Серіктестікті дұрыс басқармауымен немесе бірлесіп жүзеге асырумен байланысты шығындар үшін бірлесіп жауап береді.

84. Байқаушы кеңес мүшелері Серіктестікті атқарушы органның дұрыс басқармауына байланысты Серіктестіктің дәрменсіздігі (банкроттық) салдарынан шеккен зияны үшін үшінші тұлғалар алдында Серіктестікпен бірге субсидиярлық жауапкершілікке бірге тартылуы мүмкін.

85. Байқаушы кеңестің отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі Қатысушылардың Жалпы жиналысы бекіткен Байқаушы кеңес туралы ережемен анықталады.

86. Байқаушы кеңестің хатшысы – Байқаушы кеңестің мүшесі болып табылмайтын Серіктестіктің қызметкері, Серіктестіктің Байқаушы кеңесімен тағайындалады және Серіктестіктің Байқаушы кеңесіне есеп береді.

87. Байқаушы кеңестің хатшысына корпоративті басқару, Жарғы ережелерге және Серіктестіктің басқа да ішкі құжаттар салаларындағы қатысушылардың құқықтары мен мүдделерді қамтамасыз етуге бағытталған процедураларды Серіктестіктің органдарымен сақтау жүктеледі. Байқаушы кеңестің хатшысы Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің отырыстарына дайындау және олардың өткізуінің, Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің отырыстарына материалдарды дайындауды қамтамасыз етуінің бақылауын жүзеге асырады. Байқаушы кеңес хатшысының функциялар және құқықтар Серіктестіктің Байқаушы кеңесі туралы Ережелермен анықталады.

88. Серіктестіктің және Байқаушы кеңесінің хатшысы арасында еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және Серіктестіктің Директоры және Байқаушы Кеңесінің Хатшысы арасында жасалған еңбек шартымен реттеледі.

13.ДИРЕКТОР

89. Серіктестіктің ағымдағы қызметіне басшылық жасауды және оның ісін жүргізуді Серіктестіктің атқарушы органы – Серіктестік Директоры жүзеге асырады.

90. Серіктестік Директорын Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысы екі жыл мерзімге тағайындайды.

91. Өз міндеттерін атқару барысында Директор Серіктестіктің мүдделері үшін адал және байсалды іс-қимыл жасауға тиіс.

92. Директормен жасалатын еңбек келісіміне Байқаушы кеңестің Төрағасы қол қояды.

93. Серіктестік директоры:

1) Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

2) Серіктестік атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді, оның ішінде басқаға сену құқығымен сенімхат береді;

3) Серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау, ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, лауазымдық жалақылар мөлшерлері мен дербес үстемеақылар мөлшерін белгілейді, сыйақы беру мәселелерін шешеді, марапаттау шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады;

4) Серіктестіктің ұзақмерзімді стратегияларды, даму жоспарларды, бюджетті дайындайды және оларды Байқаушы кеңестің және қатысушылардың Жалпы жиналысының қарастыруына шығарады;

5) Серіктестіктің жыл сайынғы қаржы есептілікті дайындайды және оны Байқаушы кеңестің және қатысушылардың Жалпы жиналысының қарастыруына шығарады;

6) Қатысушылардың Жалпы жиналысымен бекітуге жататын, дивиденттік саясатқа сәйкес Серіктестіктің таза табысын бөлу бойынша ұсыныстарды әзірлейді;

7) Қатысушылардың Жалпы жиналысымен және Байқаушы кеңесімен бекітілген принциптер мен ережелерге сәйкес Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерге, лауазымдық нұсқамаларға, ішкі құжат айналымның ережелеріне, құжаттаманы жүргізу ережелеріне, ақпараттық жүйесіне, парольдерді пайдалану, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ережелерге, еңбек тәртіптің ережелеріне және қызметкерлер үшін өтемақы жөнінде ережелерге өзгертулерді енгізеді және бекітеді;

8) Барлық қызметкерлерге қатысты, Серіктестіктің қатысушыларының Жалпы жиналысымен тағайындалатын Серіктестік органдарының мүшелерінен басқа, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тағайындайды, мерзімінен бұрын тоқтатады, сыйақы береді және тәртіптік жазаларды қолданады;

9) Серіктестіктің штаттық кестесін бекітеді;

10) Серіктестіктің атынан басқа заңды немесе жеке тұлғалар және мемлекеттік органдарға қатысды әрекет ететін, осымен байланысты сенім хатты алу қажетінсіз, Серіктестіктің барлық қызметкерлерімен міндетті түрде орындауға жататын бұйрықтарды және шешімдерді шығарады;

11) Комитеттерді, комиссияларды, жұмыс топтарды және т.б. (соның ішінде тендерлік комиссия) құрайды;

12) Серіктестіктің ресми сайтында жылдық қаржы есептілігін және аудит қорытындыларын жариялайды;

13) Заңнамалармен немесе Серіктестік Жарғысымен Қатысушылардың Жалпы жиналысының немесе Байқаушы кеңестің құзыретіне жатқызылмаған өзге өкілеттіктерді, сонымен қатар оған Қатысушылардың Жалпы жиналысы берген өкілеттіктерді жүзеге асырады.

94. Директор Қатысушылардың Жалпы жиналысы мен Байқаушы кеңестің шешімдерін орындауға міндетті. Директор Қатысушылардың Жалпы жиналысы мен Байқаушы кеңестің алдында есеп береді. Директордың құқықтары мен міндеттері Заңнамалармен, Жарғымен, Серіктестіктің ішкі құжаттарымен, сонымен қатар Серіктестіктің олардың әрқайсысымен жасасатын еңбек шартымен анықталады.

95. Серіктестік Директорына мына мәселелерге тыйым салынады:

1) Қатысушылардың келісімінсіз Серіктестіктен мүліктік пайда табуға (сыйға беру, қарызға беру, қайтарымсыз пайдалану және т.б. қоса алғанда) бағытталған мәмілелер жасауға;

2) Серіктестіктің өзінен де, сол сияқты үшінші тұлғалардан да Серіктестіктің үшінші тұлғалармен жасасқан мәмілелері үшін комиссиянерлік сыйақы алуға;

3) Серіктестікпен үшінші тұлғалардың қарым-қатынастары бойынша үшінші тұлғалардың атынан немесе олардың мүдделерін көздеп сөйлеуге;

4) Серіктестік қызметіне бәсекелестік туғызатын жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға.

