

БЕКІТІЛГЕН
«SSAP» ЖШС
Қатысушыларының
кезектен тыс
2024 жылғы 24 маусымдағы
Жалпы жиналысының шешімі
(№ 03/24 хаттама)

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
Общего собрания участников
ТОО «SSAP»
от «24» июня 2024 года
Протокол № 03/24

**«SSAP»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«SSAP»**

г. Астана 2024 год/
Астана қ., 2024 жыл

1. Жалпы ережелер

1.1. "SSAP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, "жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

1.2. Серіктестік коммерциялық ұйым, орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады, Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті азаматтық құқықтарға және оның қызметіне байланысты міндеттерге ие.

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

1.4. Серіктестіктің толық атауы:
қазақ тілінде: «SSAP» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «SSAP»;
ағылшын тілінде: «SSAP» Limited Liability Partnership.

1.5. Серіктестіктің қысқартылған атауы:
қазақ тілінде: «SSAP» ЖШС;
орыс тілінде: ТОО «SSAP»;
ағылшын тілінде: «SSAP» LLP.

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

1.7. Серіктестік қызметінің мерзімі – шектеусіз.

2. Серіктестіктің заң мәртебесі, мақсаттары және қызметінің негізгі түрлері

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

1. Общие положения

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «SSAP» (далее – Товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

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

1.4. Полное наименование Товарищества:
на казахском языке: «SSAP» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «SSAP»;
на английском языке: «SSAP» Limited Liability Partnership.

1.5. Сокращенное наименование Товарищества:
на казахском языке: «SSAP» ЖШС;
на русском языке: ТОО «SSAP»;
на английском языке: «SSAP» LLP.

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

1.7. Срок деятельности Товарищества – не ограничен.

2. Юридический статус, цели и основные виды деятельности Товарищества

2.2. Серіктестіктің жұмыс тілдері мемлекеттік (қазақ), сондай-ақ орыс тілдері болып табылады. Серіктестік қызметіне байланысты барлық құжаттар мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалады.

2.3. Серіктестіктің өз фирмалық атауы мен логотипі болады, олардың үлгілерін Серіктестік Басқармасы бекітеді және белгіленген тәртіппен тіркеледі.

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

2.5. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты өз қатысушыларының мүддесі үшін шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында таза табыс алу болып табылады.

2.6. Серіктестіктің негізгі қызмет түрлері:

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

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

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

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

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

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

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

8) жылу электр станциясының электр энергиясын өндіруі;

9) тұтынушыларға электр энергиясын сату.

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

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

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

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

2.5. Основной целью деятельности Товарищества является получение чистого дохода в ходе осуществления хозяйственной деятельности в интересах своих участников.

2.6. Основные виды деятельности Товарищества:

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

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

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

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

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

6) утилизация отходов горного, перерабатывающего и химического производства;

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

3. Серіктестіктің Қатысушылары

3.1. Серіктестіктің Қатысушылары төмендегілер болып табылады:

1) **"Samruk-Kazyna Ondeu" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, заңды мекенжайы: Қазақстан, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/10 құрылыс, пошта индексі Z05T1X3, БСН 090140015077, банк деректемелері: ЖСК KZ806017111000010670, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, BIC: HSBKKZKX;

2) **"Қазатомөнеркәсіп "Ұлттық атом компаниясы" акционерлік қоғамы**, заңды мекенжайы: Қазақстан, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, құрылыс 17/12, пошта индексі Z05T1X3, БСН 970240000816, банк деректемелері: ЖСК KZ356010131000049659, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, BIC: HSBKKZKX.

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

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

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

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

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

8) производство электроэнергии тепловой электростанцией;

9) продажа электроэнергии потребителю.

2.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься только на основании лицензии и/или разрешений.

3. Участники Товарищества

3.1. Участниками Товарищества являются:

1) **товарищество с ограниченной ответственностью «Samruk-Kazyna Ondeu»**, юридический адрес: Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17/10, почтовый индекс Z05T1X3, БИН 090140015077, банковские реквизиты: ИИК KZ806017111000010670, АО «Народный Банк Казахстана», BIC: HSBKKZKX;

2) **Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»**, юридический адрес: Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17/12, почтовый индекс Z05T1X3, БИН 970240000816, банковские реквизиты: ИИК KZ356010131000049659, АО «Народный Банк Казахстана», BIC: HSBKKZKX.

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

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

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

Лицо, ставшее Участником Товарищества вследствие покупки доли выбывшего Участника Товарищества или по иным основаниям перехода доли, считается присоединившимся к

4. Серіктестік Қатысушыларының құқықтары

4.1. Қатысушылар құқылы:

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

2) осы Жарғыда көзделген тәртіппен серіктестіктің қызметі туралы және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасы туралы ақпарат алуға, ;

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

4) серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырырудан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе серіктестіктің барлық қатысушыларының келісімі бойынша осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға;

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

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда, серіктестіктің құрылтай шартында көзделген олардың құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дау айту;

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

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

9) Серіктестік органдарына қандағатураларды сайлауға және ұсынуға;

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

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

Учредительному договору и настоящему Уставу с момента перехода права на долю.

4. Права Участников Товарищества

4.1. Участники вправе:

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

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

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

4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников товарищества, часть этого имущества в натуре;

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

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

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

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

9) избирать и представлять кандидатуры в органы Товарищества;

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

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

4.2. Серіктестікке Қатысушылардың Заңда, Құрылтай шартында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

5. Серіктестік Қатысушыларының міндеттемелері

5.1. Серіктестік Қатысушылары міндетті:

1) Жарғының, Құрылтай шартының талаптарын сақтау;

2) серіктестіктің жарғылық капиталына серіктестіктің құрылтай шартында, осы Жарғыда және ҚЖЖ шешімдерінде көзделген тәртіппен, мөлшерде, тәсілдермен және мерзімдерде салымдар енгізуге;

3) Серіктестік алдындағы өз міндеттемелерін тиісінше орындауға;

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде Серіктестікке шаруашылық қызметін жүзеге асыруда көмек көрсету және жәрдемдесуге;

5) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;

6) серіктестіктің атқарушы органына өзінің атауы, орналасқан жері, мекенжайы және банктік деректемелері туралы мәліметтердің өзгергені туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

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

6. Серіктестіктің Жарғылық капиталы және мүлкі

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

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

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

6.3.1. Серіктестіктің Жарғылық капиталының ұлғайту мынандай жолдармен жүзеге асырылады:

– Серіктестіктің барлық Қатысушылары енгізілген қосымша пропорционалды салымдармен;

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

5. Обязанности Участников Товарищества

5.1. Участники Товарищества обязаны:

1) соблюдать требования Устава, Учредительного договора;

2) вносить вклады в Уставной капитал Товарищества в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Учредительным договором Товарищества, настоящим Уставом и решениями ОСУ;

3) исполнять свои обязательства перед Товариществом надлежащим образом;

4) оказывать помощь и содействовать Товариществу в осуществлении хозяйственной деятельности в рамках действующего законодательства Республики Казахстан;

5) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

6) письменно извещать исполнительный орган Товарищества, об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, адресе и банковских реквизитах.

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

6. Уставный капитал и имущество Товарищества

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

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

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

6.3.1. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

– дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми Участниками Товарищества;

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

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

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

- Серіктестік құрамына жана Қатысушыларды қабылданғанда.

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

- Серіктестіктің барлық Қатысушылары салымдарының мөлшерін пропорционалды түрде азайтқанда;

- Серіктестіктің жекелеген Қатысушыларының үлестерін толық немесе бөлшектеп өтегенге дейін.

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

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

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

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

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

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

6.8. Әрбір Қатысушының үлесі тек Серіктестіктің басқа Қатысушысының жазбаша

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

– принятия в состав Товарищества новых Участников.

6.3.2. Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

– пропорционального уменьшения размера вкладов всех Участников Товарищества;

– полного или частичного погашения долей отдельных Участников Товарищества.

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

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Samruk-Kazyna Ondeu»** – 90,11% (девять десятых целых одиннадцать сотых процента), в денежном выражении – 7 633 230 000 (семь миллиардов шестьсот тридцать три миллиона двести тридцать тысяч) тенге;

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

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

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

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

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

7. Органы Товарищества

7.1. Органами Товарищества являются:

1) Высший орган – Общее собрание участников;

түрдегі келісімі болған жағдайда ғана кепілге берілуі мүмкін.

