

«РБМ-Қазақстан» БК» ЖШС
қатысушыларының кезектен тыс
Жалпы жиналысының шешімімен
«БЕКІТІЛГЕН»
(31.05.2022 жылғы № 66 хаттама)



**«Русбурмаш-Қазақстан» Бірлескен кәсіпорны»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ**

2022 ЖЫЛ

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы «Русбурмаш-Қазақстан» Бірлескен кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – Серіктестік) Жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) Серіктестіктің заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін, оның ішінде оның корпоративтік құқығын, сондай-ақ оның фирмалық атауын, орналасқан жері мен мекенжайын, оның органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген және оған қайшы келмейтін өзге де ережелерін анықтайды.

1.2. Серіктестіктің қатысушылары:

1.2.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатын **«Волковгеология» акционерлік қоғамы**, орналасқан мекенжайы: 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168, Алматы қаласы Әділет департаментінде тіркелген (мемлекеттік қайта тіркеу туралы 26.01.2005 ж. № 2597-1910-АҚ куәлігі, бастапқы тіркелген күні 11.07.1994 ж.), БСН 940740001484, банк реквизиттері: ЖСК KZ646010131000206180 «Қазақстан Халық Жинақ Банкі» АҚ, БСК HSBKZKX;

1.2.2. Нидерланды заңдарына сәйкес құрылған және әрекет ететін, 19.09.2006 ж. Нидерланды Сауда палатасының коммерциялық кәсіпорындар тізілімінде 34256224 нөмірімен тіркелген **Uranium One Coöperatief U.A. кооперативі**, орналасқан мекенжайы: Rapenburgerstraat 175 N, 1011VM Amsterdam, the Netherlands (Рапенбургерстраат 175 N, 1011VM Амстердам, Нидерланды); салық төлеушінің коды 817104549; Beneficiary's Bank: J.P. Morgan SE – Amsterdam Branch; Address: Strawinskylaan 1135, Tower B, 1077 XX, Amsterdam, the Netherlands; SWIFT: CHASNL2X; Account (USD): 200402390; IBAN / SWIFT: NL69CHAS0200402390.

1.3. Серіктестіктің орналасқан жері мен мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 161006, Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек кенті, Тайқоңыр ауылы, Тұлпар көшесі, 1-ғимарат.

1.4. Серіктестіктің фирмалық атауы:

- мемлекеттік (қазақ) тілінде:
 - толық атауы – «Русбурмаш-Қазақстан» Бірлескен кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
 - қысқаша атауы – «РБМ-Қазақстан» БК» ЖШС;
- орыс тілінде:
 - толық атауы – товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Русбурмаш-Казахстан»;
 - қысқаша атауы – ТОО «СП «РБМ-Казахстан»;
- ағылшын тілінде:
 - толық атауы – limited liability partnership «Joint venture «Rusburmash-Kazakhstan»;
 - қысқаша атауы – LLP «JV «RBM-Kazakhstan».

1.5. Серіктестік белгісіз мерзімге құрылған.

1.6. Серіктестік мемлекеттік емес коммерциялық ұйым, қызметкерлерінің орташа жылдық саны екі жүз елу адамнан асатын ірі кәсіпкерлік субъектілерінің санатына жататын, жеке кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

1.7. Серіктестіктің құрылтай құжаттары Жарғы және құрылтай шарты болып табылады.

1.8. Жарғы қазақ және орыс тілдерінде бірдей заңды күші бар 3 (Үш) түпнұсқа данада жасалды.

2. Серіктестіктің құқықтық мәртебесі

2.1. Серіктестік 14.05.2007 жылы құрылтайшылар жиналысының шешімімен бекітілген (11.05.2007 жылы № 1 хаттама) құрылтай шартының негізінде Алматы қаласы Әділет

департаментінде 25.05.2007 жылы тіркелген, Алматы қаласы Әділет департаментінің Әуезов ауданының Әділет басқармасында 18.08.2014 жылы мемлекеттік қайта тіркеуден өткен және Қазақстан Республикасының заңнамасына және оның құрылтай құжаттарына сәйкес әрекет етеді.

2.2. Серіктестік заңды тұлға құқықтарына, фирмалық атауы қазақ және орыс тілдерінде жасалған дөңгелек мөрине; қазақ, орыс тілдеріндегі және қажет болған жағдайда басқа тілдердегі мөртаңбаларына; бланкілер және көрнекі сәйкестендірудің басқа құралдарына ие; тауар белгісі мен бейнелемелері болуы мүмкін.

2.3. Серіктестік өз атынан келесі әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы:

2.3.1. шарттар (келісімшарттар, келісімдер) жасауға, мәмілелер жасауға және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де әрекеттер жасауға;

2.3.2. Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін, ғимараттарды, құрылымдарды, жер учаскелерін, бағалы қағаздарды, өнеркәсіптік үлгілерді, өнертабыстарды, пайдалы модельдерді, ақпаратты, оның ішінде ғылыми-техникалық, авторлық және сабақтас құқықтарды, сондай-ақ кез келген басқа мүлікті сатып алуға;

2.3.3. Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде заңды тұлғалар, филиалдар, өкілдіктер және/немесе өзге де оқшауланған бөлімшелер құруға;

2.3.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда белгіленген тәртіппен өзіне меншік құқығындағы мүлікті және мүліктік құқықтарды иеліктен шығаруға, жалға беруге, қарызға беруге немесе өзге де тәсілмен билік етуге;

2.3.5. басқа заңды тұлғалардың бағалы қағаздарына, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде ұзақ мерзімді инвестицияларды, олар бойынша ұзақ мерзімді кірістер алу мақсатында өзге де инвестицияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асыруға;

2.3.6. Қазақстан Республикасынан тыс жерде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға, оның ішінде шетелдік заңды және жеке тұлғалардың қатысуымен халықаралық бірлестіктер мен ұйымдарды ұйымдастыруға және олардың қызметіне қатысуға;

2.3.7. белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының банктерінде, сондай-ақ шетелдерде банк шоттарын ашуға;

2.3.8. Серіктестік қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделгенмен салыстырғанда өз қаражаты есебінен қосымша еңбек және/немесе әлеуметтік жеңілдіктер енгізуге;

2.3.9. басқа да мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алуға және жүзеге асыруға.

2.4. Серіктестіктің дербес балансы бар.

2.5. Серіктестіктің Қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Серіктестік қызметіне байланысты шығындар тәуекелін өздерінің салымдарының құны шегінде көтереді.

2.6. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша барлық мүлкімен жауап береді. Серіктестік өз Қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Серіктестіктің жарғылық капиталын толық енгізбеген серіктестік қатысушылары оның міндеттемелері бойынша Серіктестік қатысушыларының әрқайсысының салымының төленбеген бөлігінің құны шегінде ортақ жауапкершілікте болады.

2.7. Егер Серіктестіктің банкроттығы оның Қатысушылардың және/немесе лауазымды тұлғаларының қасақана әрекеттерінен туындаса, Серіктестікте қаражат жеткіліксіз болған жағдайда, мұндай тұлғалар Серіктестіктің кредиторлары алдында субсидиарлық жауапкершілікте болады.

2.8. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Серіктестік органы өзінің жарғысында белгіленген өкілеттіктерінен тыс қабылдаған міндеттемелері бойынша үшінші тұлғалардың алдында жауап береді.

3. Серіктестік Қатысушыларының құқықтары мен міндеттері

3.1. Серіктестік Қатысушылары келесі әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы:

- 3.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғысында белгіленген тәртіппен Серіктестік істерін басқаруға қатысуға;
- 3.1.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғысында белгіленген тәртіппен Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және басқа құжаттамасымен танысуға;
- 3.1.3. Серіктестіктің Жарғысында және ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген мерзімде Серіктестікке оның қызметі туралы жазбаша сауалдармен жүгінуге және дәлелді жауаптар алуға;
- 3.1.4. Серіктестік органдарына сайлау үшін өз өкілдерін сайлауға және ұсынуға;
- 3.1.5. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының және/немесе Серіктестік Қатысушыларының уәкілетті өкілдерінің Серіктестік қызметін тексеру нәтижелерімен танысуға;
- 3.1.6. Қазақстан Республикасының заңнамасына, құрылтай құжаттарына және Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысының (Жалпы жиналысының) шешімдеріне сәйкес Серіктестік қызметінен кірістер алуға;
- 3.1.7. Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе Серіктестіктің барлық Қатысушылардың келісімі бойынша осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға;
- 3.1.8. өз қаражаты есебінен Серіктестікке аудит жүргізуді талап етуге;
- 3.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің құрылтай құжаттарында белгіленген тәртіппен оның үлесін иеліктен айыру арқылы Серіктестікке қатысуды тоқтатуға;
- 3.1.10. Серіктестік органдарының «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) Жарғысында көзделген құқықтарын бұзатын шешімдерін сот тәртібімен даулауға;
- 3.1.11. Бас директор әрекетсіздік етсе немесе оны Жалпы жиналысты шақырудан жалтарса, сот тәртібімен келесі Жалпы жиналысты шақыруды талап етуге;
- 3.1.12. кезектен тыс Жалпы жиналысты, егер Серіктестік Қатысушыларының өтініші бойынша Бас директор шақырмаса, дербес шақыруға;
- 3.1.13. Серіктестік Қатысушылардың жоғарыда аталған құқықтары толық емес. Серіктестік қатысушылары «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды пайдалана алады. Серіктестік Қатысушыларының жоғарыда аталған құқықтарын шектеуге бағытталған Серіктестіктің кез келген шешімдері жарамсыз болып табылады.

3.2. Серіктестік Қатысушылары міндетті:

- 3.2.1. Серіктестіктің құрылтай құжаттарының талаптарын сақтауға;
- 3.2.2. Серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде серіктестіктің жарғылық капиталына жарналар енгізуге;
- 3.2.3. Серіктестік немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеуге;
- 3.2.4. Серіктестік алдындағы өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындауға;
- 3.2.5. Серіктестікке Қатысушыға кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда жан-жақты көмек пен жәрдем көрсетуге;
- 3.2.6. мүмкін болса Серіктестіктің басқа Қатысушыларының Серіктестік қызметіне байланысты ағымдағы шығындарын азайтуға көмектесуге;

- 3.2.7. Серіктестікке залалдар (нақты залал және жоғалған пайда) немесе Серіктестіктің іскерлік беделіне нұқсан келтіруі мүмкін кез келген шешімдерді және/немесе әрекеттерді (әрекетсіздікті) қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, бас тартуға;
- 3.2.8. атауының, орналасқан жерінің, мекенжайының, банктік деректемелерінің өзгергені туралы Бас директорды жазбаша хабардар етуге;
- 3.2.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің құрылтай құжаттарында белгіленген өзге де міндеттерді атқарады.