96. Жарғының 95-тармағының 1)-3) тармақшаларында көзделген шектеулер Серіктестік Директорының зайыбына, барлық тікелей төменгі және жоғарғы туыстарына, сондай-ақ бірге туған ағалары мен апалары, қарындастарына қолданылады.

97. Серіктестіктің кез келген Қатысушысы сотта Директор немесе Жарғының 96-тармағында көрсетілген оның туыстарының Жарғының 95-тармағында көрсетілген тыйымдарды бұзуына байланысты Серіктестікке келтірген зиянның орнын өтеуді талап етуге құқылы.

98. Серіктестік Директоры Қатысушылармен мына құжаттарды олар бекіткенше және/немесе қол қойғанға дейін алдын ала келіседі:

а) Ұжымдық шарт;

б) Оқыту және оқытуға гранттар беру туралы ереже.

14. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ

99. Директордың қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін Тексеру комиссиясы сайланады.

100. Серіктестіктің Тексеру комиссиясының мүшелері Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының шешімімен оның шешімімен белгіленген, бірақ 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Тексеру комиссиясы Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысымен 4 (төрт) адамнан құрылады.

101. Серіктестік директоры Серіктестіктің Тексеру комиссиясының мүшесі бола алмайды.

102. Серіктестіктің Тексеру комиссиясы Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысына тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

103. Серіктестіктің Тексеру комиссиясы Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін кез келген уақытта тексеруге құқылы. Серіктестіктің Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Серіктестіктің бүкіл құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Серіктестіктің Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Серіктестік директоры жазбаша және ауызша нысанда қажетті түсіндірмелер беруге міндетті.

104. Серіктестіктің Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз немесе аудитордың қорытындысынсыз жылдық қаржылық есептілікті бекіту құқығы жоқ.

105. Серіктестіктің Тексеру комиссиясы Жалпы жиналыспен бекітілген тәртіпте:

1) Қатысушылардың Жалпы жиналысына Серіктестіктің қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпаратты ұсынады;

2) Жүйеленген және ілеспелі әдісін пайдалана отырып, бағалауды жүргізеді, кеңес береді және тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративті басқару процесстерінің дамуына көмектеседі.

3) Тексеру комиссия туралы Ережелерге сәйкес оның құзыретіне кіретін басқа да функцияларды жүзеге асырады.

106. Серіктестіктің Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі Жарғымен, сонымен қатар Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының шешімі бекіткен Серіктестіктің Тексеру комиссиясы туралы ережемен анықталады.

15. БАҚЫЛАУ, ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК

107. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің, сонымен қатар оның ағымдағы істерінің дұрыстығын тексеру және растау үшін Серіктестік Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының шешімі бойынша Серіктестіктің, Серіктестік Қатысушыларының, Серіктестік директоры мен Ревизиялық комиссиясының (сыртқы аудит) мүліктік мүдделерімен байланысты емес аудиторларды тартуға құқылы.

108. Серіктестік директоры Қатысушыларға қажетті түсіндірмелері бар табыс пен зиян туралы есеп пен теңгерімді қоса алғанда, Серіктестіктің қаржы және экономикалық жағдайы туралы есепті ұсынуға міндетті.

109. Жедел, бухгалтерлік есеп пен есептілік бухгалтерлік және статистикалық есеп пен есептілік мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес ұлттық валютамен жүзеге асырылады.

110. Серіктестіктің қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамаларына сәйкес Серіктестіктің бухгалтерлік теңгерімінен, табыс пен шығыстар туралы есептен, ақша қозғалысы туралы есептен, өз капиталындағы өзгерістер туралы есептен, есепке алу саясаты туралы ақпарат пен түсіндірме жазбадан тұрады.

111. Серіктестіктің бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін құрастыру Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік және бухгалтерлік есеп стандарттары туралы заңнамаларына сәйкес белгіленеді.

112. Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамаларына сәйкес жасалады. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін құрайтын деректердің сенімділігін Серіктестіктің Тексеру комиссиясы немесе аудитор растауға тиіс.

113. Серіктестік Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің дұрыстығы мен жүргізілу тәртібінің сақталуына жауапты.

16. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМІ

114. Серіктестік өзінің Қатысушыларының талап етуі бойынша Серіктестік Қатысушыларының мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпаратты ұсынуға міндетті.

115. Серіктестік Қатысушыларының мүдделерін қозғайтын ақпарат болып мыналар танылады:

1) Серіктестіктің Қатысушыларының Жалпы жиналысы, Бақылаушы кеңес, Директор, Серіктестіктің Тексеру комиссиясы қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Серіктестіктің өз капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан жоғары пайызды құрайтын мөлшерде Серіктестіктің қарыз алуы;

3) Серіктестіктің ірі мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауы, соның нәтижесінде Серіктестіктің өз капиталының мөлшерінің жиырма бес және одан жоғары пайызын құрайтын сомаға мүлік сатылып алынады немесе иелігінен алады.

4) Серіктестіктің қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттермен айналысуға, олардың іс-әрекеттерін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға лицензия алуы, сонымен қатар Серіктестікті қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттермен айналысуға бұрын алған лицензияларынан айыру;

5) Серіктестіктің мүлкін тұтқындау;

6) нәтижесінде Серіктестіктің мүлкі, Серіктестік активтерінің жалпы пайызының он немесе одан жоғары пайызын құрайтын теңгерімдік құны жойылған төтенше сипатты жағдайлардың туындауы;

7) Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

8) Серіктестікті мәжбүрлеп тарату туралы шешім шығару;

9) аудиторлық есеп (ол болған жағдайда);

10) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат;

11) Серіктестіктің Жарғысына сәйкес Серіктестік қатысушыларының мүдделерін қозғайтын өзге ақпарат.