7. Серіктестіктің органдары

7.1. Серіктестік органдары болып:

- 1) Жоғары орган – Қатысушылардың жалпы жиналысы;
- 2) Байқаушы орган – Байқаушы кеңес;
- 3) Атқарушы орган (алқалы) - Басқарма;
- 4) Бақылаушы орган – Тексеруші комиссия/Тексеруші болып табылады.

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

8. Қатысушылардың жалпы жиналысы

8.1. ҚЖЖ кезекті немесе кезектен тыс ҚЖЖ ретінде шақырылады.

8.2. Кезекті ҚЖЖ-ын басқарма жылына кемінде 1 рет шақырады.

8.3 Жылдық қаржылық есептілікті бекітуге және серіктестіктің бір жылдағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза кірісін бөлуге арналған кезекті ҚЖЖ есепті қаржы жылы аяқталғаннан кейін үш айдан кешіктірілмей жүргізілуге тиіс. Серіктестіктің тоқсандағы, жартыжылдықтағы қызметінің нәтижелерін бекіту және серіктестіктің тоқсандағы, жартыжылдықтағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу үшін кезекті ҚЖЖ шақырылуы мүмкін.

Қаржылық есептілікті бекітуге және таза табысты бөлуге арналған кезекті ҚЖЖ-да осы Жарғыға және Құрылтай шартына сәйкес басқа да мәселелер қаралуы мүмкін.

Басқа ҚЖЖ кезектен тыс болып табылады.

8.4 Кезектен тыс ҚЖЖ Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда көзделген жағдайларда, сондай-ақ мұндай жиналысты шақыруды серіктестіктің мүдделері талап ететін кез келген өзге жағдайларда шақырылады.

8.5. Басқарманың өз бастамасы бойынша не Байқау кеңесінің, тексеру комиссиясының/тексерушінің талабы бойынша немесе жиынтығында жалпы дауыс санының он және одан да көп пайызы бар серіктестік

2) Наблюдательный орган – Наблюдательный совет;

3) Исполнительный орган (коллегиальный) – Правление;

4) Контролирующий орган – Ревизионная комиссия/Ревизор.

7.2. В случае ликвидации, дела Товарищества передаются в ведение ликвидационной комиссии (ликвидатора), которая осуществляет управление Товариществом в соответствии с порядком ликвидации, определенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

8. Общее собрание участников

8.1. ОСУ созывается в качестве очередного или внеочередного ОСУ.

8.2. Очередное ОСУ созывается Правлением не реже 1 раза в год.

8.3. Очередное ОСУ, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности и распределению чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, должно быть проведено не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года. Очередное ОСУ может быть созвано для утверждения результатов деятельности Товарищества за квартал, полугодие и распределения чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие.

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

Другие ОСУ являются внеочередными.

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

8.5. Внеочередное ОСУ созывается Правлением по собственной инициативе либо по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии/Ревизора или по инициативе Участников Товарищества, обладающих в совокупности десятью и более процентов от общего количества голосов.

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

қатысушыларының бастамасы бойынша кезектен тыс ҚЖЖ шақырылады.

Тарату процесінде тұрған серіктестіктің кезектен тыс ҚЖЖ тарату комиссиясымен (таратушымен) шақырылуы мүмкін.

8.6. Серіктестікке қатысушылар ҚЖЖ-ға қатысуға, күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға және шешімдер қабылдау кезінде дауыс беруге құқылы. Серіктестікке қатысушы ҚЖЖ-ға жеке өзі немесе өкіл арқылы қатыса алады.

Сенімгердің өзі тиісінше серіктестіктің төрағасы немесе Басқарма мүшесі, Тексеру комиссиясының мүшесі/ревизоры болып табылатын жағдайларды қоспағанда, ҚЖЖ-на серіктестікке қатысушылардың өкілдері ретінде серіктестіктің төрағасы мен Басқарма мүшелері, тексеру комиссиясының мүшесі/ревизоры болуға құқылы емес.

8.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында, серіктестіктің құрылтай шартында немесе осы Жарғыда дауыстарды айқындаудың өзге тәртібі көзделген жағдайларды қоспағанда, ҚЖЖ-ға дауыс беру кезінде серіктестікке қатысушылардың серіктестіктің жарғылық капиталындағы олардың үлесіне сәйкес келетін дауыстар саны болады.

8.8. ҚЖЖ-ның ерекше құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

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

2) серіктестік төрағасын, Байқау кеңесі мүшелерін, тексеру комиссиясын/Ревизорын сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Байқау кеңесінің, тексеру комиссиясының/Ревизордың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ тексеру комиссиясының/Серіктестік Ревизорының есептері мен қорытындыларын бекіту, Байқау кеңесі, тексеру комиссиясы/Ревизор мүшелеріне сыйақылар мен шығыстардың өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ Байқау кеңесінің мүшелеріне тәртіптік жаза қолдану тәртібін және Байқау кеңесі туралы Ережелерді бекіту, Тексеру комиссиясы / серіктестіктің ревизоры;

3) серіктестіктің төрағасы мен Басқарма мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, басқарманың сандық құрамын, серіктестіктің атқарушы

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

В качестве представителей Участников Товарищества на ОСУ не вправе выступать Председатель и члены Правления Товарищества, члены Ревизионной комиссии/Ревизор, за исключением случаев, когда доверитель сам является соответственно Председателем или членом Правления Товарищества, членом Ревизионной комиссии/Ревизором.

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

8.8. К исключительной компетенции ОСУ относятся следующие вопросы:

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

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

3) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Правления Товарищества, определение количественного состава Правления, срока полномочий исполнительного органа Товарищества, утверждение Положения о Правлении;

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

органының өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма туралы ережені бекіту;

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

5) есепті кезең үшін (тоқсан, жарты жыл, жыл, сондай-ақ өткен кезеңдер үшін) қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;

6) серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

7) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау;

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

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

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

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

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

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

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

15) тарату комиссиясын тағайындау және таратылатын теңгерімдерді бекіту;

5) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода за отчетный период (квартал, полугодие, год, а также за прошедшие периоды);

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

7) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

8) решение о залоге всего или части имущества Товарищества;

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

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

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

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

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

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

15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

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

17) принятие решения по утверждению контрактной стратегии до заключения договора по

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

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

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

19) Серіктестіктің дивиденттік саясатын бекіту;

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

8.9. ҚЖЖ құзыретіне жатқызылған мәселелер Байқау кеңесінің немесе серіктестік басқармасының қарауына берілмейді.

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

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

8.12. ҚЖЖ, егер серіктестіктің жарғысында өзгеше белгіленбесе, оның айрықша құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерді серіктестіктің басқармасына немесе байқау кеңесіне беруге құқылы.

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

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

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

9.2. ҚЖЖ-ын шақыратын Орган немесе тұлға (тұлғалар) жиналыс ашылғанға дейін күнтізбелік 30(отыз) күннен кешіктірмей оның өткізілгені туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, серіктестіктің әрбір қатысушысының уақытын,

комплексным работам в рамках реализации инвестиционного проекта Товарищества;

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

19) утверждение дивидендной политики Товарищества;

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

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

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

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

8.12. ОСУ вправе, если иное не установлено Уставом Товарищества, делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Правлению или Наблюдательному совету Товарищества.

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

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

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

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

күнін, орнын және ұсынылатын күн тәртібін және өзге де мәліметтерді көрсете отырып, жазбаша хабарлауға міндетті Серіктестік басқармасы жүргізетін қатысушылар тізілімінде көрсетілген. Бұл мерзім серіктестікке қатысушылардың жазбаша келісімі бойынша қысқартылуы мүмкін.

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

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

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

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

9.7. Серіктестіктің кез келген Қатысушысы ҚЖЖ күн тәртібі бойынша өз ұсыныстарын ол ашылғанға дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей енгізуге құқылы. Осы мерзім ішінде жиынтығында жалпы дауыс санының 5 (бес) және одан да көп пайызы бар Серіктестік қатысушылары өздері айқындаған мәселелерді ҚЖЖ күн тәртібіне енгізуге

письменному соглашению Участников Товарищества.