4. Серіктестіктің қызметінің мәні мен түрлері

4.1. Серіктестік қызметінің мәні мен мақсаты келесі:

- 4.1.1. уран кен орындарын барлау және игеру саласындағы өзара тиімді сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту;
- 4.1.2. Қатысушылардың мүдделері үшін Серіктестік қызметінен пайда алу;
- 4.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға қайшы келмейтін өзге де мақсаттар.

4.2. Серіктестік қызметінің негізгі бағыттары келесі:

- 4.2.1. әртүрлі мақсатта қолданылатын ұңғымаларды бұрғылау;
- 4.2.2. геологиялық барлау жұмыстары;
- 4.2.3. ұңғымаларда, кен орындарында және басқа объектілерде зерттеулер, сынақтар, тәжірибелер жүргізу;
- 4.2.4. Серіктестік өндірген өнімдер мен қызметтерді сату;
- 4.2.5. инвестициялық қызмет;
- 4.2.6. инновациялық қызмет;
- 4.2.7. коммерциялық және делдалдық қызмет;
- 4.2.8. сыртқы экономикалық қызмет;
- 4.2.9. Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қоры бойынша мемлекеттік комиссиясында уран қорын қорғау бойынша материалдар дайындау және жер асты ұңғымалалық сілтiсiздендiруi әдiсiмен уран өндiрудiң экономикалық және технологиялық көрсеткіштерін зерделеу мақсатында геологиялық барлау және толық көлемді өріс тәжірибесін жүргізу.

4.3. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және жағдайларда Қазақстан Республикасының аумағында да, және одан тыс жерлерде де Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

4.4. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті лицензиялануға жататын қызметтің жекелеген түрлерін тиісті лицензия алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

5. Серіктестіктің жарғылық капиталы мен мүлкі

5.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы 60 000 000 (алпыс миллион) теңгені құрайды және Серіктестік тіркелген күннен бастап бір жыл ішінде толық ақшалай төленген.

5.2. Қатысушылардың Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлестері (бұдан әрі – «үлестер»/«үлес») оған енгізген жарналарға қатысты:

Учаске атауы	Үлес, %	Жарна, тенге
«Волковгеология» АҚ	49 (Қырық тоғыз)	29 400 000 (Жиырма тоғыз миллион төрт жүз мың)
Uranium One Coöperatief U.A.	51 (Елу бір)	30 600 000 (Отыз миллион алты жүз мың)

5.3. Серіктестіктің жарғылық капиталын Серіктестік Қатысушылары Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес құрылған.

- 5.4.** Серіктестіктің жарғылық капиталын азайту немесе ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
- 5.5.** Серіктестіктің құрылтай құжаттарында немесе органдарында белгіленген мерзімде өз үлесін толық төлемеген Серіктестік Қатысушысы Серіктестікке осыдан келтірілген залалдарды өтеуге және Серіктестікке тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті. Өсімпұл сомасы Серіктестік Қатысушы өз үлесін толық төлеген күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі негізінде есептеледі.
- 5.6.** Серіктестіктің жарғылық капиталына салым ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жер пайдалану құқығы және зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқық, сондай-ақ өзге де мүлік болуы мүмкін. Мүліктік емес жеке құқықтар және басқа да материалдық емес игіліктер түріндегі, сондай-ақ Қатысушының Серіктестікке қойған талаптарын есепке алу арқылы жарналар енгізуге жол берілмейді.
- 5.7.** Серіктестік Серіктестіктің жарғылық капиталына салым ретінде енгізілген мүліктің, оның кәсіпкерлік қызметі нәтижесінде алынған мүліктің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де негіздер бойынша сатып алынған мүліктің меншік иесі болып табылады.
- 5.8.** Серіктестік қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімі бойынша Серіктестіктің резервтік капиталын және басқа да қорларын құра алады. Серіктестіктің резервтік капиталын және басқа да қорларын қалыптастыру тәртібі қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімімен және Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарымен айқындалады.
- 5.9.** Серіктестік немесе оның мүлкі сенімгерлік басқаруға тек қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімімен осындай беру шарттарын анықтай отырып ұсынылуы мүмкін.

6. Серіктестіктің органдары

6.1. Серіктестіктің органдары келесі:

- 6.1.1. Жоғарғы органы – қатысушылардың Жалпы жиналысы (Жалпы жиналыс);
- 6.1.2. Атқарушы органның қызметін бақылайтын орган – Бақылау кеңесі;
- 6.1.3. Атқарушы орган (жеке дара) – Бас директор.

6.2. Жалпы жиналыс Серіктестіктің құрылған күнінен бастап таратылғанға дейін оны басқаратын оның Қатысушыларынан тұратын серіктестіктің жоғары органы болып табылады. Жалпы жиналысты шақыру мен өткізу тәртібі, сондай-ақ жалпы жиналыстың құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және қатысушылардың Жалпы жиналысы туралы Ережемен айқындалады.

6.3. Бақылау кеңесі – оның Қатысушылардың мүдделерін қорғау мақсатында Серіктестік Бас директорының қызметіне бақылауды жүзеге асыратын, Серіктестік Қатысушылардың өкілдері кіретін, сайланбалы, алқалы орган. Бақылау кеңесінің қызмет тәртібі, оны сайлау және құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және Бақылау кеңесі туралы Ережемен айқындалады. Бақылау кеңесінің мүшелері Серіктестіктің лауазымды тұлғалары болып табылады.

6.4. Бас директор Серіктестіктің қызметін ағымдағы басқаруға дербес жауапты болатын лауазымды тұлға болып табылады. Бас директор қызметінің тәртібі, оның сайлануы мен құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және Бас директор туралы Ережемен айқындалады.

7. Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысы

7.1. Қатысушылардың Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мыналар жатады:

- 7.1.1. Серіктестіктің Жарғысына өзгерістер енгізу, оның ішінде оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгерту немесе Серіктестік Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
- 7.1.2. атқарушы органды құру (Серіктестіктің Бас директорын сайлау) және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7.1.3. Серіктестіктің немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және мұндай беру шарттарын анықтау;
- 7.1.4. Бақылау кеңесін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7.1.5. Серіктестіктің қаржылық есебін бекіту және Серіктестіктің таза кірісін бөлу;
- 7.1.6. Жарғымен бекіту Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне кіретін құжаттарды қоспағанда, ішкі нормативтік құжаттарды, оларды қабылдау тәртібін және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту, оның ішінде:
 - а) Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысы туралы Ереже;
 - б) Серіктестіктің Бақылау кеңесі туралы Ереже;
 - в) Серіктестіктің Бас директоры туралы Ереже;
 - г) Қатысушылардың Жалпы жиналысы оларды құру туралы шешім қабылдаған жағдайда филиалдар мен өкілдіктер туралы Ереже.
- 7.1.7. Серіктестіктің басқа заңды тұлғаларды, оның ішінде коммерциялық емес ұйымдарды құруға немесе қызметіне қатысуы, оның ішінде Серіктестіктің басқа заңды тұлғадағы қатысу үлесін (акциялар пакетін) сатып алуы немесе иеліктен шығаруы туралы, сондай-ақ Серіктестіктің басқа заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы салымы мөлшерінің ұлғаюы немесе азаюы туралы шешім қабылдау;
- 7.1.8. Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау;
- 7.1.9. тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;
- 7.1.10. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік Қатысушысының үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдау;
- 7.1.11. Серіктестік мүлкінің барлығын немесе бір бөлігін кепілге қою туралы шешім қабылдау;
- 7.1.12. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім қабылдау;
- 7.1.13. Серіктестікке қатысушыларды және ақпарат үлестерін сатып алушыларды Серіктестік қызметі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету тәртібі мен шарттарын бекіту;
- 7.1.14. Серіктестіктің оның (олардың) нәтижесінде құны Серіктестік активтерінің жалпы баланстық құнының елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен айыратын (иліктен айыруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер кешенін жасасуын мақұлдау туралы шешім қабылдау.

Өзара байланысты мәмілелер келесі:

 - 1) бір тұлғамен немесе бір-бірімен аффилиирленген тұлғалар тобымен бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға қатысты жасалған бірнеше мәмілелер;
 - 2) бір шартпен немесе бір-бірімен байланысты бірнеше шарттармен ресімделетін мәмілелер;
 - 3) Жарғыда немесе қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты деп танылған басқа да мәмілелер.
- 7.1.15. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау;
- 7.1.16. өз құзыреті шегінде қатысушылардың Жалпы жиналысы қабылдаған басқа да мәселелер.
- 7.2. Шешім қабылдау қатысушылардың Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде

өзгеше көзделмесе, Серіктестіктің басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

7.3. Қатысушылардың Жалпы жиналысы Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің басқа органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

7.4. Қатысушылардың Жалпы жиналысы оның айрықша құзыреті Жарғыда қалай анықталғанына қарамастан, Серіктестік қызметіне қатысты кез келген мәселені қарауға алуға құқылы.

7.5. Қатысушылардың Жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін 3 (Үш) ай ішінде Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекітуі және өткен қаржы жылындағы Серіктестіктің таза кірісін бөлу тәртібін анықтауы тиіс.

7.6. Қатысушылардың кезектен тыс Жалпы жиналысын Бас директор өз бастамасы бойынша, сондай-ақ Бақылау кеңесінің өтініші бойынша немесе Серіктестік Қатысушыларының/Қатысушысының бастамасы бойынша шақыруы мүмкін.

Егер Серіктестікке Қатысушылардың/Қатысушының, Бақылау кеңесінің талаптарына қарамастан, Бас директор кезектен тыс Жалпы жиналысты шақырмаса, оны олар дербес шақыра алады.

7.7. Егер Серіктестік таратылу сатысында болса, тарату комиссиясы қатысушылардың кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруы мүмкін.

7.8. Серіктестік органы немесе қатысушылардың Жалпы жиналысын шақыратын тұлға (тұлғалар) жалпы жиналыс ашылатын күнге дейін 30 (Отыз) күннен кешіктірмей Серіктестіктің Бас директоры жүргізетін Серіктестік Қатысушыларының тізілімінде көрсетілген Серіктестіктің әрбір Қатысушысын осы Жарғыда көрсетілген мекенжай бойынша жазбаша хабардар етуге міндетті.