116. Серіктестік қатысушыларының мүдделерін қозғайтын Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну 1995 жылғы 2 мамырдағы №2255 «Шаруашылық серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Жарғыға сәйкес Серіктестікке жазбаша сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей жүзеге асырылады.

Сотта корпоративті даулар бойынша іс қозғау туралы ақпарат Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының шешімімен көзделген тәртіпте Серіктестік тиісті сот хабарламасын алған немесе оны корпоративті дау бойынша азаматтық іс бойынша шақырған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылуға тиіс.

117. Серіктестік үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты сұраныс алған сәттен бастап және үлесті сатып алу туралы алдын ала жасалған шарттың нотариалды куәландырылған көшірмесін алғаннан кейін отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті. Үлестерді сатып алушыларға берілетін Серіктестік туралы ақпарат ағымдағы жыл және үлестерді сатып алу туралы алдын ала шарт жасасқан жылдың алдындағы үш жылдық қаржылық есебін, сонымен қатар коммерциялық құпия болып табылмайтын өзге ақпараттан тұрады.

17. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ (ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ)

118. Серіктестік қызметін тоқтату (қосылуы, бірігуі, бөлінуі, ерекшеленуі, қайта құрылуы) Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген жағдайларда Серіктестіктің қайта құрылуы немесе жойылуы арқылы жүзеге асырылады.

119. Серіктестік өз қызметін мына жағдайларда тоқтатады:

1) Серіктестік Қатысушылары арасындағы келісім бойынша;

2) Серіктестікті белгіленген тәртіпте банкротқа ұшырады деп таныған жағдайда;

3) егер жарғылық капиталдың мөлшері заңнамалармен белгіленген ең төменгі мөлшерден азайса;

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген басқа жағдайларда.

120. Сот шешімі бойынша Серіктестік мынадай жағдайларда таратылуы мүмкін:

- 1) банкротқа ұшырау;
- 2) Серіктестікті құрған кезде жіберілген түзетуге келмейтін заң бұзушылықтармен байланысты Серіктестіктің тіркелуін жарамсыз деп тану;
- 3) тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) немесе заңнамалық актілермен тыйым салынған немесе заңнамаларды бірнеше рет әрі өрескел бұзумен байланысты қызметті жүзеге асыру;
- 4) заңнамалық актілермен көзделген басқа жағдайларда.

121. Серіктестіктің иелігіндегі ақшаны, таратылған кездегі оның мүлкін сатудан түскен ақшаны қоса алғанда, бюджетпен, кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін және Серіктестік қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу бойынша тарату комиссиясы Қатысушылардың Жалпы жиналысымен белгіленген тәртіпте және жағдайларда Қатысушылар арасында бөледі. Серіктестікті тарату оның таратылғаны туралы Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне жазба енгізген сәттен бастап аяқталған болып саналады.

Тарату комиссиясы Заңнамаларға сәйкес Серіктестікке, оның Қатысушыларына, сонымен қатар үшінші тұлғаларға келтірген зияны үшін Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамаларына сәйкес жауапты болады.

122. Заңды тұлға – Серіктестік Қатысушысы тоқтаған (тараған немесе қайта құрылған) жағдайда оның мүліктегі үлесі Серіктестіктің қалған Қатысушыларының келісімімен заңнамалармен көзделген тәртіпте оның заңды мұрагеріне көшеді.

18. ҚОРЫТЫНДЫ ЖАҒДАЙЛАР

123. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болса, ол қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарғының жарамсыз ережесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық тұрғыдан мүмкін болатын, мағынасы жағынан жақын басқа ережемен ауыстырылады.

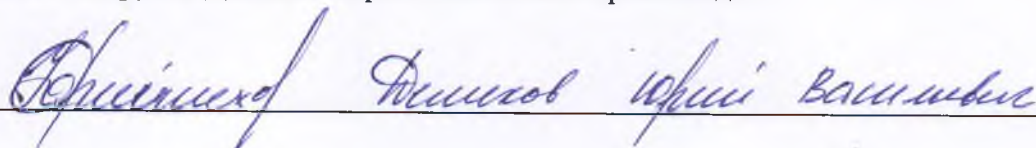
124. Жарғыда көзделмеген барлық басқа жағдайларда Серіктестік өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

Серіктестіктің қатысушылары:

«Біріккен химиялық компания» ЖШС, 13 мамыр 2013 жылғы №10-23/134 Сенімхат негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасы Орынбасары Татьяна Николаевна Крылова тұлғасында



«Тау-кен компаниясы» ЖШС, Жарғы негізінде әрекет ететін Бас директоры міндетін атқарушы Демехов Юрий Васильевич тұлғасында



Утвержден
Общим собранием участников
ТОО «СП СКЗ Казатомпром»
от «13» 05 2013 года
(Протокол № 03/13)

УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«Совместное предприятие Сернокислотный завод Казатомпром»

г. Астана, 2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие Сернокислотный завод Казатомпром» создано в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем в тексте настоящего Устава (далее – Устав) «Товарищество», в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, Законом Республики Казахстан «О хозяйственных товариществах» от 2 мая 1995 года № 2255, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220-І, учредительным договором и Уставом Товарищества.

2. Фирменное наименование Товарищества:

на государственном языке:

полное - «**Бірлескен кәсіпорын Күкірт қышқыл зауыты Қазатомнеркәсіп**

жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

сокращенное - «**БК КҚЗ Қазатомнеркәсіп**» ЖШС;

на русском языке:

полное: **товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие Сернокислотный завод Казатомпром»;**

сокращенное: **ТОО «СП СКЗ Казатомпром».**

полное: «**Joint Venture Sulfuric acid plant Kazatomprom**» **Limited Liability**

Partnership;

сокращенное: «**JV SAP Kazatomprom**» **LLP.**

3. Участниками Товарищества (далее - Участники) являются:

1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания», БИН 090140015077, РНН 620300315602, юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, д. 12/1, ВП-18, банковские реквизиты: ОКПО 50588501, ИИК KZ799261501150215007 в АФ АО "Казкоммерцбанк" г. Астана, БИК KZKOKZKX;

2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания», БИН 040840001172, РНН 581300210959, место нахождения и адрес: 161003, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, поселок Таукент, банковские реквизиты: ИИК KZ7383201T0250175027 в АО «Ситибанк Казахстана», БИК СІТІКЗКА.