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

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

9.5. Порядок проведения ОСУ обеспечивает всем Участникам равную возможность реализации прав на участие в ОСУ. Участник может голосовать на ОСУ, проводимом в очном порядке, лично или без личного присутствия (по доверенности, выданной лично Участником своему представителю). Не требуется доверенность на участие ОСУ и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени Участника или представлять его интересы.

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

9.7. Любой Участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня ОСУ не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до его открытия. В течение этого же срока Участники Товарищества, обладающие в совокупности 5 (пятью) и более процентами от общего количества голосов, вправе включить определенные ими вопросы в повестку дня ОСУ. Выполнение этого требования обязательно для органа или лица (лиц), созывающего(их) ОСУ. Если по предложению или по требованию любого из Участников Товарищества в первоначальную повестку дня ОСУ вносятся изменения, орган или лицо (лица), созывающее(ие) ОСУ, обязаны не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до открытия ОСУ

құқылы. Бұл талапты орындау ҚЖЖ-ны шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) үшін міндетті. Егер серіктестікке қатысушылардың кез келгенінің ұсынысы бойынша немесе талап етуі бойынша ҚЖЖ-ның бастапқы күн тәртібіне өзгерістер енгізілсе, ҚЖЖ-ны шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) ҚЖЖ ашылғанға дейін күнтізбелік 7(жеті) күннен кешіктірмей серіктестіктің әрбір қатысушысына осы өзгерістер туралы осы Жарғының 9.2-тармағында көрсетілген тәсілмен хабарлауға міндетті.

9.8. Егер ұсыныс (i) кең мағынада тұжырымдалған ("әр түрлі", "өзге", "басқалар" және соларға ұқсас тұжырымдамаларды қоса алғанда) немесе (ii) жиналыс ашылатын күнге дейін 10 (он) жұмыс күннен кешіктірілмейтін мерзімде осы Жарғыға, Құрылтай шартына немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмесе, келіп түскен ұсыныстарды қарауға және оларды тек себептер бойынша ғана ҚЖЖ-ның күн тәртібіне енгізу немесе енгізуден бас тарту туралы шешім қабылдауға міндетті. ҚЖЖ-ны шақырушы Орган немесе тұлға (тұлғалар) ҚЖЖ-ның күн тәртібіне өзгерістер немесе толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар қабылданбаған жағдайда, өтініш берушіге ҚЖЖ-ын ашқанға дейін күнтізбелік 7 (жеті) күннен кешіктірмей бас тарту туралы дәлелді жауап беруге міндетті.

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

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

известить каждого Участника Товарищества об этих изменениях способом, указанным в пункте 9.2. настоящего Устава.

9.8. Орган или лицо (лица), созывающее(ие) ОСУ, обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня ОСУ исключительно по причинам, если предложение (i) сформулировано в широком понимании (включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки) или (ii) не соответствует настоящему Уставу, Учредительному договору или законодательству Республики Казахстан в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня открытия собрания. Орган или лицо (лица), созывающее (ие) ОСУ, в случае отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня ОСУ обязано дать заявителю мотивированный ответ об отказе не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до открытия ОСУ.

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

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

9.11. ОСУ открывается Председателем Правления Товарищества или лицом, исполняющим его обязанности, в объявленное время при условии, что данные регистрации прибывших Участников Товарищества и их представителей дают достаточные основания предполагать наличие надлежащего кворума. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев,

9.11. ҚЖЖ-ын серіктестіктің Басқарма Төрағасы немесе оның міндетін атқарушы адам жарияланған уақытта серіктестікке келген қатысушылар мен олардың өкілдерін тіркеу деректері тиісті кворумның болуын болжауға жеткілікті негіз берген жағдайда ашады. Серіктестіктің барлық қатысушылары немесе олардың өкілдері тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, жиналыс бұрын жарияланған уақытты аша алмайды.

Байқау кеңесі, тексеру комиссиясы/Ревизор немесе серіктестікке қатысушылар (жарғының 8.5-тармағы) шақырған ҚЖЖ-ны тиісінше Байқау кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы/Ревизор немесе олардың міндеттерін атқаратын адамдар не жиналысты шақырған серіктестікке қатысушылардың бірі ашады.

9.12. Егер Серіктестікке Қатысушылардың оған қатысып отырғандары немесе оған өкілдік алғандар жиынтығында жалпы дауыс санының жартысынан астамын иеленсе, ҚЖЖ заңды, ал кворум шарттары сақталған болып танылады. Күн тәртібіне енгізілген мәселе бойынша шешім айқын басым көпшілік дауыспен қабылдануға тиіс болған жағдайларда, егер Серіктестікке Қатысушылардың оған қатысып отырғандары немесе оған өкілдік алғандар жиынтығында жалпы дауыс санының үштен екісінен астамын иеленсе, жиналыстың шешім қабылдауға құқылы.

9.13. Кворум болмаған жағдайда ҚЖЖ серіктестіктің Басқарма Төрағасы немесе оның міндетін атқарушы адам бірінші шақырылған күннен бастап 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей қайта шақырылады. Қайта шақырылған ҚЖЖ серіктестікке қатысып отырған немесе ҚЖЖ-ға ұсынылған қатысушылардың дауыс санына қарамастан заңды болып табылады. Егер серіктестікке қатысып отырған немесе оған ұсынылған қатысушылардың жиынтығында жалпы дауыс санының жартысынан азы болса, онда мұндай жиналыс білікті көпшілік дауысты талап етпейтін мәселелер бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы.

9.14. ҚЖЖ-н ашқан адам ҚЖЖ төрағалық етушісі мен хатшысын сайлауды ұсынады. Төрағалық етушісі қатысушылар өкілдерінің арасынан сайланады, хатшы серіктестік қызметкерлерінің арасынан сайлана алады. ҚЖЖ хатшысы ҚЖЖ хаттамасын

когда все Участники Товарищества или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

ОСУ, созданное Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией/Ревизором или Участниками товарищества (пункт 8.5 Устава), открывает соответственно председатель Наблюдательного совета, председатель Ревизионной комиссии/ Ревизор или лица, исполняющие их обязанности, либо один из Участников Товарищества, создавших собрание.

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

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

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

жүргізуге жауапты. Хаттамаға төрағалық етуші, ҚЖЖ хатшысы және барлық қатысушылар (олардың өкілдері) қол қояды. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қоса берілген материалдары бар барлық ҚЖЖ хаттамалары серіктестіктің атқарушы органы сақтайтын хаттамалар кітабына тігіледі және кез келген уақытта серіктестіктің кез келген қатысушысына танысу үшін ұсынылуы тиіс. Серіктестікке қатысушылардың талабы бойынша оларға куәландырылған үзінді көшірмелер беріледі.

ҚЖЖ хаттамасынан үзінді көшірмеде ҚЖЖ өткізу күні, өткізу орны мен уақыты, сондай-ақ күн тәртібі, дауыс беру нәтижелері және қабылданған шешім қамтылуға тиіс. ҚЖЖ хаттамасынан үзінді көшірмеге ҚЖЖ хатшысы тұлға қол қояды.

9.15. Күн тәртібіне енгізілген мәселелерді талқылау басталғанға дейін ҚЖЖ кворумды белгілеуге міндетті. Бұл талапты орындамау кворумның бар екендігі анықталғанға дейін ҚЖЖ қабылдаған барлық шешімдердің маңызсыздығына әкеп соғады. Тармақшаларда көрсетілген мәселелер бойынша дауыс беру кезінде 1), 5), 7), 8), 9) Осы Жарғының 8.8-тармағында дауыс беру алдында кворумды қайта белгілеу қажет.

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

9.17. ҚЖЖ шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Осы Жарғының 8.8-тармағының 1), 7), 8), 9), 15) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша ҚЖЖ шешімдері ҚЖЖ қатысушыларының және ұсынылған дауыстарының төрттен үшіннің білікті көпшілігімен қабылданады. Қалған шешімдер қатысушылардың және ҚЖЖ-қа ұсынылғандардың қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

Осы Жарғының 8.8-тармағының 9) тармақшасы бойынша шешім қабылдаған кезде үлесі мәжбүрлеп сатып алынатын серіктестікке қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған

Участников Товарищества им выдаются удостоверенные выписки.

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

9.15. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, ОСУ обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет ничтожность всех решений, принятых ОСУ, до того, как будет установлено, что кворум имеется. При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 1), 5), 7), 8), 9) пункта 8.8 настоящего Устава, необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.