Хабарламада мыналар көрсетілуі керек:

- 1) жиналыс өткізілетін уақыты, орны және күні;
- 2) күн тәртібіне қажетті материалдар қоса беріліп ұсынылған күн тәртібі;
- 3) қатысушылардың Жалпы жиналысының түрі: кезекті немесе кезектен тыс;
- 4) жиналысты өткізу тәртібі;
- 5) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беруді өткізу үрдісі;
- 6) оларға сәйкес жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары және Жарғы.

Хабарламаға түсіндірме жазбалар және күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша шешімдердің жобалары қоса берілуі тиіс.

Серіктестік Қатысушыларды бұқаралық ақпарат құралдары арқылы – Серіктестік өз қызметі туралы ақпаратты жариялайтын <https://rusburmash.kazatomprom.kz/ru>, корпоративтік интернет-көзінде қосымша хабардар етуге құқылы.

Серіктестіктің кез келген Қатысушысы қатысушылардың Жалпы жиналысының күн тәртібіне оның ашылуына дейін 10 (Он) күннен кешіктірмей өз ұсыныстарын енгізуге құқылы. Сол мерзім ішінде Серіктестік Қатысушылары Жалпы жиналыстың күн тәртібіне өздері анықтаған мәселелерді енгізуге құқылы. Осы талапты орындау Жалпы жиналысты шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) үшін міндетті болып табылады.

Егер Серіктестік Қатысушыларының ұсынысы немесе талабы бойынша Жалпы жиналыстың бастапқы күн тәртібіне өзгерістер енгізілсе, жиналысты шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) Серіктестіктің әрбір Қатысушысын осы өзгерістер туралы кешіктірмей осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген тәртіппен отырыс ашылғанға дейін 7 (Жеті) күн бұрын хабардар етуге міндетті.

7.9. Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) келіп түскен ұсыныстарды қарауға және жиналыс ашылатын күнге дейін 10 (Он) күннен кешіктірмей оларды күн тәртібіне енгізу немесе енгізуден бас тарту туралы шешім қабылдауға міндетті. Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) ұсыныстар қабылданған жағдайда Серіктестік Қатысушыларын күн тәртібіне енгізілген өзгерістер туралы, сондай-ақ оған өзгерістер немесе толықтырулар енгізу туралы

ұсыныстар қабылданбаған жағдайда Жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша өтініш берушіге қатысушылардың Жалпы жиналысы ашылғанға дейін 7 (Жеті) күннен кешіктірмей бас тарту туралы дәлелді жауап бере тұра хабарлауға міндетті.

Жалпы жиналыстың күн тәртібіне ұсыныстар енгізуден бас тарту және ол бойынша қабылданған шешім өтініш берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын болса, ол мұндай шешімге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасауға құқылы.

Жалпы жиналыстың күн тәртібіне «әртүрлі», «өзге», «басқа» және осыған ұқсас тұжырымдарды қоса алғанда, кең түсінігі бар мәселелерді енгізуге тыйым салынады.

7.10. Аудиторлық ұйымның алдыңғы үш жылдағы қаржылық есептілігі мен есептері Бас директорда сақталуы тиіс және кез келген уақытта Серіктестіктің кез келген Қатысушысына танысу үшін ұсынылады. Серіктестікке Қатысушылардың өтініші бойынша оларға көрсетілген құжаттардан расталған үзінді көшірмелер беріледі.

7.11. Қатысушылардың Жалпы жиналысын өткізу тәртібін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, қатысушылардың Жалпы жиналысы туралы Ережеге сәйкес немесе тікелей қатысушылардың Жалпы жиналысы белгілейді.

7.12. Қатысушылардың Жалпы жиналысы ашылғанға дейін Серіктестікке Қатысушылардың келген өкілдерін тіркеу жүргізіледі. Қатысушылар өкілдері тиісті өкілеттіктерді ұсынуы керек. Қатысушының тіркелмеген өкілі кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

7.13. Қатысушылардың Жалпы жиналысы Серіктестікке Қатысушылардың келген өкілдерін тіркеу деректері тиісті кворум бар деп болжауға жеткілікті негіз болған жағдайда, жарияланған уақытта ашылады. Барлық Қатысушылардың өкілдері тіркелген, хабардар етілген және жалпы жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмейтін жағдайларды қоспағанда, Жалпы жиналысты жарияланған уақыттан ерте ашуға болмайды.

7.14. Қатысушылардың Жалпы жиналысы, егер оған қатысқан немесе ұсынылған Серіктестік Қатысушылары жалпы дауыс санының жартысынан көбін жинаса, құзыретті деп танылады және кворум талаптары орындалды. Күн тәртібіне енгізілген мәселе бойынша шешім білікті көпшілік дауыспен немесе бірауыздан қабылдануы тиіс жағдайларда, Жалпы жиналыс егер оған қатысқан немесе ұсынылған Серіктестік Қатысушылары жалпы дауыс санының үштен екісінен астамы дауыс алған жағдайда шешім қабылдауға құқылы.

7.15. Кворум болмаған жағдайда, қатысушылардың Жалпы жиналысы бірінші шақырылған күннен бастап 45 (Қырық бес) күннен кешіктірмей «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен қайта шақырылады.

Қайта шақырылған жиналыс жиналыста ұсынылған Серіктестік Қатысушыларының дауыс санына қарамастан құқылы. Егер оған ұсынылған Қатысушылар жалпы дауыс санының жартысынан кем дауысына ие болса, онда мұндай жиналыс дауыстардың білікті көпшілігін немесе бірауыздылықты талап етпейтін мәселелер бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы.

7.16. Қатысушылардың Жалпы жиналысын Бас директор немесе бұйрық бойынша оның міндеттерін атқарушы тұлға ашады. Бақылау кеңесі немесе Серіктестіктің Қатысушылары/Қатысушылары шақыратын отырысты тиісінше Бақылау кеңесінің төрағасы немесе оның міндетін атқарушы тұлға не отырысты шақырған Қатысушылардың/Қатысушылардың бірі ашады.

Тарату комиссиясы (таратушы) шақыратын жалпы жиналысты тарату комиссиясының (таратушының) төрағасы немесе оны алмастыратын адам ашады.

7.17. Қатысушылардың Жалпы жиналысын ашатын тұлға Жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлайды. Жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде Серіктестіктің әрбір Қатысушысы (жарғылық капиталдағы үлесіне қарамастан)1 (Бір) дауысқа ие болады, ал шешім бірауыздан қабылданады.

7.18. Күн тәртібіне енгізілген мәселелерді талқылау алдында қатысушылардың Жалпы жиналысында кворум белгіленуі қажет. Осы талапты орындамау қатысушылардың жалпы жиналысы кворум бар екендігі анықталғанға дейін қабылдаған барлық шешімдердің күшін жоюға әкеп соғады.

7.19. Жарғының 7.1 тармағының 7.1.1, 7.1.5, 7.1.8, 7.1.10 және 7.1.11 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша дауыс беру кезінде дауыс беру алдында бірден кворумды қайта жариялау қажет.

7.20. Қатысушылардың жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда белгіленген тәртіппен Серіктестік Қатысушыларына хабарланған күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы. Бұл ретте Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қатысушылардың Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуді серіктестікке Қатысушылар талап еткен мәселелер қатысушылардың Жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндеттемелерді орындамаған жағдайда да күн тәртібіне енгізілген болып есептеледі.

7.21. Қатысушылардың Жалпы жиналысының мәселелері бойынша шешімдерді Серіктестікке Қатысушылар бірауыздан қабылдайды және Жалпы жиналыстың хаттамасымен ресімделеді, оған Жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қояды.

7.22. Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдері, егер Қатысушылардың Жалпы жиналысы туралы Ережеде немесе Қатысушылардың/Қатысушының өтініші бойынша жасырын дауыс беру көзделмесе, ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

7.23. Жарғының 7.1 тармағының 7.1.1, 7.1.8 – 7.1.11 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді қоспағанда, қатысушылардың Жалпы жиналысының кез келген шешімі хаттармен, факсимильдік немесе электрондық хабарламалармен алмасу, телефон арқылы (конференц-байланыс) немесе Серіктестіктің барлық Қатысушыларына жіберілген және қабылданған хабарламалардың шынайылығын қамтамасыз ететін басқа байланыс құралдарын пайдалану арқылы сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Қатысушылардың сырттай жалпы жиналысын өткізу үшін Серіктестіктің барлық Қатысушылардың жазбаша келісімі қажет.

Қатысушылардың сырттай Жалпы жиналысы Серіктестіктің барлық Қатысушыларын күн тәртібі мен күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша шешімдердің жобалары туралы хабардар етуді қамтамасыз ететін тәртіпте олардың әрқайсысына барлық қажетті құжаттармен танысуға, күн тәртібі бойынша ұсыныстар енгізуге және өздері анықтаған мәселелердің оған енгізілуін талап етуге, сондай-ақ күн тәртібін өзгерту туралы және талқыланатын мәселелер бойынша Серіктестіктің басқа Қатысушылардың пікірлері (сөйлеген сөздері) туралы дауыс беру басталғанға дейін Серіктестіктің барлық Қатысушыларын хабардар ету мүмкіндігімен өткізіледі.

Егер Қатысушылардың Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін барлық қатысушылардан тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер (немесе осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген хаттар мен хабарламалар) келіп түскен болса, одан кейін Жалпы жиналыстың хаттамасына ертерек (соңғы толтырылған бюллетень/хат/қатысушының хабарламасын тапсыру күні) қол қоюға рұқсат етіледі, ол қатысушылардың Жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі.

7.24. Қатысушылардың Жалпы жиналысының қарауына ұсынылатын мәселелер бойынша материалдар олар бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті және жеткілікті көлемдегі ақпаратты қамтуы тиіс.

8. Серіктестіктің Бақылау кеңесі

8.1. Бақылау кеңесінің шешімдер қабылдау тәртібі және оның мүшелерінің өкілеттігі Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда және Бақылау кеңесі туралы Ережеде айқындалады.

8.2. Бақылау кеңесі Серіктестіктің әрбір Қатысушысынан 4 (Төрт) мүшеден, 2 (Екі) өкілден тұрады. Бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімін қатысушылардың Жалпы жиналысы белгілейді және 5 (Бес) жылдан аспауы керек. Бақылау кеңесінің жаңа мүшелері сайланған жағдайда мұндай мүшелердің өкілеттік мерзімі жалпы Бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін белгіленеді.