4. Место нахождения и адрес Товарищества: 021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5.

5. Информация о деятельности Товарищества размещена на электронном сайте Товарищества по адресу www.sap-kazatomprom.kz

6. Товарищество создается на неопределенный срок.

7. Товарищество приобретает права юридического лица с даты его государственной регистрации в органах юстиции, имеет фирменное наименование, печать с указанием своего наименования на государственном и русском языках, штампы на государственном и русском языках, фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации; товарный знак и символику, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Товарищество имеет самостоятельный баланс, счета в банках. Товарищество обязано предоставлять информацию о деятельности Товарищества приобретателям долей в уставном капитале Товарищества, а также предоставлять Участникам Товарищества в порядке и объеме, предусмотренном Уставом, а также предварительным договором о приобретении долей.

8. Товарищество не отвечает по обязательствам Участников. Участники Товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

10. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства.

11. Товарищество имеет право:

1) заключать от своего имени договоры (контракты, соглашения), совершать иные сделки и другие действия, которые не запрещены законодательством Республики Казахстан;

2) приобретать в Республике Казахстан и за ее пределами здания, сооружения, земельные участки, ценные бумаги, промышленные образцы, изобретения, полезные модели, информацию, в том числе научно-техническую, авторские и смежные права, а также любое другое имущество;

3) в порядке, установленном законодательством приобретать в Республике Казахстан и за ее пределами акции (доли в уставном капитале) юридических лиц;

4) создавать в Республике Казахстан и за ее пределами юридические лица, филиалы, представительства и другие обособленные подразделения;

5) в порядке, установленном законодательством, открывать банковские счета в банках Республики Казахстан, а также за ее пределами;

6) ввести за счет собственных средств дополнительные, по сравнению с предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, трудовые и социальные льготы для всех и (или) отдельных работников Товарищества;

7) приобретать другие имущественные и личные неимущественные права.

12. Товарищество имеет самостоятельный баланс и является собственником имущества и денег, которые внесены в его уставный капитал в качестве взноса, имущества, полученного в результате своей хозяйственной деятельности, а также имущества, приобретенного по другим основаниям, не противоречащим законодательству Республики Казахстан.

13. Участники Товарищества, уполномоченные органы Товарищества и (или) должностные лица Товарищества несут субсидиарную ответственность перед кредиторами Товарищества принадлежащим им имуществом за преднамеренное приведение Товарищества к неплатежеспособности (преднамеренное банкротство).

14. Товарищество несет ответственность перед третьими лицами по обязательствам, принятым органом Товарищества с превышением его полномочий, установленных Уставом, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

15. Цели деятельности Товарищества:

1) получение чистого дохода и использование его в интересах Участников;

2) содействие улучшению рыночной экономики Республики Казахстан;

3) улучшение условий труда работников Товарищества.

16. Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

1) переработка серы элементарной, выпуск на его 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) производство электроэнергии;

5) реализация инвестиционных проектов;

- 6) экспертиза технологических и инвестиционных программ и проектов;
 - 7) оказание инжиниринговых, маркетинговых и сервисных услуг;
 - 8) реализация продукции производства, выполнение работ и оказание услуг предприятиям, организациям и гражданам;
 - 9) ведение любой деятельности, связанной с оптовой и розничной торговлей, маркетингом, реализацией, обращением, хранением и складированием продукции;
 - 10) планирование, разработка, размещение, учреждение, строительство, оборудование, эксплуатация, использование, содержание зданий, цехов, производственных и складских помещений и строений;
 - 11) разработка, производство, переработка, перевозка, пересылка, приобретение, хранение, распределение, реализация, использование, уничтожение прекурсоров;
 - 12) выпуск производственно-технической продукции из драгоценных металлов;
 - 13) утилизация отходов горного, перерабатывающего и химического производства;
 - 14) перевозка физических лиц, грузов железнодорожным, автомобильным и иным транспортом для нужд производства;
 - 15) проведение сертификационных испытаний;
 - 16) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома, отходов цветных и черных металлов;
 - 17) защита жизни, здоровья своих работников и собственного имущества, в том числе при его транспортировке;
 - 18) осуществление образовательной деятельности, дающее дополнительное профессиональное образование специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;
 - 19) иная деятельность, соответствующая основным целям и задачам Товарищества и не противоречащая законодательству Республики Казахстан.
17. В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности требуется получение лицензии (патента, сертификата), Товарищество осуществляет такой вид деятельности после ее (их) получения в установленном порядке.

3. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

18. Участники Товарищества вправе:
- 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;
 - 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;
 - 3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями Общего собрания участников Товарищества;
 - 4) принимать участие в распределении чистого дохода Товарищества;
 - 5) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников Товарищества, часть этого имущества в натуре;
 - 6) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - 7) избирать и быть избранными в органы Товарищества;
 - 8) требовать проведения аудита Товарищества за свой счет;
 - 9) знакомиться с результатами проверок деятельности Товарищества уполномоченными государственными органами Республики Казахстан и (или) уполномоченными представителями Участников Товарищества;
 - 10) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

11) ставить вопрос об освобождении от обязанностей должностных лиц Товарищества и его структурных подразделений;

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

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

19. Участники Товарищества обязаны:

1) соблюдать требования учредительного договора о создании и деятельности Товарищества;

2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами Товарищества;

3) исполнять свои обязательства перед Товариществом надлежащим образом;

4) оказывать помощь и содействовать Товариществу в осуществлении хозяйственной деятельности;

5) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой технической, финансовой и иной тайной (информацией);

6) удерживаться от любой деятельности, которая может причинить Товариществу вред;

7) письменно извещать исполнительный орган Товарищества, а также регистратора в случае ведения реестра Участников Товарищества, об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, адресе и банковских реквизитов.

20. Участники Товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА

21. Уставный капитал Товарищества равен 3 411 230 000 (три миллиарда четыреста одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч) тенге.

Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.

Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и нематериальных благ, а также путем зачета требований Участника к Товариществу.