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

9.17. Решения ОСУ принимаются открытым голосованием. Решения ОСУ по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7), 8), 9), 15) пункта 8.8 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на ОСУ. Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на ОСУ.

При принятии решения по подпункту 9) пункта 8.8 настоящего Устава Участник Товарищества, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

9.18. С прямо выраженного согласия Участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем тремя четвертями от общего числа голосов, ОСУ может быть проведено заочно опросным путем посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем Участникам и обеспечивающих

тиесілі дауыстардың саны есепте есепке алынбайды.

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

9.19. Сырттай ҚЖЖ Жарғының 8-бөлімі 8.8-тармағындағы 1) 2), 5), 7), 8), 9, 10), 13), 15), 16) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығы жоқ.

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

9.21. Сырттай ҚЖЖ ұсынылатын күн тәртібінің барлық қатысушыларына және оған енгізілген мәселелер бойынша шешімдер жобаларына хабарлауды, олардың әрқайсысы үшін дауыс беру басталғанға дейін барлық қажетті құжаттармен танысуға, күн тәртібі бойынша ұсыныстар ұсынуға және оған белгілі бір мәселелерді енгізуді талап етуге, сондай-ақ дауыс беру басталғанға дейін өзгертілген күн тәртібінің барлық қатысушыларына хабарлауды қамтамасыз ететін рәсім бойынша өткізіледі талқыланатын мәселелер бойынша басқа қатысушылардың пікірлері (сөз сөйлеулері).

10. Бақылау кеңесі

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

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

10.3. Бақылау кеңесінің Төрағасы «Samruk-Kazyna Ondey» ЖШС ұсынатын кандидаттар арасынан сайланады. Бақылау

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

9.19. Заочное ОСУ не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 5), 7), 8), 9), 10) 13), 15), 16) пункта 8.8. раздела 8 Устава.

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

9.21. Заочное ОСУ проводится 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 обсуждаемому вопросу.

10. Наблюдательный совет

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

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

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

10.4. Срок полномочий членов и Председателя Наблюдательного совета определяется решением ОСУ, но не может превышать 3 (три) года. В последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, член Наблюдательного совета Товарищества может быть переизбран еще на срок до 3 (трех) лет.

10.5. Члены Наблюдательного совета должны выполнять свои функциональные

кеңесінің Төрағасы Серіктестіктің ресми өкілі болып табылады.

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

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

1) Жарғыда бекітілген өз өкілеттіктері шегінде шешім қабылдап және іс-әрекет етуге;

2) Серіктестіктің ұзақ мерзімді құнының өсуіне және тұрақты дамуына ықпал етуге міндетті. Бақылау кеңесінің мүшелері Серіктестіктің мүддесі үшін және барлық Қатысушыларға әділ қарым-қатынас пен орнықты даму қағидаларын ескере отырып әрекет етуі тиіс.

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

10.7. Бақылау кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана әрекет ете алады. Серіктестіктің төрағасы, Басқарма мүшелері Байқау кеңесінің мүшелері бола алмайды. Байқау кеңесінің мүшелері өз міндеттерін орындау мерзімі ішінде серіктестіктің мүддесі үшін адал және негізді әрекет етуге, Байқау кеңесінің басқа мүшелеріне мүдделер қақтығысының болуы немесе оның болуы мүмкін ықтимал мүдделер қақтығысы туралы хабарлауға тиіс. Бақылау кеңесінің мүшелері тек отырыстарының шеңберінде ғана шешімдер қабылдайды және Серіктестіктің қызметімен бәсекелестікке байланысты мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен қызметті жүзеге асырмайды.

10.8. Байқау кеңесінің мүшелері тек қана Байқау кеңесінің отырыстары шеңберінде шешім қабылдайды және серіктестіктің қызметіне байланысты не бәсекелес мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен қызметті жүзеге асырмайды.

10.9. Байқау кеңесі қызметінің тәртібі, оның шешімдер қабылдауы, сондай-ақ байқау кеңесіне қатысты басқа да мәселелер осы Жарғыда, Құрылтай шартында және Қатысушылардың жалпы жиналысы бекітетін Байқау кеңесі туралы ережеде айқындалады.

обязанности и в своей деятельности придерживаться следующих принципов:

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

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

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

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

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

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

10.10. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

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

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

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

10.10. Бақылау кеңесінің құзыретіне мыналар жатады:

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

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

3) серіктестіктің бизнес-жоспарын бекіту, сондай-ақ оның іске асырылуына мониторинг жүргізу, бизнес-жоспардың орындалуы бойынша есептерді бекіту;

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

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

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

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

8) серіктестіктің корпоративтік басқаруының тиімділігін бағалау, өз құзыреті шеңберінде серіктестіктің тиісті құжаттарына өзгерістер бекіту және енгізу, серіктестіктің ҚҚЖ үшін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау;

9) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатты бекіту;

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

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

12) серіктестіктегі мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатты бекіту;

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

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

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

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

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

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

9) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности;

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

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

12) утверждение политики по урегулированию конфликта интересов в Товариществе;

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

14) предварительное утверждение финансовой отчетности Товарищества (за квартал, полугодие, год);

15) принятие решения о заключении Товариществом любой сделки (или совокупности взаимосвязанных между собой сделок) на сумму от 700 000 001 (семьсот миллионов один) тенге до 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге включительно (или ее эквивалент в любой другой валюте), в том числе принятие решения о внесении изменений и/или дополнений в такие заключенные сделки, а также их расторжении, за исключением сделок по управлению временно свободными деньгами и свободным денежным остатком;

16) определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования

14) серіктестіктің қаржылық есептілігін алдын ала бекіту (токсан, жарты жыл, жыл үшін);

15) серіктестіктің 700 000 001 (жеті жүз миллион бір) теңгеден бастап 3 000 000 000 (үш миллиард) теңгеге дейінгі (немесе оның кез келген басқа валютадағы баламасы) сомаға кез келген мәмілені (немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын) жасасуы туралы шешім қабылдауы, оның ішінде өзгерістер енгізу және / немесе уақытша бос ақшаны және бос ақша қалдығын басқару жөніндегі мәмілелерді қоспағанда, осындай жасалған мәмілелерге, сондай-ақ оларды бұзуға толықтырулар енгізеді;

16) серіктестік төрағасының және Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықтарының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттарын айқындау, төрағаға, Серіктестік Басқарма мүшелеріне тәртіптік жаза қолдану, сондай-ақ олардың қызметін бағалау және сыйақы төлеу шарттары;

17) серіктестіктің байқау кеңесімен келісуге жататын лауазымдар тізбесін бекіту, сондай-ақ серіктестіктің байқау кеңесімен келісуге жататын лауазымдар тізбесінде көрсетілген түйінді лауазымдарға кандидаттарды келісу;

18) серіктестіктің Байқау кеңесінің хатшысын, Комплаенс-офицерді тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттарын айқындау, сондай-ақ олардың қызметін бағалау, мақсаттар картасын және мақсаттар картасының орындалуы туралы есептерді бекіту, серіктестіктің Байқау кеңесінің хатшысына, Комплаенс-офицерге тәртіптік жаза қолдану, серіктестіктің Байқау кеңесінің хатшысы туралы ережені, Комплаенс-офицердің лауазымдық нұсқаулығын бекіту, серіктестіктің Байқау кеңесі Хатшысының, Комплаенс-офицердің жұмыс жоспарлары мен қызметі туралы есептерді бекіту, комплаенс мәселелері бойынша серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

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

20) серіктестік төрағасы мен Басқарма мүшелерінің, Байқау кеңесі Хатшысының, Комплаенс-офицердің еңбекақысы мен сыйлықақысын төлеу туралы ережені,

Председателя и членов Правления Товарищества, наложение дисциплинарных взысканий на Председателя, членов Правления Товарищества, а также оценка их деятельности и условия выплаты вознаграждения;

17) утверждение перечня должностей, подлежащих согласованию с Наблюдательным советом Товарищества, а также согласование кандидатов на ключевые должности, указанные в перечне должностей, подлежащих согласованию с Наблюдательным советом Товарищества;

18) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Секретаря Наблюдательного совета Товарищества, Комплаенс-офицера, а также оценка их деятельности, утверждение карты целей и отчетов об исполнении карты целей, наложение дисциплинарных взысканий на Секретаря Наблюдательного совета Товарищества, Комплаенс-офицера, утверждение положения о Секретаре Наблюдательного совета Товарищества, должностной инструкции Комплаенс-офицера, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Секретаря Наблюдательного совета Товарищества, Комплаенс-офицера, утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, по вопросам комплаенс;

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

20) утверждение правил об оплате труда и премирования, схемы должностных окладов Председателя и членов Правления Товарищества, Секретаря Наблюдательного совета, Комплаенс-офицера;

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

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

23) утверждение организационной структуры и общей численности работников Товарищества;

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

лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту;

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

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

23) Серіктестіктің қызметкерлердің жалпы саны және ұйымдық құрылымын бекіту;

24) серіктестіктің төрағасы мен Басқарма мүшелері, тексеру комиссиясының/Ревизордың мүшелері және олардың нысаналы мандері үшін қызметтің мотивациялық түйінді көрсеткіштерін бекіту;

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

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

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

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

29) Серіктестіктің залалдарын жабу тәртібін айқындау;

30) төрағаның, Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу және (немесе) өзге де лауазымдарды атқару мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

31) серіктестіктің Байқау кеңесі бекітетін серіктестіктің ішкі актілерінің тізбесін бекіту;

32) серіктестіктің Байқау кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес серіктестіктің Басқарма төрағасының және өзге де қызметкерлерінің

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

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

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

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

29) определение порядка покрытия убытков Товарищества;

30) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Председателя, членов Правления работать в других организациях и (или) занимать иные должности;

31) утверждение перечня внутренних актов Товарищества, утверждаемых Наблюдательным советом Товарищества;

32) утверждение программ планирования преимственности Председателя Правления и иных работников Товарищества в соответствии с перечнем, утвержденным Наблюдательным советом Товарищества;

33) утверждение описания должности Председателя, членов Правления Товарищества;

34) утверждение правил оказания социальной поддержки работникам Товарищества;

35) утверждение производственной, инвестиционной программ;

36) утверждение налоговой учетной политики;

37) утверждение политики в области привлечения услуг аудиторских организаций;

38) утверждение внутренних актов Товарищества по перечню, утвержденному Наблюдательным советом, за исключением внутренних актов, утверждение которых

сабақтастығын жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

33) серіктестік төрағасы, Басқарма мүшелері лауазымының сипаттамасын бекіту;

34) Серіктестік қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекіту;

35) өндірістік, инвестициялық бағдарламаларды бекіту;

36) салықтық есеп саясатын бекіту;

37) аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы саясатты бекіту;

38) осы Жарғымен бекітілуі ҚЖЖ немесе Басқарманың құзыретіне жатқызылған ішкі актілерді қоспағанда, байқау кеңесі бекіткен тізбе бойынша серіктестіктің ішкі актілерін бекіту;

39) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, серіктестіктің, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ АҚ-ның ішкі құжаттарында көзделген, ҚЖЖ мен серіктестік басқармасының құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

10.11. Байқау кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер оларға Серіктестік Басқармасының қарауына берілмейді.

10.12. Байқау кеңесінің жұмысын ҚЖЖ лауазымына сайланған Төраға басқарады. Байқау кеңесінің төрағасы Байқау кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Байқау кеңесінің қызметіне басшылық жасауға байланысты өзге де функцияларды жүзеге асырады.

10.13. Байқау кеңесінің отырысы оның төрағасының, Серіктестік Басқарма төрағасының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның бастамасы бойынша не талап ету бойынша шақырылуы мүмкін (кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын хабарлама ұсыныла отырып)

1) Бақылау кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Серіктестіктің кез келген қатысушысына қолданылады.

10.14. Байқау кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылатын отырыстың күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады. Байқау кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен серіктестіктің Басқарма Төрағасына немесе оның міндеттерін атқаратын адамға жүгінуге құқылы, олар Байқау кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

настоящим Уставом отнесено к компетенции ОСУ или Правления;

39) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Товарищества, АО «ФНБ «Самрук-Қазына», не относящиеся к компетенции ОСУ и Правления Товарищества.

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

10.12. Возглавляет работу Наблюдательного совета Председатель, избираемый на эту должность ОСУ. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, связанные с руководством деятельностью Наблюдательного совета.

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

1) любого члена Наблюдательного совета;

2) любого Участника Товарищества.

10.14. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания. В случае отказа Председателя Наблюдательного совета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Председателю Правления Товарищества или лицу, которое исполняет его обязанности, которые обязаны созвать заседание Наблюдательного совета.

10.15. Председатель Наблюдательного совета или Председатель Правления Товарищества /лицо, которое исполняет его обязанности, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве должны предпринять действия для созыва Наблюдательного совета.

10.16. Письменные уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета, содержащие сведения о дате, времени и месте (которым будет место нахождения Товарищества, указанное в пункте 1.6 настоящего Устава, за исключением, если иное не оговорено Участниками Товарищества) проведения заседания, и его повестку дня, с приложением

10.15. Байқау кеңесінің төрағасы немесе серіктестіктің Басқарма Төрағасы /оның міндетін атқарушы тұлға шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей байқау кеңесін шақыру үшін іс-қимыл жасауға тиіс.

10.16. Байқау кеңесінің отырысын өткізу туралы отырысты өткізудің күні, уақыты және орны (серіктестіктің орналасқан жері осы Жарғының 1.6-тармағында көрсетілген, егер серіктестікке қатысушылар өзгеше ескертпесе) туралы мәліметтерді және оның күн тәртібін қамтитын жазбаша хабарламалар отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса бере отырып, мүшелерге Байқау кеңесі отырыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберілуге тиіс, даму стратегиясын бекіту, Бизнес-жоспарды бекіту жатқызылған аса маңызды мәселелер бойынша, атқарушы орган мүшелері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, жылдық есепті бекіту, серіктестіктің басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы шешім қабылдау (Бизнес-жоспарға сәйкес келмеген жағдайда), кемінде 15 (он бес) жұмыс күні бұрын жіберілуге тиіс. Бұл мерзім Байқау кеңесі мүшелерінің келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.

10.17. Бақылау кеңесінің мүшелері шешім қабылдау үшін қажетті күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қосымша ақпарат сұрай алады.

10.18. Байқау кеңесінің кез келген мүшесі Байқау кеңесінің Төрағасын немесе серіктестіктің басқармасын оның Байқау кеңесінің отырысына қатысу мүмкін естігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.

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

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

10.21. Бақылау кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Дауыс беру құқығын сенімхат бойынша немесе өзге де негіздер бойынша беруге жол берілмейді. Байқау кеңесінің шешімдері Байқау кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания, по более важным вопросам, к которым отнесены утверждение стратегии развития, утверждение Бизнес-плана, утверждение ключевых показателей деятельности для членов исполнительного органа и их целевых значений, утверждение годового отчета, принятие решения об участии Товарищества в создании других организаций (в случае несоответствия Бизнес-плану), не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней. Данный срок может быть изменен по соглашению членов Наблюдательного совета.

10.17. Члены Наблюдательного совета могут запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения.

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

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

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

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

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

10.23. По усмотрению Председателя Наблюдательного совета принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение Наблюдательного совета, возможно посредством заочного голосования. При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени. Решение посредством заочного голосования по вопросам повестки дня заседания

10.22. Байқау кеңесінің күндізгі тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны Байқау кеңесінің отырысы өткізілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде хатшы жасауы және Байқау кеңесінің мүшелері мен хатшысы қол қоюы тиіс.

10.23. Бақылау кеңесінің Төрағасының қалауы бойынша Бақылау кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады. Отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім Бақылау кеңесінің Төрағасы белгілеген мерзімде алынған бюллетеньдер бойынша Бақылау кеңесінің барлық мүшелерінің қатысуымен қабылданды деп танылады.

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

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

10.25. Сырттай дауыс беру бюллетеніне қамтуы тиіс:

* Серіктестіктің толық атауы;

* дауыс беруді өткізу бастамашысы туралы мәліметтер;

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

Дауыстарды санау кезінде біреуден артық дауыс беру нұсқасы бар не белгіленген дауыс беру нұсқалары жоқ бюллетеньдер есепке алынбайды.