8.3. Бақылау кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана бола алады. Серіктестіктің бас директоры Бақылау кеңесінің мүшесі бола алмайды.

8.4. Қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімі бойынша Бақылау кеңесінің кез келген мүшесінің (барлық мүшелерінің) өкілеттігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кез келген себеппен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Егер Бақылау кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде Бақылау кеңесіне сайланған кандидаттардың саны Жарғыда көзделген Бақылау кеңесі мүшелерінің санынан аз (немесе көп) болса, Бақылау кеңесінің сайлауы жарамсыз деп танылады.

8.5. Бақылау кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын өз еркімен тоқтатуды ол Серіктестікке, Бақылау кеңесі төрағасына және Серіктестік қатысушыларына жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырады. Бақылау кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Серіктестік аталған хабарламаны алған күннен бастап тоқтатылады.

8.6. Бақылау кеңесі мүшелерінің саны Жарғының 8.11 тармағында көрсетілген кворумнан аз болған немесе Бақылау кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі өткен және Бақылау кеңесінің жаңа құрамы сайланбаған жағдайларда, Бақылау кеңесінің функциялары Бақылау кеңесін қатысушылардың Жалпы жиналысы жүзеге асырады.

8.7. Бақылау кеңесінің құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

8.7.1. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің төрағасын сайлау;

8.7.2. Серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау;

8.7.3. жылдық бюджетті бекіту, сондай-ақ оған түзетулерді бекіту;

8.7.4. еңбекақы қорын айқындау және бекіту, штат деңгейін, штаттық кестені, ұйымдық құрылымын, еңбекақы төлеу схемасын, еңбекақы төлеу нысандары мен жүйесін, сондай-ақ Серіктестік қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы төлеу шарттарын реттейтін ішкі тәртіп ережелерін бекіту, Серіктестік қызметкерлеріне жал беру;

8.7.5. Серіктестіктің барлық мәмілелерін (немесе өзара байланысты мәмілелер тобын), онда мәміле сомасы, немесе осы мәміле бойынша берілген мүліктің нарықтық құны, немесе төлеуге жататын баға 100 000 (Жүз мың) АҚШ долларынан (немесе басқа валютадағы баламасы) асатын мәмілелерін мақұлдау.

Бұл ретте, осы тармақшаға сәйкес Бақылау кеңесі бекіткен мәмілелерге тараптардың деректемелерін өзгерту бөлігінде, сатып алынған (сатылған, орындалған) көлемінің төмендеуіне байланысты мәміле сомасын азайту бөлігінде өзгерістер енгізу) бір бірлік бағасы өзгеріссіз қалған жағдайда немесе бағаның немесе тарифтің төмендеуіне байланысты тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді Бақылау кеңесінің бекітуін талап етпейді.

8.7.6. Бас директорға еңбек шартының талаптарын, еңбекақы төлеу шарттарын, лауазымдық жалақысының және сыйлықақыларының мөлшерін анықтау;

8.7.7. Бас директордың және оның орынбасарларының есепті кезеңге түйінді көрсеткіштерінің тізбесін (бұдан әрі - ҚТК) және мақсаттық мәндерін бекіту, Бас директордың және оның орынбасарларының есепті кезеңнің қорытындылары бойынша ҚТК орындалуын бағалау (есепті кезеңдегі ҚТК нақты мәндерін бекіту арқылы), жылдағы жұмыс қорытындысы бойынша Бас директор мен оның орынбасарларына сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау.

8.7.8. Бас директорға қатысты тәртіптік жаза қолдану және мерзімінен бұрын алып тастау туралы шешімдер қабылдау;

8.7.9. Бас директордың орынбасарларын, оның ішінде қаржы директорын, бас бухгалтерді, ұйымдық рәсімдерді және сатып алуды жүзеге асыруға жауапты құрылымдық

- бөлімшенің басшысын немесе Серіктестікте осы функцияларды жалғыз жүзеге асыратын тұлғаны қоса алғанда, лауазымға кандидаттарды бекіту және қызметтен босату;
- 8.7.10. Серіктестіктің корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақысының мөлшерін, оған еңбекақы төлеу және әлеуметтік қолдау шарттарын белгілеу; корпоративтік хатшы лауазымын бекіту; корпоративтік хатшының есепті кезеңдегі ҚТК, сондай-ақ есептік кезеңнің қорытындылары бойынша корпоративтік хатшының ҚТК орындауы туралы есебін бекіту; тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау; корпоративтік хатшының қызметі туралы есептерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;
- 8.7.11. Серіктестіктің тәуекел және комплаенс қызметкерін (бұдан әрі – CRO) тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, тәуекел және комплаенс қызметкері туралы ережені бекіту, еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау, әлеуметтік қолдау көрсету, тәуекелдер мен комплаенс қызметкерінің қызметінің көрсеткіштерін бекіту және бағалау, тәуекел және комплаенс қызметкеріне тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау, тәуекел және комплаенс қызметкерінің қызметі туралы есептерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;
- 8.7.12. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау;
- 8.7.13. құпия сипаттағы және Серіктестіктің қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясын құрайтын мәліметтерді анықтау және тиісті ережені бекіту;
- 8.7.14. Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын бекіту, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей:
- 1) қызметкерлердің іссапарларына бару ережелері (соның ішінде іссапарға жіберілген қызметкерлердің шығыстарын өтеу тәртібі мен шарттарын);
 - 2) өкілді мақсаттарға бөлінген қаражатты пайдалану қағидаларын;
 - 3) Серіктестіктің есеп және салықтық есеп саясаты;
 - 4) тәуекелдерді және (немесе) комплаенс басқару саясаты мен ережелері.
- 8.7.15. Серіктестіктің тәуекелдерді басқару жүйесі, ішкі бақылау жүйесі, бизнестің үздіксіздігін басқару жүйесі бойынша тоқсан сайынғы есептерді бекіту;
- 8.7.16. Серіктестіктің басқа заңды және жеке тұлғаларға, Серіктестік қызметкерлеріне несие алуын және беруін мақұлдау;
- 8.7.17. қайырымдылық және әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру бойынша шешімдер қабылдау;
- 8.7.18. Серіктестіктің облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау;
- 8.7.19. Бақылау кеңесінің жұмыс жоспарларын бекіту;
- 8.7.20. Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есептерді қарау;
- 8.7.21. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімдерімен, Бақылау кеңесі туралы Ережемен және Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарымен Бақылау кеңесінің құзыретіне жатқызылған қатысушылардың Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
- 8.8.** Бақылау кеңесінің отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі.
- 8.9.** Бақылау кеңесінің отырыстарын Бақылау кеңесінің төрағасы өз бастамасы бойынша немесе өтінішхат бойынша шақырады:
- Бақылау кеңесінің кез келген мүшесін;
 - Серіктестік Қатысушысын;

- Серіктестіктің Бас директорын.

8.10. Бақылау кеңесінің отырысын өткізу күні, уақыты және орны, сондай-ақ күн тәртібі туралы мәліметтер, түсіндірме жазбалар мен күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша шешімдердің жобалары және басқа да қажетті материалдар қамтылған жазбаша хабарлама. Бақылау кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 20 (жиырма) күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.

Бақылау кеңесінің шұғыл шешім қабылдауын талап ететін мәселелер бойынша отырыстар туралы Бақылау кеңесінің мүшелері отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 7 (Жеті) күн бұрын жазбаша түрде хабардар етіледі.

8.11. Бақылау кеңесінің отырысын өткізу кворумы 3 (Үш) адамды құрайды.

Бақылау кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша кворумның болуын және дауыс беру нәтижелерін анықтау кезінде Бақылау кеңесінің күн тәртібіндегі отырысына келмеген Бақылау кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі ескеріледі.

8.12. Бақылау кеңесінің отырысында шешімдер Бақылау кеңесі мүшелерінің жалпы санының 3/4 (Төрттен үш) даусының білікті көпшілік даусымен қабылданады.

8.13. Бақылау кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Бақылау кеңесінің басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.

8.14. Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша Бақылау кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін атқару кезеңінде Бақылау кеңесінің мүшелері ретінде өздерінің функцияларын орындауға байланысты сыйақылар және (немесе) шығыстары өтелуі мүмкін. Мұндай сыйақы мен өтемақы мөлшері қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

8.15. Бақылау кеңесінің құзыретіне жататын кез келген шешім хаттармен, электрондық хабарламалармен, телефон арқылы (конференц-байланыс) алмасу арқылы немесе Бақылау кеңесінің барлық мүшелеріне қолжетімді басқа байланыс құралдарын және жіберілген және алынған хабарламалардың шынайылығын қамтамасыз ететін құралдарды пайдалану арқылы сырттай қабылдануы мүмкін. Серіктестіктің Корпоративтік хатшысы сырттай дауыс берудің нәтижелері туралы Бақылау кеңесінің барлық мүшелерін хабардар еткеннен кейін Бақылау кеңесінің осындай отырысының хаттамасына Бақылау кеңесінің әрбір жеке мүшесінің қол қойылған бюллетеньдері болған жағдайда Серіктестіктің Бақылау кеңесінің төрағасы мен Корпоративтік хатшысы қол қоюға тиіс.

8.16. Бақылау кеңесінің сырттай отырысы Бақылау кеңесінің барлық мүшелерін күн тәртібі мен күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдердің жобалары туралы хабардар етуді, сондай-ақ олардың әрқайсысына барлық қажетті құжаттармен танысуға, күн тәртібіне ұсыныстар енгізуге және олар анықтаған мәселелерді оған енгізуді талап етуге мүмкіндік беруді, сондай-ақ дауыс беру басталғанға дейін күн тәртібіндегі өзгерістер және Бақылау кеңесінің басқа мүшелерінің талқыланған мәселелер бойынша пікірлері (сөйлеген сөздері) туралы Бақылау кеңесінің барлық мүшелерін хабардар етуді қамтамасыз ететін тәртіпте өткізіледі.

8.17. Бақылау кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тексеру комиссиясына жататын барлық құқықтарға ие.

8.18. Бақылау кеңесінің қызметіне қатысты өзге де қажетті нормалар қатысушылардың Жалпы жиналысы бекітетін Бақылау кеңесі туралы Ережеде айқындалады.