22. Доли участников в уставном капитале Товарищества соответственно составляют:

1) ТОО «Объединенная химическая компания» - 78% (семьдесят восемь процентов), в денежном выражении - 2 661 230 000 (два миллиарда шестьсот шестьдесят один миллион двести тридцать тысяч) тенге.

2) ТОО «Горнорудная компания» - 22% (двадцать два процента), в денежном выражении - 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) тенге.

23. Увеличение и уменьшение уставного капитала Товарищества производится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Доля Участника в имуществе Товарищества может быть отчуждена или заложена до полной оплаты вклада лишь в той части, в которой вклад уже оплачен.

25. Участник Товарищества вправе продать или иным способом уступить свою долю в имуществе Товарищества или ее часть другому Участнику Товарищества. Равным образом Участник Товарищества вправе заложить свою долю в обеспечение своего обязательства перед другим Участником Товарищества.

26. Допускается отчуждение Участником Товарищества своей доли (ее части) третьим лицам или залог доли (части доли) третьим лицам в обеспечение обязательства Участника перед третьим лицом с согласия другого Участника Товарищества.

27. Участники Товарищества вправе реализовать свою долю участия (ее часть) в Товариществе третьим лицам в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Участники Товарищества пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли участника или ее части при продаже кем-либо из Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Таким правом может воспользоваться каждый Участник.

28. Кредиторы участника Товарищества вправе требовать в принудительном порядке на основании решения суда обращения взыскания на долю или на часть доли такого Участника в имуществе Товарищества.

Кредитор, обращающий взыскание на долю (часть доли), в отношении которой он не имеет прав залогодержателя, заявляет Товариществу требование о принудительном выкупе доли (части доли) у должника и погашении долга из вырученных от выкупа сумм. Выкуп доли (части доли) осуществляется Товариществом или его участником по цене, определяемой сторонами, при согласии на это Участника, чья доля выкупается.

6. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

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

30. Общее собрание участников Товарищества может принять решение о внесении участниками дополнительных взносов в имущество Товарищества. Решение принимается всеми Участниками Товарищества.

31. Порядок и сроки внесения дополнительных взносов Участников в имущество Товарищества, а также ответственность за просрочку их внесения определяются по правилам, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

32. Товарищество уплачивает налоги и иные обязательные платежи в бюджет в размерах, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

33. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением очередного Общего собрания участников Товарищества, посвященного утверждению результатов финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за соответствующий год.

Общее собрание участников Товарищества вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками Товарищества.

34. В случае принятия Общим собранием участников Товарищества решения о распределении дохода между участниками, каждый участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующего его доле в уставном капитале Товарищества. Выплата дохода должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия Общим собранием участников решения о распределении чистого дохода.

8. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВОМ

35. Управление деятельностью Товарищества и контроль за соблюдением прав и интересов Участников осуществляется органами Товарищества.

36. Органами Товарищества являются:
- 1) Высший орган – Общее собрание участников;
 - 2) Наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
 - 3) Исполнительный орган (единоличный) – Директор;
 - 4) Контролирующий орган – Ревизионная комиссия.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

37. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников, а также компетенция Общего собрания участников определяется законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.

38. Все Участники Товарищества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

39. Участник Товарищества может участвовать в Общем собрании участников Товарищества лично или через представителя.

40. Каждый Участник Товарищества при голосовании на Общем собрании участников имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества.

41. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

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

2) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, определение размера и условий выплаты вознаграждений председателю и членам Наблюдательного совета, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии;

3) избрание Директора Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих деятельность Товарищества (Положения о Наблюдательном совете и Ревизионной комиссии), кроме документов, утверждение которых уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;

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

7) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

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

10) решение о залоге всего или части имущества Товарищества;

11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

12) утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества.

42. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1) решение о создании филиалов и представительств Товарищества на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

2) решение о реализации Товариществом принадлежащих ему долей участия (акций) в уставном капитале иных юридических лиц;

3) утверждение инвестиционной и дивидендной политики Товарищества;

4) утверждение сделки или в совокупности взаимосвязанных между собой сделок, стоимость которой превышает 30% (тридцать процентов) от собственного капитала Товарищества;

5) решение об увеличении обязательств Товарищества на величину, составляющую более 30% (тридцать процентов) от собственного капитала Товарищества.

43. Общее собрание участников Товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

44. Очередное Общее собрание участников Товарищества созывается Директором Товарищества не реже одного раза в год.

45. Собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности Товарищества, должно быть проведено не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года.

46. Внеочередное Общее собрание участников Товарищества созывается в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также в любых иных случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Товарищества.

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

10. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

48. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание участников Товарищества, обязаны не позднее, чем за десять дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого участника Товарищества по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется Директором Товарищества.

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

49. Любой Участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания участников не позднее, чем за пять дней до его открытия. Выполнение данного требования обязательно для органа или лица, созывающего Общее собрание участников.

Если по предложению или по требованию Участников Товарищества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лицо (лица), созывающее собрание обязаны не позднее, чем за три дня до открытия собрания обязан письменно известить каждого Участника об этих изменениях по адресу, указанному в реестре участников, который ведется Директором Товарищества.

50. Для получения необходимой информации о предстоящем Общем собрании участников Участник вправе направить соответствующее требование в адрес органа или лица (лиц), созывающего Общее собрание участников, в срок не позднее, чем за пять дней до открытия Общего собрания участников.

В случае получения соответствующего требования орган или лицо (лица), созывающее Общее собрание участников, обязано в срок не позднее, чем за три дня до открытия Общего собрания участников направить ему в письменном виде проекты решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня.

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

51. Регламент Общего собрания участников Товарищества определяется непосредственно Общим собранием участников.

52. Общее собрание участников Товарищества открывается в объявленное время при условии, что данные регистрации прибывших участников Товарищества или их представителей дают достаточные основания предполагать наличие надлежащего кворума.

Представители Участников Товарищества должны предъявить Директору, организатору проведения Общего собрания участников Товарищества надлежащие полномочия, оформленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все Участники Товарищества или их представители уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

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

54. В случае отсутствия кворума Общее собрание участников Товарищества созывается повторно не позднее тридцати дней со дня первого созыва. При повторном созыве Общего собрания участников должны быть соблюдены правила, установленные разделом 10 Устава.