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

10.27. Бақылау кеңесінің мүшелері мен шақырылған адамдар Бақылау кеңесінің

признается принятыми при участии всех членов Наблюдательного совета по полученным в установленный Председателем Наблюдательного совета срок бюллетеням.

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

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

10.25. Бюллетень заочного голосования должен содержать:

- полное наименование Товарищества;
- сведения об инициаторе проведения голосования;

- окончательную дату представления бюллетеней для голосования, которая должна быть не менее 5 (пяти) и не более 20 (двадцати) рабочих дней после получения бюллетеней и материалов членами Наблюдательного совета.

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

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

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

10.28. Секретарь Наблюдательного совета назначается на постоянной основе простым большинством голосов.

10.29. Секретарь Наблюдательного совета рассылает членам Наблюдательного совета

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

10.28. Байқау кеңесінің хатшысы қарапайым көпшілік дауыспен тұрақты негізде тағайындалады.

10.29. Байқау кеңесінің хатшысы Байқау кеңесінің мүшелеріне отырыстар үшін қажетті материалдарды жібереді, Байқау кеңесі отырыстарының хаттамаларын жасайды және сақтайды, Байқау кеңесі отырыстарының хаттамаларынан үзінді көшірмелер береді және Байқау кеңесінің хатшысы туралы Ережеге сәйкес басқа да функцияларды жүзеге асырады.

10.30. Серіктестіктің Байқау кеңесінің хатшысына серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы хатшысының функциялары жүктелуі мүмкін.

11. Серіктестік Басқармасы

11.1. Серіктестікте Басқарма нысанында атқарушы орган құрылады.

Басқарма серіктестіктің ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады, заңмен немесе Жарғымен серіктестіктің ҚЖЖ және Байқау кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған серіктестік қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, өзіне жүктелген міндеттердің орындалуына жауапты болады.

11.2. Өз міндеттерін орындау кезінде серіктестіктің басшысы мен атқарушы органының мүшелері серіктестіктің мүддесі үшін адал және ақылға қонымды әрекет етуге тиіс.

Басшыны қоса алғанда, атқарушы орган мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адамды құрайды.

Басқарма Төрағасы мен мүшелерін ҚЖЖ 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайлайды. Басқарма төрағасы "SK Ondeu" ЖШС ұсынған кандидатуралар арасынан сайланады. Атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда атқарушы органның өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді.

необходимые материалы для заседаний, составляет и хранит протоколы заседаний Наблюдательного совета, предоставляет выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета и осуществляет другие функции в соответствии с Положением о Секретаре Наблюдательного совета.

10.30. На Секретаря Наблюдательного совета Товарищества могут быть возложены функции Секретаря Общего собрания участников Товарищества.

11. Правление Товарищества

11.1. В Товариществе создается коллегиальный исполнительный орган в форме Правления.

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Товарищества, вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным Законом или Уставом к компетенции ОСУ и Наблюдательного совета Товарищества, несет ответственность за выполнение возложенных на него задач.

11.2. При выполнении своих обязанностей руководитель и члены исполнительного органа Товарищества должны действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно.

Количество членов исполнительного органа, включая руководителя, составляет не менее 3 (трех) человек.

Председатель и члены Правления избираются ОСУ на срок не более 3 (трех) лет. Председатель Правления избирается из числа кандидатур, предложенных ТОО «SK Ondeu». Сроки полномочий руководителя и членов исполнительного органа совпадают со сроком полномочий исполнительного органа в целом.

Трудовой договор с руководителем исполнительного органа от имени Товарищества подписывает Председатель Наблюдательного совета, а с остальными членами исполнительного органа, членами Ревизионной комиссии/Ревизором, Секретарем Наблюдательного совета, Комплаенс-офицером трудовые договора заключает руководитель исполнительного органа.

11.3. Правление обязано исполнять решения ОСУ и Наблюдательного совета Товарищества.

Решения Правления оформляются в форме протокола.

11.4. Правление подотчетно Наблюдательному совету и осуществляет

Атқарушы органның басшысымен серіктестік атынан Еңбек шартына Байқау кеңесінің төрағасы, ал атқарушы органның қалған мүшелерімен, Тексеру комиссиясының мүшелерімен/Ревизормен, Байқау кеңесінің хатшысымен, Комплаенс-офицермен еңбек шартына атқарушы органның басшысы қол қояды.

11.3. Басқарма ҚЖЖ мен серіктестіктің Байқау кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Басқарма шешімдері хаттама нысанында ресімделеді.

11.4. Басқарма қадағалау кеңесіне есеп береді және серіктестіктің күнделікті қызметіне басшылықты жүзеге асырады, стратегияны, бизнес-жоспарды және Байқау кеңесі қабылдаған шешімдерді іске асыруға жауапты болады және жүзеге асырады.

11.5. Басқарма серіктестіктің ұзақ мерзімді құнын арттыру және орнықты дамуы мақсатында серіктестікті басқаруды күнделікті негізде (операциялық басқару) қамтамасыз етеді.

Басқарма Бақылау кеңесінің басшылығымен серіктестіктің даму стратегиясын әзірлеуді қамтамасыз етеді.

11.6. Басқарма қамтамасыз етеді:

- қызметті Қазақстан Республикасы заңнамасының, Серіктестіктің жарғысы мен ішкі құжаттарының нормаларына, ҚЖЖ, Бақылау кеңесінің шешімдеріне сәйкес жүзеге асыру;

- тәуекелдерді дұрыс басқару және ішкі бақылау;

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

- Серіктестік жұмыскерлерінің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

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

11.7. Серіктестіктің атқарушы органы қызметінің және оның шешімдер қабылдауының тәртібі ҚЖЖ бекітетін Басқармасы туралы Жарғыда және Ережеде айқындалады.

Лауазымы бойынша Басқарма Төрағасы болып табылатын атқарушы органның басшысы атқарушы органның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және оның отырыстарына басшылық етеді.

11.8. Серіктестік басқармасының құзыретіне мыналар жатады:

руководство ежедневной деятельностью Товарищества, несет ответственность за реализацию стратегии, бизнес-плана и решений, принятых Наблюдательным советом и ОСУ.

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

Правление под руководством Наблюдательного совета обеспечивает разработку стратегии развития Товарищества.

11.6. Правление обеспечивает:

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

- надлежащее управление рисками и внутренний контроль;

- выделение ресурсов для реализации решений ОСУ, Наблюдательного совета;

- обеспечение безопасности труда работников Товарищества;

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

11.7. Порядок деятельности исполнительного органа Товарищества и принятия им решений определяется Уставом и Положением о Правлении Товарищества, утверждаемым ОСУ.

Руководитель исполнительного органа, являющийся по должности Председателем Правления, обеспечивает функционирование исполнительного органа и руководит его заседаниями.

11.8. К компетенции Правления Товарищества относится следующее:

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

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

3) утверждение внутренних документов, принимаемых в целях организации деятельности Товарищества, утверждение которых не отнесено к компетенции ОСУ либо Наблюдательного совета Товарищества;

4) определение информации о Товариществе или его деятельности.

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

2) серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған серіктестіктің инвестициялық, өндірістік қызметі бойынша шешімдер қабылдау;

3) серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, бекітілуі ҚЖЖ не серіктестіктің Байқау кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған ішкі құжаттарды бекіту;

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

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

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

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

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

9) Серіктестік қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қағидаларын және лауазымдық жалақысының схемасын/тарифтік сеткасын бекіту;

10) өз құзыреті шеңберінде мүдделер қақтығысы мен корпоративтік жанжалдарды реттеуге қатысу және мониторинг жүргізу;

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

12) серіктестіктің (жиынтығында) 700 000 001 (жеті жүз миллион бір) тенгеден (немесе оның кез келген басқа валютадағы баламасынан) аспайтын сомаға кез келген

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

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

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

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

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

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

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

11) утверждение товарного знака, образцов иной символики Товарищества;

12) заключение Товариществом любой сделки (или совокупности взаимосвязанных между собой сделок) на сумму, не превышающую (в совокупности) 700 000 001 (семьсот миллионов один) тенге (или ее эквивалент в любой другой валюте), в том числе принятие решения о внесении изменений и/или дополнений в такие заключенные сделки, их расторжении;

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

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

15) подготовка и представление Наблюдательному совету Товарищества для

мәмілені (немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын) жасасуы, оның ішінде осындай жасалған мәмілелерге өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдауы, оларды тоқтату;