9. Серіктестіктің Бас директоры

9.1. Бас директор Серіктестіктің қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асырады және оның істерін жүргізеді, Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді және барлық әрекеттерді орындайды, мемлекеттік органдармен, үкіметтік емес ұйымдармен қарым-қатынаста Серіктестіктің мүддесін білдіреді. ұйымдар мен жеке тұлғалар, банк шоттарын ашады, шарттар жасасады, Серіктестік белгілеген мақсаттарды орындау үшін мәмілелер жасайды, сенімхаттар береді, Серіктестік қызметкерлері орындауы міндетті бұйрықтар,

өкімдер мен нұсқаулар береді және мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін басқа да әрекеттерді жасайды.

Өзінің міндеттерін орындау кезінде ол Серіктестік мүдделеріне адал және парасатты түрде әрекет етуі керек.

9.2. Серіктестіктің Бас директорын қатысушылардың Жалпы жиналысы белгіленген мерзімге, бірақ 5 (Бес) жылдан аспайтын мерзімге сайлайды. Бас директор, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шектеусіз санда қайта сайлануы мүмкін.

9.3. Бас директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, Жарғыда, онымен жасалған еңбек шартында, Бас директор туралы Ережеде, сондай-ақ ішкі нормативтік құжаттарда айқындалады.

9.4. Серіктестік атынан Бас директормен еңбек шартына Бақылау кеңесінің төрағасы немесе Бақылау кеңесі немесе қатысушылардың Жалпы жиналысы уәкілеттік берген тұлға қол қояды.

9.5. Бас директор:

9.5.1. қатысушылардың Жалпы жиналысы мен Серіктестіктің бақылау кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

9.5.2. Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

9.5.3. Серіктестік атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттар береді;

9.5.4. Серіктестік атынан заңды және жеке тұлғаларға Қазақстан Республикасында да, одан тысқары жерлерде де талаптар мен талап-арыздарды ұсыну туралы шешім қабылдайды;

9.5.5. Серіктестік қызметкерлеріне қатысты жұмыс беруші болып табылады, бұйрықтар мен нұсқаулар береді, Серіктестіктің барлық қызметкерлері үшін міндетті нұсқаулар береді.

Серіктестік қызметкерлерін өз бетінше қабылдайды, ауыстырады (орнын ауыстырады), олармен еңбек қатынастарын тоқтатады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Серіктестік қызметкерлеріне лауазымдық жалақыларының (тарифтік мөлшерлемелердің), үстемеақылар мен қосымша төлемдердің мөлшерін белгілейді, Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Серіктестік қызметкерлеріне сыйақы төлеу мәселелерін шешеді;

9.5.6. бекіту қатысушылардың Жалпы жиналысы мен Бақылау кеңесінің құзыретіне жататын құжаттарды қоспағанда, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекітеді;

9.5.7. Серіктестік Қатысушыларға серіктестік тиісті сот хабарламасын немесе азаматтық іс бойынша шақыруды алған күннен бастап 7 (Жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей сотта корпоративтік дау бойынша істі қозғау туралы жазбаша ақпаратты береді;

9.5.8. Бақылау кеңесіне аудиторлық ұйымды таңдау тәртібі туралы толық ақпарат береді;

9.5.9. Серіктестік жұмысы үшін Бақылау кеңесі мен Серіктестік қатысушыларының алдында жауап береді;

9.5.10. банктік және басқа шоттарды ашады;

9.5.11. белгіленген тәртіппен және мерзімде қатысушылардың Жалпы жиналысының және Бақылау кеңесінің қарауына Серіктестік қызметіне қатысты мәселелерді енгізеді, қатысушылардың жалпы жиналысының және Бақылау кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелер бойынша материалдарды дайындайды және ұсынады;

9.5.12. Серіктестіктің жылдық және басқа да қаржылық есептілігін және бухгалтерлік балансын жасайды, осы материалдардың қатысушылардың жалпы жиналысы мен Бақылау кеңесінің қарауы үшін қолжетімді болуын қамтамасыз етеді; Қатысушыларға, Бақылау кеңесіне және аудиторлық ұйымға олардың сұрау салуы

- бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында, Серіктестік Жарғысында және ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіппен құжаттарды ұсынады;
- 9.5.13. жыл сайын есепті қаржы жылы аяқталғаннан кейін үш айдан кешіктірмей - қатысушылардың Жалпы жиналысына жылдық бюджеттің атқарылуы туралы, Серіктестіктің есепті кезеңдегі қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есеп береді және Серіктестік Қатысушыларының мүдделерін және Серіктестіктің өз мүдделері бар нарықтардағы жағдайлардың дамуының болжамдарын ескере отырып, келесі кезеңге арналған Серіктестіктің қызмет жоспарын ұсынады;
- 9.5.14. ол болмаған жағдайда бас директордың міндеттерін орындауды өз орынбасарына немесе басқа тұлғаға жүктейді. Бұл ретте Бас директордың орынбасары немесе Бас директордың міндеттері жүктелген басқа тұлға Серіктестік қызметкерлерімен және үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Серіктестік атынан Жарғы және оған Серіктестіктің Бас директорының міндеттерін орындауды тапсыру туралы бұйрық негізінде әрекет етеді;
- 9.5.15. Қатысушылардың Жалпы жиналысының және Серіктестіктің Бақылау кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ. Мұндай шешімдер қабылданған сәттен бастап жарамсыз болып табылады;
- 9.5.16. Қатысушылардың кезекті (жылдық) және кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақырады;
- 9.5.17. Серіктестік атынан кез келген заңдық маңызы бар әрекеттерді жасайды: бекіту қатысушылардың Жалпы жиналысының немесе Серіктестіктің Бақылау кеңесінің құзыретіне жатпайтын мәмілелер жасайды және келісімдерге, шарттарға қол қояды; мұндай мәмілелерді жасау және оларға қол қою, егер оларды қатысушылардың Жалпы жиналысы немесе Серіктестіктің бақылау кеңесі тиісті түрде бекіткен болса ғана, Бас директордың құзыретіне жатады;
- 9.5.18. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің аудитін қадағалайды және жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы мәселені қатысушылардың Жалпы жиналысына ұсынады;
- 9.5.19. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен қатысушылардың Жалпы жиналысының және Серіктестіктің бақылау кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 9.6.** Бас директор Серіктестіктің Қатысушыларына (сондай-ақ акцияларды сатып алушыларға) Серіктестіктің қызметі туралы олар сұраған ақпарат пен құжаттаманы алған күннен бастап 10 (Он) жұмыс күні ішінде беруге міндетті.
- 9.7.** Бас директорда Серіктестіктің барлық қаржылық құжаттарына, соның ішінде банктік төлемдерге қол қоятын қаржылық мәселелер жөніндегі орынбасары (қаржы директоры) болады.

10. Серіктестіктегі есепке алу және есептілік

10.1. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйін тексеру және растау үшін Серіктестік Серіктестік Қатысушыларымен алдын ала жазбаша келісім бойынша Серіктестікпен, Қатысушылармен және Серіктестік органдарының мүшелерімен мүліктік мүдделермен байланысты емес аудиторлық ұйымды (сыртқы аудит) тартады.

Қатысушылардың Жалпы жиналысы жылдық қаржылық есептілікті аудиторлық есепсіз бекітуге құқығы жоқ.

Серіктестіктің кез келген Қатысушысы Серіктестіктің қаржылық есептілігінің аудитін өз есебінен талап етуге құқылы. Серіктестіктің кез келген Қатысушысы Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық және өзге де қызметіне аудит жүргізуге құқылы.

- 10.2.** Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өз қызметінің бухгалтерлік есебінің барлық түрлерін жүзеге асырады.
- 10.3.** Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қызметінің нәтижелерін есепке алуды жүзеге асырады, статистикалық және қаржылық есептілікті жүргізеді.
- 10.4.** Бухгалтерлік есептің барлық түрлерін жүргізуді ұйымдастыру міндеті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестіктің Бас директорына жүктеледі.
- 10.5.** Бухгалтерлік есептің барлық түрлері бойынша дұрыс емес мәліметтерді ұсынбағаны немесе бергені үшін Серіктестіктің бас директоры және басқа да лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
- 10.6.** Серіктестіктің қаржылық жылы күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанына дейін белгіленеді.
- 10.7.** Серіктестік бухгалтерлік есеп пен есептіліктің сенімділігін қамтамасыз ету тәртібін сақтамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

11. Серіктестіктің таза кірісін бөлу

- 11.1.** Серіктестіктің бір жылдағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза кірісі Серіктестік қатысушыларының арасында Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлестеріне сәйкес келесі қатысушылардың кезекті Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес бөлінеді. Серіктестіктің тиісті жылға қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерін бекіту.
- 11.2.** Қатысушылардың Жалпы жиналысы Серіктестік Қатысушыларына таза кірісті төлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда, төлем осындай шешім қабылданған күннен бастап бір ай ішінде қолма-қол ақшамен жүргізілуге тиіс.
- 11.3.** Таза табысты оны төлеу үшін белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда Серіктестік Қатысушыларына Серіктестіктің таза кірісінің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындаған күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі негізінде есептелген өсімпұл төленеді.
- 11.4.** Қатысушылардың Жалпы жиналысы Серіктестіктің таза кірісін немесе оның бір бөлігін бөлуден алып тастау туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 11.5.** Серіктестіктің мүмкін болатын залалдары, егер ол Серіктестікте құрылған болса, Серіктестіктің резервтік капиталынан жабылады. Серіктестіктің резервтік капиталында Серіктестіктің залалдарын жабу үшін қаражат жетіспесе, оларды жабу көздері туралы шешімді қатысушылардың Жалпы жиналысы қабылдайды.
- 11.6.** Серіктестік Қатысушылар Серіктестіктің барлық жарғылық капиталын толық қалыптастырмағанынша, Серіктестіктің таза табысты бөлуге құқығы жоқ.

12. Серіктестік қызметкерлері

- 12.1.** Серіктестіктің еңбек ұжымы Серіктестікпен еңбек шарты негізінде еңбек қатынастарында болатын барлық жеке тұлғалардан тұрады.
- 12.2.** Серіктестік қызметкерлерінің әлеуметтік және еңбек құқықтарына Қазақстан Республикасының заңнамасымен кепілдік беріледі. Серіктестік өз қызметкерлеріне қосымша еңбек және әлеуметтік төлемдер белгілеуі мүмкін.
- 12.3.** Серіктестіктің қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақымен қамсыздандыруға жатады.