55. Общее собрание участников Товарищества открывает Директор Товарищества или тот, кто исполняет его обязанности. Собрание, созванное участниками Товарищества, открывает один из участников Товарищества, созвавший собрание. Собрание, созванное Наблюдательным советом, открывает Председатель Наблюдательного совета.

Общее собрание участников, созванное ликвидационной комиссией (ликвидатором), открывает председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор).

56. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания участников каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

57. Секретарь Общего собрания участников отвечает за ведение протокола Общего собрания участников.

Протокол подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания участников, а также присутствующими Участниками или их представителями. Протоколы всех собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится Директором Товарищества и должна в любое время представляться для ознакомления любому Участнику Товарищества. По требованию Участников им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов или выписка из протокола Общего собрания участников.

Выписка из протокола Общего собрания участников должна содержать дату проведения Общего собрания участников, место и время проведения, а также повестку дня, результаты голосования и принятое решение.

Выписка из протокола Общего собрания участников подписывается Директором Товарищества или лицом исполняющим его обязанности.

58. При принятии решения по подпункту 9) пункта 41 Устава Участник Товарищества, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

59. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

60. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7), 9) и 10) пункта 41 Устава принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на Общем собрании участников Товарищества.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на Общем собрании участников Товарищества, если Устав Товарищества не требует для их принятия большего количества голосов или единогласия.

61. Решение Общего собрания участников Товарищества принятое с нарушением порядка проведения Общего собрания участников и принятие решений, входящих в противоречие с законодательством Республики Казахстан, Уставом или правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества, равно как и решение Общего собрания участников, не соблюдающее требования законодательства, Устава, в том числе решение, нарушающее права Участника Товарищества, может быть признано судом недействительным полностью или частично по заявлению Участника Товарищества.

Такое заявление может быть подано в течение шести месяцев со дня, когда Участник Товарищества узнал или должен был узнать о состоявшемся решении, а если он участвовал в Общем собрании участников, принявшем решение, то в течение шести месяцев со дня принятия данного решения Общим собранием участников.

62. С прямо выраженного согласия Участников Товарищества, обладающих в совокупности более, чем тремя четвертями от общего числа голосов, Общее собрание участников 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.

Заочное Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7), 9), 10), 11) пункта 41 и подпунктах 4), 5) пункта 42 Устава.

63. При заочном проведении Общего собрания участников Товарищества не применяются пункты 51-56 и 59, а также положения пунктов 48-50 Устава в части предусмотренных ими сроков.

64. Заочное Общее собрание участников Товарищества 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.

12. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

65. Наблюдательный совет создан для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа Товарищества.

66. Наблюдательный совет образуется в количестве до 3 (трех) человек. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием участников сроком на три года. Членом Наблюдательного совета Товарищества не может быть Директор.

67. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) утверждение долгосрочной стратегии Товарищества;

- 2) утверждение плана развития (бюджета) Товарищества, изменений и дополнений в план развития (бюджет) Товарищества;
- 3) утверждение годовых и квартальных отчетов по исполнению плана развития (бюджета) Товарищества;
- 4) согласование кандидатур заместителей Директора и главного бухгалтера Товарищества;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества;
- 6) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Директора Товарищества, членов Ревизионной комиссии, секретаря Наблюдательного совета, принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий на Директора и членов Ревизионной комиссии, секретаря Наблюдательного совета, за исключением расторжения трудового договора;
- 7) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
- 8) избрание секретаря Наблюдательного совета и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение организационной структуры и численности работников Товарищества;
- 10) утверждение организационной структуры и численности работников филиалов и представительств Товарищества;
- 11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества, и размера оплаты ее услуг;
- 12) осуществление контроля над исполнением и реализацией рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит годовой финансовой отчетности Товарищества;
- 13) принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых предприятий и организаций, относящимся к компетенции Общего собрания участников (акционеров) дочерних и зависимых организаций, акции (доли участия в уставном капитале) которых принадлежат Товариществу;
- 14) по рекомендации Директора назначение руководителей филиалов и представительств Товарищества, досрочное освобождение их от должности;
- 15) предварительное утверждение сделки или в совокупности взаимосвязанных между собой сделок, стоимость которой превышает 30% (тридцать процентов) от собственного капитала Товарищества, вынесение сделки на утверждение Общего собрания участников;
- 16) утверждение сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, стоимость которой превышает 5% (пять процентов) от собственного капитала Товарищества;
- 17) утверждение сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, стороной которой является участник Товарищества;
- 18) утверждение товарного знака, образцов иной символики Товарищества;
- 19) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата;
- 20) определение норм командировочных расходов, порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;
- 21) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов;
- 22) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей 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;

23) иные вопросы, предусмотренные законодательством, учредительными документами и внутренними документами Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции иных органов Товарищества.

68. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета происходит по решению Общего собрания участников. Решение о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета может быть принято как в отношении одного, так и всех членов Наблюдательного совета.

69. В случае принятия Общим собранием участников решения о прекращении полномочий одного из членов Наблюдательного совета, этим же решением должно быть принято решение об избрании нового члена Наблюдательного совета.

70. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Члены Наблюдательного совета в течение срока исполнения своих обязанностей должны добросовестно и обоснованно действовать в интересах Товарищества и должны информировать других членов Наблюдательного совета о наличии конфликта интересов или потенциальном конфликте интересов, который он может иметь. По решению Общего собрания участников ранее избранные члены Наблюдательного совета могут неоднократно переизбираться на очередной срок.

71. 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.

72. Прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по его инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Наблюдательного совета. При этом полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются с момента получения уведомления Наблюдательным советом, если в уведомлении не указан более поздний срок, который не может превышать шести месяцев, и этот срок принимается большинством голосов остальных членов Наблюдательного совета.

73. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном учредительными документами и внутренними документами Товарищества.

74. Членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до заседания Наблюдательного совета направляется уведомление о предстоящем заседании Наблюдательного совета с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания, а также возможного способа голосования.

75. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного совета, Директора.