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

14) тексеру комиссиясы/Ревизор, Комплаенс-офицер, Байқау кеңесінің хатшысы шығаратын мәселелерді қоспағанда, ҚЖЖ және серіктестіктің Байқау кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала мақұлдау;

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

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

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

18) Басқарма хатшысын сайлау. Басқарма хатшысының мәртебесі, функциялары мен жауапкершілігі Басқарма бекітетін Серіктестіктің ішкі құжаттарымен айқындалады;

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

20) еңбек тәртібі қағидаларын бекіту;

21) серіктестікте наразылық-талап қою жұмысы туралы ережені бекіту;

22) серіктестікте сенімхаттарды дайындау, беру және тоқтату туралы ережені бекіту;

23) серіктестіктің мүлкін өткізу туралы қағидаларды бекіту;

24) серіктестік қызметкерлерін кәсіптік оқыту және кәсіптік дамыту қағидаларын бекіту;

25) әкімшілік-басқару персоналының қызметін бағалау қағидаларын бекіту;

26) серіктестіктің кадр резервін қалыптастыру және онымен жұмысты ұйымдастыру қағидаларын бекіту;

27) персоналды іздеу және іріктеу қағидаларын бекіту;

28) төлемдерді жоспарлау, келісу және жүзеге асыру қағидаларын бекіту;

29) серіктестіктің балансынан негізгі құралдарды, тауар-материалдық қорларды,

предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Товарищества:

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

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

18) избрание Секретаря Правления. Статус, функции и обязанности Секретаря Правления определяются внутренними документами Товарищества, утверждаемыми Правлением;

19) утверждение Правил трудового распорядка;

20) утверждение положения о претензионно-исковой работе в Товариществе;

21) утверждение положения о подготовке, выдаче и прекращении доверенностей в Товариществе;

22) утверждение Правил о реализации имущества Товарищества;

23) утверждение Правил профессионального обучения и профессионального развития работников Товарищества;

24) утверждение Правил оценки деятельности административно-управленческого персонала;

25) утверждение Правил формирования и организации работы с кадровым резервом Товарищества;

26) утверждение Правил поиска и подбора персонала;

27) утверждение Правил планирования, согласования и осуществления платежей;

28) утверждение Правил о порядке списания основных средств, товарно-материальных запасов, нематериальных активов с баланса Товарищества;

29) утверждение Коммерческой политики;

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

11.9. Кворум для проведения заседания Правления составляет две трети от общего числа избранных членов Правления. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления, являются решающим.

материалдық емес активтерді есептен шығару тәртібі туралы қағидаларды бекіту;

30) коммерциялық саясатты бекіту;

31) ҚЖЖ немесе серіктестіктің Байқау кеңесінің құзыретіне жатпайтын серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері

11.9. Басқарма отырысын өткізуге арналған Кворум сайланған Басқарма мүшелерінің жалпы санының үштен екісін құрайды. Басқарманың әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарма шешімдері отырысқа қатысып отырған басқарма мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Басқарма төрағасының немесе Басқарма отырысында төрағалық ететін адамның дауысы шешуші болып табылады.

11.10. Серіктестіктің Басқарма Төрағасы:

1) Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

2) серіктестікті ұсыну құқығына сенімхаттарды, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттарды береді, бұйрықтар және басқа да ішкі актілер шығарады;

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

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

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

6) Серіктестіктің Бас Басқармасының және Қадағалау кеңесінің шешімі бойынша сыйлықақы төленетін қызметкерлер мүшелерін қоспағанда, Серіктестік қызметкерлеріне сыйлықақы беру мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

7) ол болмаған жағдайда оның міндеттерін орындауды Серіктестік Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді.

8) Серіктестік Басқармасының мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілік салаларын бөледі;

11.10. Председатель Правления Товарищества:

1) без доверенности действует от имени Товарищества;

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

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

4) в отношении работников Товарищества налагает дисциплинарные взыскания, за исключением членов Правления, членов Ревизионной комиссии/Ревизора Товарищества и Секретаря Наблюдательного совета. Комплаенс-офицера;

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

6) принимает решения по вопросам поощрения, премирования работников Товарищества, за исключением работников, премирование которых осуществляется по решению ОСУ и Наблюдательного совета Товарищества;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Товарищества;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Товарищества;

9) утверждает план закупок и план долгосрочных закупок Товарищества;

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

11.11. Председателю и членам Правления Товарищества запрещается:

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

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

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

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

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

11.11. Басқарма төрағасы және серіктестіктің басқарма мүшелеріне тыйым салынады:

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

2) Серіктестік үшінші тұлғалармен жасасқан мәмілелер үшін серіктестіктің өзінен де, үшінші тұлғалардан да комиссиялық сыйақы алуға;

3) Серіктестікпен қарым-қатынастарында үшінші тұлғалардың атынан немесе олардың мүддесі үшін сөйлеуге;

4) Серіктестік қызметімен бәсекелес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға;

Жарғының осы тармағының 1)-3) тармақшаларында көзделген шектеулер сондай-ақ жұбайына, барлық тікелей төмен түсетін және өсіп келе жатқан туыстарына, сондай-ақ Төрағаның, Серіктестіктің Басқарма мүшелерінің туған бауырлары мен әпкелеріне қолданылады.

Басқарма Төрағасы мен мүшелері басқа ұйымдарда лауазымдарды атқара алады және (немесе) өзге де лауазымдарды, оның ішінде қоса атқаратын лауазымдарды Байқау кеңесінің келісімімен ғана атқара алады. Басқарма төрағасының Атқарушы органның басшысы не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға, басқа заңды тұлға лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

12. Тексеру комиссиясы / Тексеруші

12.1. Басқарманың қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ревизор немесе тексеру комиссиясы сайлануы мүмкін.

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

12.3. Тексеру комиссиясының Төрағасы «Samruk-Kazyna Ondey» ЖШС-і атынан кандидатуралар арасынан сайлануы тиіс. Қатысушылар басқа қатысушылар ұсынған

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества;

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

Председатель и члены Правления могут занимать должности в других организациях и (или) занимать иные должности, в том числе по совместительству, только с согласия Наблюдательного совета. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

12. Ревизионная комиссия/Ревизор

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

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

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

12.4. Членом Ревизионной комиссии/Ревизором не может быть Председатель и члены Правления.

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

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

Тексеру комиссиясының мүшелігіне кандидаттарды сайлауға қарсы дауыс бере алмайды.

12.4. Төраға мен басқарма мүшелері тексеру комиссиясының мүшесі/тексеруші бола алмайды.

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

12.6. Тексеру комиссиясы / Ревизор кез келген уақытта серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге құқылы. Тексеру комиссиясы / Ревизор осы мақсат үшін серіктестіктің барлық құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының/тексерушінің талабы бойынша басқарма ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті түсініктемелер беруге міндетті.

12.7. Тексеру комиссиясы / Ревизор серіктестіктің жылдық/жартыжылдық/тоқсандық қаржылық есептілігіне ҚЖЖ бекітілгенге дейін тексеру жүргізеді. ҚЖЖ Тексеру комиссиясының/тексерушінің не аудитордың есебінсіз қаржылық есептілікті бекітуге құқылы емес.

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

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

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

13.2. Серіктестікке қатысушыға мән-жайларға байланысты аудитке жататын ақпаратқа, бухгалтерлік кітаптарға немесе есептік құжаттамаға қол жеткізуді ұсынуды) басқарма тиісті сұрау салуды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

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

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

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

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

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

13.3. Участники и инвесторы получают информацию о деятельности Товарищества посредством годового отчета, включающего, в том числе, Отчет Наблюдательного совета и аудированную годовую финансовую отчетность.

13.4. По требованию Участник Товарищество предоставляет копии документов предусмотренных законодательством Республик Казахстан с учетом ограничений по раскрытию служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны/информации, определяемых законодательстве Республики Казахстан и в внутренних документах Товарищества. Плата: взимаемая Товариществом за предоставлении копий документов, устанавливается Товариществом и не может превышать стоимость расходов на их изготовление и, при необходимости, доставку Участнику.

13.5. Предоставление потенциальным приобретателям долей в Товариществе

13.3. Қатысушылар мен инвесторлар Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде Бақылау кеңесінің есебі мен аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті қамтитын жылдық есеп арқылы алады.