13. Серіктестік туралы құпия ақпарат

- 13.1.** Егер Серіктестік Қатысушы Серіктестікке оның айрықша меншігі болып табылатын ақпаратты ашса және ашылған ақпарат жазбаша түрде берілсе және «Құпия» белгісі болса,

Серіктестік мұндай ақпаратты құпия сақтауға, сондай-ақ бұл ақпаратты ашатын кез келген үшінші тараптың (осындай ашудың негізділігіне қарай) оны құпия сақтауын және оны ашатын Серіктестік Қатысушының жазбаша келісімінсіз тек Қазақстан Республикасының заңнамасының және Жарғысының шегінде ғана жариялай отыра, бұл ақпаратты пайдаланбауды немесе жарияламауды талап етеді. Жоғарыда аталған құпия ақпаратты сақтау талабы Серіктестіктің барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне де қатысты. Жоғарыда көрсетілген ережелер келесі «Құпия» белгісі бар ақпаратқа қолданылмайды:

- жалпыға мәлім, яғни Серіктестік Қатысушының әрекеті/әрекетсіздігі нәтижесінде белгілі болмаған;
- Серіктестік Қатысушысына оны одан әрі жария ету құқығын шектеусіз заңды негізде үшінші тұлға ұсынған;
- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жария етілуге жатады.

13.2. Серіктестік Қатысушы кез келген құқықтар мен міндеттерді берген кезде оның құқық мирасқорлары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жарғының 13.1 тармағында көрсетілген құжаттарды, мәліметтерді және мәліметтерді құпия сақтауға міндетті.

13.3. Серіктестік Қатысушыны хабардар еткен жағдайда, Серіктестік құжаттар, мәліметтер, есептер мен ақпаратты келесі үшінші тұлғаларға олардың сұрауы бойынша беруге құқылы:

- корпоративті тұрғыда байланысты заңды тұлғалар, сондай-ақ Серіктестікке қызмет көрсететін үшінші тарап, өйткені бұл үшінші тұлғалар Серіктестік алдындағы міндеттемелерін орындау үшін Серіктестіктің құпия ақпаратына қолжетімділікті қажет етеді;
- Серіктестіктің құқық мирасқорына немесе құқық мирасқорларына Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға сәйкес құқықтар мен міндеттерге ие болады.

Осы тармаққа сәйкес құжаттарды, ақпаратты, мәліметтерді және есептерді үшінші тұлғаларға беретін Серіктестік Жарғыда көзделген Серіктестіктің құпия ақпаратын сақтау бойынша міндеттемелерді қабылдауға міндетті.

13.4. Серіктестік алдындағы міндеттемелерін орындайтын шетелдік азаматтар мен заңды тұлғаларға «Қызметтік пайдалану үшін» белгісі бар мәліметтерді беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

13.5. Құрылтай Жарғысының осы тарауына сәйкес қабылданған міндеттемелердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестік жасасқан шарттарда белгіленген әрекет ету мерзімі болады. Серіктестік қызметін тоқтату осы міндеттемелерді өзгерту немесе жою үшін негіз болып табылмайды.

13.6. Серіктестік Қатысушылардың мүдделерін қозғайтын Серіктестік қызметі туралы ақпаратты Серіктестік Қатысушыларының назарына жеткізуге міндетті. Қатысушылардың мүдделерін қозғайтын Серіктестік қызметі туралы ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестік Жарғысына және ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

13.7. Серіктестіктің қызметіне қатысты құжаттары оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Бас директордың орналасқан жері бойынша сақталуы тиіс.

14. Серіктестіктің қызметінің тоқтатылуы

14.1. Серіктестіктің қызметін тоқтату қайта ұйымдастыру немесе тарату арқылы жүзеге асырылады.

14.2. Серіктестікті қайта ұйымдастыру (бірігу, қосылу, бөлу, айырып бөлу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады.

14.3. Серіктестіктің таратылуы ерікті түрде де, сот шешімі бойынша мәжбүрлі түрде де жүзеге асырылады.

14.4. Серіктестікті өз еркімен тарату туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тарату тәртібін айқындайтын қатысушылардың Жалпы жиналысы қабылдайды.

14.5. Серіктестікті мәжбүрлеп таратуды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сот жүзеге асырады.

14.6. Тарату комиссиясын қатысушылардың Жалпы жиналысы немесе сот шешімімен тағайындайды.

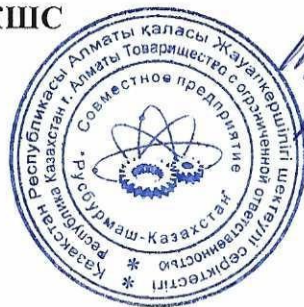
14.7. Тарату комиссиясы Серіктестік таратылған кезеңде оны басқаруға және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы. Тарату комиссиясының құрамына Серіктестік кредиторларының өкілдері, Серіктестік Қатысушылардың өкілдері, сондай-ақ қатысушылардың Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар кіруге тиіс. Серіктестікті тарату тәртібі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

15. Қорытынды ережелер

15.1. Егер Жарғының ережелерінің бірі Қазақстан Республикасының заңнамасының күшімен күшін жойса, онда бұл Жарғының қалған ережелерінің күшіне әсер етпейді. Жарғының күші жойылған ережесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мағынасы жағынан заң жүзінде рұқсат етілген ережемен ауыстырылады.

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

«РБМ-Қазақстан» БК» ЖШС
Бас директоры



Куланов А.А.

«УТВЕРЖДЕН»
решением внеочередного Общего собрания участников
ТОО «СП «РБМ-Казахстан»
(протокол № 66 от 31.05.2022 года)



УСТАВ

**товарищества с ограниченной ответственностью
«Совместное предприятие «Русбурмаш-Казахстан»**

2022 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав (далее – Устав) товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Русбурмаш-Казахстан» (далее – Товарищество) определяет правовой статус Товарищества как юридического лица, включая его фирменное наименование, место нахождения и адрес, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности, а также иные положения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и не противоречащие ему.

1.2. Участниками Товарищества являются:

1.2.1. Акционерное общество «Волковгеология», являющееся юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, расположенное по адресу: 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 168, зарегистрированное в Департаменте юстиции г. Алматы (свидетельство о государственной перерегистрации № 2597-1910-АО от 26.01.2005 г., дата первичной регистрации 11.07.1994 г.), БИН 940740001484, банковские реквизиты: ИИК KZ646010131000206180 в АО «Народный сберегательный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX;

1.2.2. Кооператив Uranium One Coöperatief U.A., созданный и действующий по законодательству Нидерландов, зарегистрированный в реестре коммерческих предприятий Торговой палаты Нидерландов 19.09.2006 г. за номером 34256224 по адресу: Rapenburgerstraat 175 N, 1011VM, Amsterdam, the Netherlands (Рапенбургерстраат 175 N, 1011VM, Амстердам, Нидерланды); код налогоплательщика 817104549; Beneficiary's Bank: J.P. Morgan SE – Amsterdam Branch; Address: Strawinskyalaan 1135, Tower B, 1077 XX, Amsterdam, the Netherlands; SWIFT: CHASNL2X; Account (USD): 200402390; IBAN / SWIFT: NL69CHAS0200402390.

1.3. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 161006, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, поселок Кыземшек, село Тайканыр, улица Тулпар, здание 1.

1.4. Фирменное наименование Товарищества:

- на государственном (казахском) языке:
 - полное – «Русбурмаш-Қазақстан» Бірлескен кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
 - сокращенное – «РБМ-Қазақстан» БК» ЖШС;
- на русском языке:
 - полное – товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Русбурмаш-Казахстан»;
 - сокращенное – ТОО «СП «РБМ-Казахстан»;
- на английском языке:
 - полное – limited liability partnership «Joint venture «Rusburmash-Kazakhstan»;
 - сокращенное – LLP «JV «RBM-Kazakhstan».

1.5. Товарищество создано на неопределенный срок.

1.6. Товарищество является негосударственной коммерческой организацией, субъектом частного предпринимательства, относящимся к категории субъектов крупного предпринимательства со среднегодовой численностью работников более двухсот пятидесяти человек.

1.7. Учредительными документами Товарищества являются Устав и учредительный договор.

1.8. Устав составлен в 3 (Трех) подлинных экземплярах на казахском и русском языках, имеющих равную юридическую силу.

2. Правовой статус Товарищества

2.1. Товарищество создано на основе учредительного договора от 14.05.2007 года, утвержденного решением собрания учредителей (протокол № 1 от 11.05.2007 года), зарегистрировано Департаментом юстиции г. Алматы 25.05.2007 года, прошло государственную перерегистрацию в Управлении юстиции Ауэзовского района Департамента юстиции г. Алматы 18.08.2014 года и действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан и своими учредительными документами.

2.2. Товарищество имеет права юридического лица, круглую печать со своим фирменным наименованием на казахском и русском языках; штампы на казахском, русском и при необходимости на других языках; фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации; может иметь товарный знак и символику.

2.3. Товарищество имеет право от своего имени:

2.3.1. заключать договоры (контракты, соглашения), совершать сделки и другие действия, которые не запрещены законодательством Республики Казахстан;

2.3.2. приобретать в Республике Казахстан и за ее пределами доли в уставных капиталах юридических лиц, здания, сооружения, земельные участки, ценные бумаги, промышленные образцы, изобретения, полезные модели, информацию, в том числе научно-техническую, авторские и смежные права, а также любое другое имущество;

2.3.3. создавать в Республике Казахстан и за ее пределами юридические лица, филиалы, открывать представительства и/или другие обособленные подразделения;

2.3.4. отчуждать, сдавать в имущественный наем, предоставлять займы или иным способом распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом и имущественными правами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом;

2.3.5. осуществлять долгосрочные инвестиции в ценные бумаги других юридических лиц, уставные капиталы юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, другие вложения с целью получения по ним долгосрочных доходов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

2.3.6. осуществлять предпринимательскую деятельность за пределами Республики Казахстан, в том числе участвовать в организации и деятельности международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц;

2.3.7. в установленном порядке открывать банковские счета в банках Республики Казахстан, а также за ее пределами;

2.3.8. вводить за счет собственных средств дополнительные, по сравнению с предусмотренными законодательством Республики Казахстан, трудовые и/или социальные льготы для работников Товарищества;

2.3.9. приобретать и осуществлять иные имущественные и личные неимущественные права.

2.4. Товарищество имеет самостоятельный баланс.

2.5. Участники Товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

2.6. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Товарищества, не полностью внесшие вклады в уставный капитал Товарищества, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из Участников Товарищества.

2.7. Если банкротство Товарищества вызвано преднамеренными действиями его Участников и/или должностных лиц, то при недостаточности средств у Товарищества, такие лица несут перед кредиторами Товарищества субсидиарную ответственность.