76. Члены Наблюдательного совета не могут делегировать свое право голосования на заседании Наблюдательного совета никаким другим лицам по доверенности или иным способом.

77. Решение Наблюдательного совета принимаются как очным, так и заочным голосованием.

Заседание Наблюдательного совета может быть проведено заочно опросным путем посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями, либо с использованием иных средств связи, доступных всем членам Наблюдательного совета и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Решение о проведении заседания Наблюдательного совета в заочном порядке принимается Председателем Наблюдательного совета или замещающим его членом Наблюдательного совета.

78. Заочное заседание Наблюдательного совета не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 5), 7), 10) и 15) пункта 67 Устава Товарищества.

79. Заочное заседание Наблюдательного совета должно проводиться по процедуре, обеспечивающей сообщение всем членам Наблюдательного совета, предлагаемой повестки дня, пояснений и проектов решений по включенным 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 членам Наблюдательного совета до начала голосования измененной повестки дня и мнений (выступлений) других членов Наблюдательного совета по обсуждаемым вопросам.

80. Решения на заседании Наблюдательного совета по всем вопросам принимаются простым большинством голосов открытым голосованием. При принятии решений Наблюдательным советом каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим. Передача голосов одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета запрещается.

81. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет присутствие не менее двух из трех от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

82. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, который оформляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета.

83. Члены Наблюдательного совета могут быть привлечены к ответственности по требованию любого из участников по возмещению убытков, причиненных ими Товариществу. При этом они отвечают солидарно за убытки, вызванные совместным осуществлением ими ненадлежащим управлением Товариществом.

84. Члены Наблюдательного совета могут быть солидарно привлечены к субсидиарной с Товариществом ответственности перед третьими лицами за убытки, которые эти лица понесли вследствие несостоятельности (банкротства) Товарищества, вызванной ненадлежащим осуществлением исполнительным органом управления Товариществом.

85. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием участников Товарищества.

86. Секретарь Наблюдательного совета – работник Товарищества, не являющийся членом Наблюдательного совета, назначается Наблюдательным советом Товарищества и подотчетен Наблюдательному совету Товарищества.

87. На секретаря Наблюдательного совета возлагается обеспечение соблюдения органами Товарищества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов участников в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Товарищества. Секретарь Наблюдательного совета Товарищества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета Товарищества, обеспечение формирования материалов к заседанию Наблюдательного совета Товарищества. Функции и права Секретаря Наблюдательного совета определяются Положением о Наблюдательном совете Товарищества.

88. Трудовые отношения между Товариществом и Секретарем Наблюдательного совета регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом и трудовым договором, заключаемым между Директором Товарищества и Секретарем Наблюдательного совета.

13.ДИРЕКТОР

89. Текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел осуществляет исполнительный орган Товарищества - Директор Товарищества.

90. Директор Товарищества назначается Общим собранием участников Товарищества сроком на два года. В качестве Директора может выступать только физическое лицо.

91. При выполнении своих обязанностей Директор должен действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно.

92. Трудовой договор с Директором от имени Товарищества подписывает Председатель Наблюдательного совета.

93. К компетенции Директора относятся следующие вопросы:

1) без доверенности действует от имени Товарищества;

2) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов Товарищества, в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) подготовка долгосрочной стратегии, плана развития, бюджета Товарищества и вынесение их на рассмотрение Наблюдательному совету и Общему собранию участников Товарищества;

5) подготовка и предоставление Наблюдательному совету и Общему собранию участников ежегодной финансовой отчетности Товарищества;

6) разработка предложений по распределению чистого дохода Товарищества согласно дивидендной политике, подлежащей утверждению Общим собранием участников;

7) утверждение и внесение изменений в положения о структурных подразделениях Товарищества, должностные инструкции, правила внутреннего документооборота, правила ведения документации, информационной системы, использование паролей, правила по обеспечению информационной безопасности в интернете, правила трудового распорядка и компенсации для работников, в соответствии с принципами и положениями, утвержденными Общим собранием участников и Наблюдательным советом;

8) назначение, досрочное прекращение, вознаграждение и наложение дисциплинарных взысканий в соответствии с законодательством Республики Казахстан в отношении всех работников, за исключением членов органов Товарищества, назначаемых Общим собранием участников Товарищества;

9) утверждение штатного расписания Товарищества;

10) издание приказов или решений, обязательных для исполнения всеми работниками Товарищества, действующими от имени Товарищества в отношениях с другими юридическими и физическими лицами и государственными органами, без необходимости получения в этой связи специальной доверенности;

11) создание комитетов, комиссий, рабочих групп и т.д. (в том числе тендерной комиссии);

12) публикация годовой финансовой отчетности и аудиторского заключения на официальном сайте Товарищества;

13) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или Уставом Товарищества к компетенции Общего собрания участников или Наблюдательного совета, а также полномочия, переданные ему Общим собранием участников.

94. Директор обязан исполнять решения Общего собрания участников и Наблюдательного совета Товарищества. Директор подотчетен Общему собранию участников и Наблюдательному совету Товарищества. Права и обязанности Директора определяются Законодательством, Уставом, внутренними документами Товарищества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Товариществом.

95. Директору Товарищества запрещается:

1) без согласия Участников заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от Товарищества имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования 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 личную предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

96. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 95 Устава распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Директора Товарищества.

97. Любой Участник Товарищества вправе требовать в суде возмещения Товариществу убытков, причиненных Товариществу нарушением Директором или его родственниками, указанными в пункте 96 Устава, запретов предусмотренных пунктом 95 Устава.

98. Директор Товарищества предварительно согласовывает с Участниками следующие документы до их утверждения и/или подписания:

а) Коллективный договор;

б) Положение об обучении и предоставлении грантов на обучение.

14.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

99. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Директора избирается Ревизионная комиссия.

100. Члены Ревизионной комиссии Товарищества избираются решением Общего собрания участников Товарищества на установленный в его решении срок, но не более 3 (трех) лет. Ревизионная комиссия создается Общим собранием участников Товарищества в составе 4 (четырёх) человек.

101. Членом Ревизионной комиссии Товарищества не может быть Директор Товарищества.