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

13.5. Әлеуетті сатып алушыларға серіктестіктегі үлестерді серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруді Басқарма тиісті қатысушының жазбаша талабын алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде, қатысу үлесін сатып алу үшін қажетті шектерде және осындай әлеуетті сатып алушылар Серіктестікпен құпиялылық туралы келісім жасасқан жағдайда жүзеге асырады, бұл ретте серіктестік серіктестіктен негізсіз бас тартпауға тиіс осындай құпиялылық туралы келісімді жасасу немесе жасасуды кейінге қалдыру.

13.6. Серіктестіктің өз қызметіне қатысты құжаттарын серіктестік өз қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Серіктестіктің атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс. Келесі құжаттар сақтауға жатады:

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

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

3) ҚЖЖ, Байқау кеңесінің шешімдері, тиісті отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар, басқарма хаттамасы, Басқарма төрағасының бұйрықтары;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) положения о филиалах и представительствах Товарищества.

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

13.8. Правление обязано информировать всех Участников:

1) о возбуждении в суде или арбитраже дела по корпоративным спорам и каким-либо судебным разбирательствам, касающимся Товарищества с суммой иска, превышающей 3 000 МРП (три тысячи месячного расчетного показателя) на соответствующий финансовый год. Информация о возбуждении в суде любого такого спора должна быть предоставлена Участникам в порядке, предусмотренном Общим собранием участников, не позднее 7 (семи) рабочих дней с

7) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер болуға тиіс.

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

13.8. Басқарма барлық қатысушыларды хабардар етуге міндетті:

1) сотта немесе төрелікте тиісті қаржы жылына 3 000 АЕК (үш мың айлық есептік көрсеткіш) асатын талап кою сомасы бар серіктестікке қатысты корпоративтік даулар және қандай да бір сот талқылаулары бойынша іс қозғау туралы. Кез келген осындай дауды сотта қозғау туралы ақпарат Серіктестік корпоративтік дау бойынша тиісті сот хабарламасын немесе азаматтық іс бойынша шақыруды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей қатысушылардың жалпы жиналысында көзделген тәртіппен қатысушыларға берілуге тиіс;

2) Серіктестіктің мүлкін тәркілеу туралы.

3) Әріптестік Қатысушының үмітсіз жағдайды шешудің кез келген рәсімін бастауы бойынша.

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

14. Қаржылық есептілік. Есеп құжаттамасы және аудит

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

14.2. Серіктестіктің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленеді.

14.3. Қаржылық есептілік және статистикалық есеп, есепке алу құжаттамасы және мерзімді қаржылық есептер Жарғыға, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген бухгалтерлік есеп қағидаттарына сәйкес, сондай-ақ қатысушылардың жалпы жиналысы бекітетін басқа да қағидаттарға сәйкес жасалады және қажет болған жағдайда құзыретті мемлекеттік органдардың қарауына ұсынылады.

14.4. Басқарма жыл сайын ҚЖЖ-на аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жылғы қаржылық есептілікті

даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору;

2) о конфискации имущества Товарищества;

3) об инициировании Участником Товарищества любого порядка разрешения безвыходной ситуации.

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

14. Финансовая отчетность. Учетная документация и аудит

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

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

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

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

14.5. Финансовая отчетность подготавливается Правлением и подлежит предварительному одобрению Наблюдательным советом.

14.6. Если аудит Товарищества проводится по требованию Участника, то он проводится за счет такого Участника, в таком

оны талқылау және бекіту үшін ұсынады, сондай-ақ қажет болған жағдайда кез келген сұрау салған қатысушыға ХҚЕС стандарттарына сәйкес дайындалған осындай қаржылық есептілікті ұсынады. Басқарма қаржылық есептіліктен басқа ҚЖЖ-қа серіктестіктің сыртқы аудиторлары орындаған аудиторлық есепті ұсынады.

14.5. Қаржылық есептілікті Басқарма дайындайды және бақылау кеңесі алдын ала мақұлдауға тиіс.

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

14.7. Егер Басқарма серіктестікке аудит жүргізуден жалтарса, аудитор мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

14.8. Серіктестік жыл сайын қаржы жылының қорытындысы бойынша аудит жүргізеді. Тексерілген жылдық қаржылық есептілік есепті қаржы жылы аяқталғаннан кейін үш айдан кешіктірілмей өткізілетін келесі жиналыста қатысушының жалпы жиналысының шешімімен бекітіледі.

15. Серіктестікті қайта ұйымдастыру, тарату және қызметін тоқтату

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

15.2. Серіктестікті тарату негіздер бойынша және Қазақстан Республикасының заңдары мен осы Жарғыға сәйкес жүргізіледі. Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне бұл туралы жазба енгізілген кезден бастап тарату аяқталды, ал Серіктестік өз қызметін тоқтатты деп есептеледі.

15.3. Серіктестіктің қызметі Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Жарғыға сәйкес көзделген негіздер бойынша тоқтатылады.

16. Қорытынды ережелер

случае такой Участник вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию в соответствии с настоящим Уставом.

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

14.8. Товарищество ежегодно проводит аудиторскую проверку по итогам финансового года. Аудированная годовая финансовая отчетность утверждается решением Общего собрания участником на очередном заседании, проводимом не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года.

15. Реорганизация, ликвидация и прекращение деятельности Товарищества

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

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

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

16. Заключительные положения

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

УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Samruk-Kazyna Ondeu» в лице и.о. директора Департамента управления активами **ФАЙНЕЛЬФАЗЫҰЛЫ МӘДИ,**

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

СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ:

«Samruk-Kazyna Ondeу» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан

№3 берілген 13.06.2024 ж. сенімхат негізінде әрекет ететін Активтерді басқару департаменті директорының м.а **ҒАЙНЕЛЬҒАЗЫҰЛЫ МӘДИ**

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы атынан

№75-Д берілген 13.06.2024 ж. сенімхат негізінде әрекет ететін Корпоративтік басқару департаментінің директоры **ЕРЖАНОВ ТАЛГАТ ОМИРСЕРИКОВИЧ**

действующего на основании Доверенности №3 от 01.02.2024 г

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»

лице директора Департамента корпоративного управления **ЕРЖАНОВ ТАЛГАТ ОМИРСЕРИКОВИЧ**, действующего на основании Доверенности №75-Д от 13.06.2024 г.

Подписи / Қолдары

Жантемирова Асель Серикбаевна
Жантемирова Асель Серикбаевна

«27» июня 2024 года, Я, Жантемирова Асель Серикбаевна, нотариус города Астана, действующий на основании лицензии №0002346, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2009 года, свидетельствую подлинность подписи представителя Товарищество с ограниченной ответственностью «Samruk-Kazyna Ondeu», в лице и.о. директора Департамента управления активами ГАЙНЕЛЬГАЗЫҰЛЫ МӘДИ, и представителя АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» лице директора Департамента корпоративного управления ЕРЖАНОВА ТАЛГАТА ОМИРСЕРИКОВИЧА, которая сделана в моем присутствии. Личность представителей установлена, полномочия их и дееспособность, а также правоспособность ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu» и АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» проверены.



Зарегистрировано в реестре за №1950
Оплачено 4061 тенге
Нотариус А.С.Жантемирова

«27» маусым 2024 ж., мен, Астана қаласының нотариусы Жантемирова Асель Серикбаевна, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 2009 жылғы 24 ақпанда берген №0002346 лицензия негізінде әрекет ететін, түпнұсқалығын куәландырамын «Samruk-Kazyna Ondeu» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілінің м.а. Активтерді басқару департаментінің директоры ГАЙНЕЛЬГАЗЫҰЛЫ МӘДИ және «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы өкілінің Корпоративтік басқару департаментінің директоры ЕРЖАНОВ ТАЛГАТ ОМИРСЕРИКОВИЧ қатысуымен өтті. Өкілдердің жеке басы анықталып, олардың өкілеттігі мен әрекет қабілеттілігі, сондай-ақ «Samruk-Kazyna Ondeu» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы әрекет қабілеттілігі тексерілді.



Тізілімде № 1950 болып тіркелген
4061 тенге төлеген
Нотариус А.С.Жантемирова



Прошнұровғанно 35 листад
Пронумеровано на
Нотариус : Жантемирова А.С.