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

3. Права и обязанности Участников Товарищества

3.1. Участники Товарищества имеют право:

- 3.1.1. участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом;
- 3.1.2. получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом;
- 3.1.3. обращаться в Товарищество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение срока, установленного Уставом и внутренними нормативными документами Товарищества;
- 3.1.4. избирать и предлагать своих представителей для избрания в органы Товарищества;
- 3.1.5. знакомиться с результатами проверок деятельности Товарищества уполномоченными государственными органами Республики Казахстан и/или уполномоченными представителями Участников Товарищества;
- 3.1.6. получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами и решениями Общего собрания участников (Общего собрания) Товарищества;
- 3.1.7. получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников Товарищества, часть этого имущества в натуре;
- 3.1.8. требовать проведения аудита Товарищества за свой счет;
- 3.1.9. прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества;
- 3.1.10. оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и (или) Уставом;
- 3.1.11. требовать созыва очередного Общего собрания в судебном порядке, если Генеральный директор бездействует или уклоняется от его созыва;
- 3.1.12. самостоятельно созывать внеочередное Общее собрание, если оно не созвано по требованию Участников Товарищества Генеральным директором;
- 3.1.13. указанные выше права Участников Товарищества не являются исчерпывающими. Участники Товарищества могут пользоваться другими правами, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и учредительными документами Товарищества. Любые решения Товарищества, направленные на ограничение вышеуказанных прав Участников Товарищества, являются недействительными.

3.2. Участники Товарищества обязаны:

- 3.2.1. соблюдать требования учредительных документов Товарищества;
- 3.2.2. вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами Товарищества;
- 3.2.3. не разглашать информацию о Товариществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 3.2.4. полностью и надлежащим образом исполнять перед Товариществом свои обязательства;
- 3.2.5. оказывать Товариществу всяческую возможную для Участника помощь и содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;
- 3.2.6. по возможности содействовать уменьшению текущих расходов других Участников Товарищества, связанных с деятельностью Товарищества;

- 3.2.7. воздерживаться, включая, но не ограничиваясь от любых решений и/или действий (бездействия), которые могут причинить убытки (реальный ущерб и упущенная выгода) Товариществу либо вред деловой репутации Товарищества;
- 3.2.8. письменно извещать Генерального директора об изменении своего наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов;
- 3.2.9. нести иные обязанности, установленные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.

4. Предмет и виды деятельности Товарищества

4.1. Предметом и целью деятельности Товарищества являются:

- 4.1.1. развитие взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в области разведки и освоения урановых месторождений;
- 4.1.2. получение прибыли от деятельности Товарищества в интересах его Участников;
- 4.1.3. иные цели, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и Уставу.

4.2. Основными видами деятельности Товарищества являются:

- 4.2.1. бурение скважин различного назначения;
- 4.2.2. геологоразведочные работы;
- 4.2.3. проведение исследований, опробований, экспериментов в скважинах, на месторождениях и других объектах;
- 4.2.4. реализация производимых Товариществом продукции и услуг;
- 4.2.5. инвестиционная деятельность;
- 4.2.6. инновационная деятельность;
- 4.2.7. коммерческая и посредническая деятельность;
- 4.2.8. внешнеэкономическая деятельность;
- 4.2.9. проведение разведочных работ и полномасштабного полевого опыта в целях подготовки материалов для защиты запасов урана в государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан и изучение экономических и технологических параметров при извлечении урана по методике подземного скважинного выщелачивания.

4.3. Товарищество имеет право в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

4.4. Отдельные виды деятельности, которые подлежат обязательному лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Товарищество осуществляет только после получения соответствующей лицензии.

5. Уставный капитал и имущество Товарищества

5.1. Уставный капитал Товарищества составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге и оплачен полностью в денежной форме в течение года со дня регистрации Товарищества.

5.2. Доли Участников в уставном капитале Товарищества (далее – «доли»/«доля») относительно внесенных в него вкладов следующие:

Наименование участника	Доля, %	Вклад, тенге
АО «Волковгеология»	49 (Сорок девять)	29 400 000 (Двадцать девять миллионов четыреста тысяч)
Uranium One Coöperatief U.A.	51 (Пятьдесят один)	30 600 000 (Тридцать миллионов шестьсот тысяч)

5.3. Уставный капитал Товарищества сформирован Участниками Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

- 5.4.** Уменьшение или увеличение уставного капитала Товарищества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5.5.** Участник Товарищества, не внесший в срок, установленный учредительными документами или органами Товарищества, свою долю в полном объеме, обязан возместить Товариществу вызванные этим убытки и уплатить Товариществу неустойку. Размер неустойки исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день внесения Участником Товарищества своей доли в полном объеме.
- 5.6.** Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности, а также иное имущество. Не допускается внесение вкладов в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ, а также путем зачета требований Участника к Товариществу.
- 5.7.** Товарищество является собственником имущества, которое внесено в уставный капитал Товарищества в качестве вклада, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также имущества, приобретенного по иным основаниям, которые не противоречат законодательству Республики Казахстан.
- 5.8.** Товарищество по решению Общего собрания участников может образовать резервный капитал и иные фонды Товарищества. Порядок образования резервного капитала и иных фондов Товарищества определяется решением Общего собрания участников и внутренними нормативными документами Товарищества.
- 5.9.** Товарищество или его имущество может быть передано в доверительное управление только по решению Общего собрания участников с определением условий такой передачи.

6. Органы Товарищества

6.1. Органами Товарищества являются:

- 6.1.1. Высший орган – Общее собрание участников (Общее собрание);
- 6.1.2. Орган контроля за деятельностью исполнительного органа – Наблюдательный совет;
- 6.1.3. Исполнительный орган (единоличный) – Генеральный директор.

6.2. Общее собрание является высшим органом Товарищества, состоящим из его Участников, осуществляющим управление Товариществом от его создания до ликвидации. Порядок созыва и проведения Общего собрания, а также компетенция Общего собрания определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением об Общем собрании участников.

6.3. Наблюдательный совет является выборным, коллегиальным органом, в состав которого входят представители Участников Товарищества, осуществляющим контроль за деятельностью Генерального директора Товарищества с целью защиты интересов его Участников. Порядок деятельности Наблюдательного совета, его избрание и компетенция определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением о Наблюдательном совете. Члены Наблюдательного совета являются должностными лицами Товарищества.

6.4. Генеральный директор является должностным лицом Товарищества, единолично осуществляющим текущее руководство его деятельностью. Порядок деятельности Генерального директора, его избрание и компетенция определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением о Генеральном директоре.

7. Общее собрание участников Товарищества

7.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится:

- 7.1.1. изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
- 7.1.2. образование исполнительного органа (избрание Генерального директора Товарищества) и досрочное прекращение его полномочий;
- 7.1.3. принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 7.1.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета;
- 7.1.5. утверждение финансовой отчетности Товарищества и распределение чистого дохода Товарищества;
- 7.1.6. утверждение внутренних нормативных документов, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции иных органов Товарищества, в том числе:
 - а) Положение об Общем собрании участников Товарищества;
 - б) Положение о Наблюдательном совете Товарищества;
 - в) Положение о Генеральном директоре Товарищества;
 - г) Положение о филиалах и представительствах в случае принятия Общим собранием участников решений об их создании.
- 7.1.7. принятие решения об участии Товарищества в создании или деятельности иных юридических лиц, включая некоммерческие организации, включая приобретение или отчуждение Товариществом доли участия (пакета акций) в другом юридическом лице, а также увеличение или уменьшение размера вклада Товарищества в уставном капитале другого юридического лица;
- 7.1.8. принятие решения о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 7.1.9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7.1.10. принятие решения о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 7.1.11. принятие решения о залоге всего или части имущества Товарищества;
- 7.1.12. принятие решения о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 7.1.13. утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
- 7.1.14. 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.

Взаимосвязанными между собой сделками признаются:

 - 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
 - 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
 - 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой Уставом или решением Общего собрания участников.
- 7.1.15. принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества;
- 7.1.16. иные вопросы, принятые Общим собранием участников к своей компетенции.
- 7.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания участников в компетенцию других

органов, должностных лиц и работников Товарищества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

7.3. Общее собрание участников вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

7.4. Общее собрание участников, независимо от того, как определена его исключительная компетенция в Уставе, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

7.5. В течение 3 (Трех) месяцев по окончании финансового года Общее собрание участников должно утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества и определить порядок распределения чистого дохода Товарищества за истекший финансовый год.

7.6. Внеочередное Общее собрание участников может созываться Генеральным директором по собственной инициативе, а также по требованию Наблюдательного совета либо по инициативе Участников/Участника Товарищества.

Если, несмотря на требования Наблюдательного совета, Участников/Участника Товарищества, Генеральный директор не созывает внеочередное Общее собрание, оно может быть созвано ими самостоятельно.

7.7. В случае, если Товарищество находится в процессе ликвидации, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано ликвидационной комиссией.

7.8. Орган Товарищества или лицо (лица), созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до дня открытия Общего собрания письменно известить о его проведении каждого Участника Товарищества по адресу, указанному в реестре Участников Товарищества, который ведется Генеральным директором Товарищества.

В извещении должны быть указаны:

- 1) время, место и дата проведения собрания;
- 2) предлагаемая повестка дня с приложением необходимых материалов по повестке;
- 3) тип Общего собрания участников: очередное или внеочередное;
- 4) порядок проведения собрания;
- 5) порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;
- 6) нормы законодательных актов Республики Казахстан и Устава, в соответствии с которыми проводится собрание.

К извещению должны быть приложены пояснительные записки и проекты решений по всем вопросам повестки дня.

Товарищество вправе дополнительно информировать Участников через средства массовой информации – на корпоративном интернет-ресурсе <https://rusburmash.kazatomprom.kz/ru>, на котором Товарищество публикует информацию о своей деятельности.

Любой Участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания участников не позднее чем за 10 (Десять) дней до его открытия. В течение этого же срока Участники Товарищества вправе включить определенные ими вопросы в повестку дня Общего собрания. Выполнение этого требования обязательно для органа или лица (лиц), созывающих Общее собрание.

Если по предложению или по требованию Участников Товарищества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лицо (лица), созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 7 (Семь) дней до открытия собрания известить каждого Участника Товарищества об этих изменениях способом, указанным в части первой настоящего пункта.