102. Ревизионная комиссия Товарищества непосредственно подчиняется Общему собранию участников Товарищества и отчитывается перед ним о своей работе.

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

104. Общее собрание участников Товарищества не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии Товарищества либо заключения аудитора.

105. Ревизионная комиссия Товарищества в установленном Общим собранием участников порядке:

1) предоставляет Общему собранию участников независимую объективную информацию о деятельности Товарищества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии.

106. Порядок работы Ревизионной комиссии Товарищества определяется Уставом, а также Положением о Ревизионной комиссии Товарищества, утверждаемым решением Общего собрания участников Товарищества.

15. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

107. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел Товарищество по решению Общего собрания участников Товарищества имеет право привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Товариществом, участниками Товарищества, Директором или Ревизионной комиссией Товарищества (внешний аудит).

108. Директор Товарищества обязан представлять Участникам отчеты о финансовом и экономическом положении Товарищества, включая баланс и отчет о доходах и убытках с необходимыми пояснениями.

109. Оперативный, бухгалтерский учет и отчетность осуществляется в национальной валюте в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормативными документами, регулирующими вопросы бухгалтерского и статистического учета и отчетности.

110. Финансовая отчетность Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности включает в себя бухгалтерский баланс Товарищества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, информацию об учетной политике и пояснительную записку.

111. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Товарищества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

112. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Достоверность данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Товарищества, должна быть подтверждена аудитором.

113. Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за соблюдение порядка ведения и достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

16. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

114. Товарищество обязано по требованию своих Участников предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его Участников.

115. Информацией, затрагивающей интересы Участников Товарищества, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием участников Товарищества, Наблюдательным советом, Директором, Ревизионной комиссией Товарищества, и информация об исполнении принятых решений;

2) получение Товариществом займа в размере, двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

3) совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

4) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;

5) арест имущества Товарищества;

6) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов Товарищества;

7) привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;

8) решение о принудительной реорганизации Товарищества;

9) аудиторский отчет (при его наличии);

10) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

11) иная информация, затрагивающая интересы Участников Товарищества, в соответствии с Уставом Товарищества.

116. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы его Участников, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О хозяйственных товариществах» от 2 мая 1995 года № 2255 и Уставом не позднее тридцати календарных дней с даты поступления письменного запроса Товариществу.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Участникам в порядке, предусмотренном решением Общего собрания участников Товарищества, не позднее семи рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

117. Товарищество обязано предоставлять информацию о деятельности Товарищества приобретателям долей в течение тридцати календарных дней с момента получения запроса и получения нотариально засвидетельствованной копии предварительного договора о приобретении долей. Информация о деятельности Товарищества, предоставляемая приобретателям долей, включает финансовую отчетность за текущий год и три года, предшествующие заключению предварительного договора о приобретении долей, а также иную информацию, не являющуюся коммерческой тайной.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ) ТОВАРИЩЕСТВА

118. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации Товарищества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

119. Товарищество прекращает свою деятельность:

1) по соглашению между Участниками Товарищества;

2) в случае признания Товарищества в установленном порядке банкротом;

3) если размер уставного капитала станет меньше минимального размера, установленного законодательством;

4) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

120. По решению суда Товарищества может быть ликвидировано в случаях:

- 1) банкротства;
- 2) признания недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
- 3) осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) или деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
- 4) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

121. Имеющиеся у Товарищества деньги, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, кредиторами и по оплате труда работников Товарищества, распределяется ликвидационной комиссией между Участниками в порядке и на условиях, установленных Общим собранием участников. Ликвидация Товарищества считается завершенной с момента занесения записи об этом в Государственный регистр юридических лиц.

Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный ею Товариществом, его Участникам, а также третьим лицам в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

122. В случае прекращения (ликвидации или реорганизации) юридического лица - Участника Товарищества его доля в имуществе переходит к его правопреемникам в порядке, установленном законодательством.

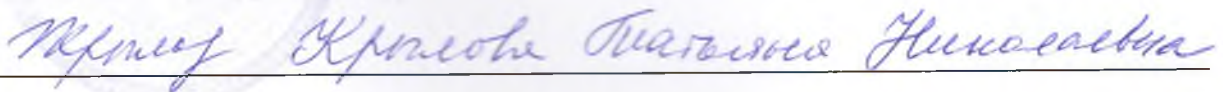
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

123. Если одно из положений Устава будет признано недействительным, то это не влияет на действительность остальных положений Устава. Недействительное положение Устава заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

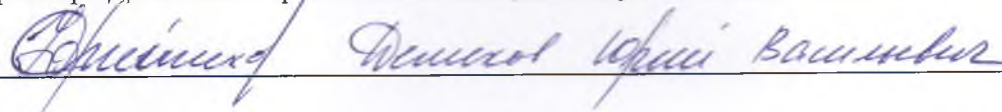
124. Во всем остальном, что не предусмотрено Уставом, Товарищество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан.

Участники Товарищества:

ТОО «Объединенная химическая компания», в лице Заместителя Председателя Правления Крыловой Татьяны Николаевны, действующей на основании доверенности №10-23/134 от 13 мая 2013 года



ТОО «Горнорудная компания», в лице Исполняющего обязанности Генерального директора Демехова Юрия Васильевича, действующего на основании Устава



Тринадцатое мая две тысячи тринадцатого года я, нотариус города Астана, Сауранбаева Лейла Мейрамовна, действующая на основании государственной лицензии №0000819 от 18.10.2000 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинности подписей Заместителя Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» Крыловой Татьяны Николаевны и Исполняющего обязанности Генерального директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания» Демехова Юрия Васильевича, которая сделана в моем присутствии. Личности представителей установлены, полномочия их и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3474

Сумма, оплаченная нотариусу: _____

ПОТАРИУС: _____



[Handwritten signature]

86 (сирот)
Алтынбек КАТТАЛЫН
НАМЕРЛЕНІП ТІГІЛДІ,
ПРОЦІДУРОВАНО И ПРОКОНВЕРСОВАНО
Исполнитель
Нотариус
Исполнитель



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ЮСТИЦИЯ БУЛМАҚАТЫ