7.9. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание участников, обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня не позднее чем за 10 (Десять) дней до дня открытия собрания. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание участников, в случае принятия предложений обязаны сообщить о внесении изменений в повестку дня Участникам Товарищества, а также в случае

отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня Общего собрания дать заявителю мотивированный ответ об отказе не позднее чем за 7 (Семь) дней до открытия Общего собрания участников.

В случае, если отказ во включении предложений в повестку дня Общего собрания и принятое по нему решение нарушают права и законные интересы заявителя, он вправе обжаловать такое решение в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Запрещается включение в повестку дня Общего собрания вопросов с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

7.10. Финансовые отчеты и отчеты аудиторской организации за три предыдущих года должны храниться Генеральным директором и в любое время предоставляться для ознакомления любому Участнику Товарищества. По требованию Участников Товарищества им выдаются удостоверенные выписки из указанных документов.

7.11. Регламент Общего собрания участников определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Положением об Общем собрании участников либо непосредственно Общим собранием участников.

7.12. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших представителей Участников Товарищества. Представители Участников должны предъявить надлежащие полномочия. Не зарегистрировавшийся представитель Участника не учитывается при определении кворума и не имеет право принимать участие в голосовании.

7.13. Общее собрание участников открывается в объявленное время при условии, что данные регистрации прибывших представителей Участников Товарищества дают достаточные основания предполагать наличие надлежащего кворума. Общее собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда представители всех Участников уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия Общего собрания.

7.14. Общее собрание участников признается правомочным, а условия кворума соблюденными, 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 или единогласно, Общее собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем Участники Товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.

7.15. В случае отсутствия кворума Общее собрание участников созывается повторно не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня первого созыва в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

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

7.16. Общее собрание участников открывает Генеральный директор или лицо, исполняющее его обязанности по приказу. Собрание, созванное Наблюдательным советом или Участниками/Участником Товарищества, открывает соответственно председатель Наблюдательного совета или лицо, исполняющее его обязанности, либо один из Участников/Участник, созвавших/созвавший собрание.

Общее собрание, созванное ликвидационной комиссией (ликвидатором), открывают председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) или лицо, его заменяющее.

7.17. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания. При голосовании по вопросу об

избрании председательствующего и секретаря Общего собрания каждый Участник Товарищества имеет 1 (Один) голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается единогласно.

7.18. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, Общее собрание участников обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет ничтожность всех решений, принятых Общим собранием участников до того, как будет установлено, что кворум имеется.

7.19. При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 7.1.1, 7.1.5, 7.1.8, 7.1.10 и 7.1.11 пункта 7.1 Устава, необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.

7.20. Общее собрание участников имеет право принимать решения только по вопросам повестки, сообщенным Участникам Товарищества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом. При этом вопросы, включения которых в повестку Общего собрания участников потребовали Участники Товарищества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, считаются включенными в повестку даже в случае, если орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не исполнили обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

7.21. Решения по вопросам Общего собрания участников принимаются Участниками Товарищества единогласно и оформляются протоколом Общего собрания, который подписывают председательствующий и секретарь Общего собрания.

7.22. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием, если Положением об Общем собрании участников или по требованию Участников/Участника Товарищества, не предусмотрено тайное голосование.

7.23. Любое решение Общего собрания участников, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 7.1.1, 7.1.8 – 7.1.11 пункта 7.1 Устава, может быть принято заочным голосованием посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями, по телефону (конференц-связь) или с использованием других средств связи, доступных всем Участникам Товарищества и обеспечивающих подлинность переданных и полученных сообщений.

На проведение заочного Общего собрания участников требуется письменное согласие всех Участников Товарищества.

Заочное Общее собрание участников проводится в соответствии с порядком, обеспечивающим информирование всех Участников Товарищества о повестке дня и проектах решений по всем вопросам повестки дня, с предоставлением возможности каждому из них ознакомиться со всеми необходимыми документами, внести предложения по повестке дня и требовать включения в нее определенных ими вопросов, а также с информированием всех Участников Товарищества до начала голосования об изменении повестки дня и о мнениях (выступлениях) других Участников Товарищества по обсуждаемым вопросам.

Если при проведении Общего собрания участников путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени (или письма и сообщения, указанные в первом абзаце настоящего пункта), поступили от всех Участников раньше даты проведения Общего собрания, то допускается подписание протокола Общего собрания более ранней датой (датой предоставления последнего заполненного бюллетеня/письма/сообщения Участника), что отражается в протоколе Общего собрания участников.

7.24. Материалы по вопросам, предложенным для рассмотрения Общим собранием участников, должны содержать информацию в объеме необходимом и достаточном для принятия обоснованных решений по ним.

8. Наблюдательный совет Товарищества

8.1. Порядок принятия решений Наблюдательным советом и полномочия его членов определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением о Наблюдательном совете.

8.2. Наблюдательный совет состоит из 4 (Четырех) членов, по 2 (Два) представителя от каждого Участника Товарищества. Срок полномочий Наблюдательного совета определяется Общим собранием участников и не может превышать 5 (Пять) лет. В случае избрания новых членов Наблюдательного совета срок полномочий таких членов устанавливается до истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

8.3. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Генеральный директор Товарищества не может быть членом Наблюдательного совета.

8.4. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по любому основанию в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае, если при избрании членов Наблюдательного совета число избранных кандидатов в Наблюдательный совет составит менее (или более) предусмотренного Уставом количественного состава Наблюдательного совета, выборы Наблюдательного совета считаются несостоявшимися.

8.5. Досрочное добровольное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета осуществляется им путем письменного уведомления Товарищества, председателя Наблюдательного совета и Участников Товарищества. Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с даты получения указанного уведомления Товариществом.

8.6. В случаях, если количественный состав Наблюдательного совета станет менее установленного пунктом 8.11 Устава кворума или полномочия Наблюдательного совета истекли, а новый состав Наблюдательного совета не избран, то функции Наблюдательного совета осуществляет Общее собрание участников.

8.7. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

8.7.1. избрание председателя Наблюдательного совета Товарищества;

8.7.2. определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;

8.7.3. утверждение годового бюджета, а также утверждение корректировок в него;

8.7.4. определение и утверждение фонда оплаты труда, утверждение штатной численности, штатного расписания, организационной структуры, схемы должностных окладов, формы и системы оплаты труда, а также внутренних нормативных документов, регулирующих условия оплаты труда, премирования работников Товарищества, выдачу займов работникам Товарищества;

8.7.5. одобрение всех сделок Товарищества (или группы взаимосвязанных сделок), в которых сумма сделки, либо рыночная стоимость имущества, передаваемого по этой сделке, либо цена, подлежащая уплате, превышают 100 000 (Сто тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте).

При этом внесение изменений в сделки, одобренные Наблюдательным советом в соответствии с настоящим подпунктом, в части изменения реквизитов сторон, уменьшения суммы сделки, в связи с уменьшением объема приобретаемых (продаваемых, выполняемых) товаров, работ и услуг, при условии неизменности цены за единицу, или в связи с уменьшением цены или тарифа, не требует одобрения Наблюдательного совета.

8.7.6. определение условий трудового договора, условий оплаты труда, размера должностного оклада и премирования Генерального директора;

8.7.7. утверждение на отчетный период перечня и целевых значений ключевых показателей деятельности (далее – КПД) Генерального директора и его заместителей, оценка выполнения КПД Генеральным директором и его заместителями по итогам отчетного периода (с утверждением фактических значений КПД за отчетный период), принятие решения о премировании Генерального директора и его заместителей по итогам работы за год;

- 8.7.8. принятие решений о наложении и досрочном снятии дисциплинарных взысканий на Генерального директора;
- 8.7.9. утверждение кандидатур на должность и освобождение от занимаемых должностей заместителей Генерального директора, включая финансового директора, главного бухгалтера, руководителя структурного подразделения ответственного за выполнение процедур организации и проведение закупок или лица, единолично осуществляющего указанные функции в Товариществе;
- 8.7.10. назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря Товарищества, определение размера должностного оклада, условий его вознаграждения и социальной поддержки; утверждение положения о корпоративном секретаре; утверждение на отчетный период КПД корпоративного секретаря, а также отчета об исполнении КПД корпоративного секретаря по итогам отчетного периода; принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий; рассмотрение отчетов о деятельности корпоративного секретаря и принятие по ним решений;
- 8.7.11. назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий офицера по рискам и комплаенс Товарищества (далее - CRO), утверждение положения об офицере по рискам и комплаенс, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения, социальной поддержки, утверждение и оценка исполнения показателей деятельности офицера по рискам и комплаенс, принятие решений по наложению дисциплинарных взысканий на офицера по рискам и комплаенс, рассмотрение отчетов о деятельности офицера по рискам и комплаенс и принятие по ним решений;
- 8.7.12. определение аудиторской организации для аудита годовой финансовой отчетности Товарищества и размера оплаты ее услуг;
- 8.7.13. определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Товарищества и утверждение соответствующего положения;
- 8.7.14. утверждение внутренних нормативных документов Товарищества, а также внесение изменений и дополнений в них, включая, но не ограничиваясь:
- 1) правила командирования работников (включая порядок и условия возмещения расходов работникам, направляемым в командировки);
 - 2) правила использования средств, выделяемых на представительские цели;
 - 3) учетную и налоговую учетную политики Товарищества;
 - 4) политику и правила по управлению рисками и (или) комплаенс.
- 8.7.15. утверждение ежеквартальных отчетов по системе управления рисками, системе внутреннего контроля, системе управления непрерывностью деятельности Товарищества;
- 8.7.16. одобрение получения и предоставления займов Товариществом иным юридическим и физическим лицам, и работникам Товарищества;
- 8.7.17. принятие решения по вопросам реализации благотворительных и социальных проектов;
- 8.7.18. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Товарищества;
- 8.7.19. утверждение планов работ Наблюдательного совета;
- 8.7.20. рассмотрение отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;
- 8.7.21. иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета законодательством Республики Казахстан, Уставом, решениями Общего собрания участников, Положением о Наблюдательном совете и внутренними нормативными документами Товарищества, не относящимися к исключительной компетенции Общего собрания участников.

- 8.8.** Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.
- 8.9.** Заседания Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе либо по требованию:
- любого члена Наблюдательного совета;
 - Участника Товарищества;
 - Генерального директора Товарищества.
- 8.10.** Письменное уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета, в котором содержатся сведения о дате, времени и месте его проведения, а также повестка дня, с приложением пояснительных записок и проектов решений по каждому вопросу повестки и иных необходимых материалов, должно быть направлено членам Наблюдательного совета не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания.
- О заседаниях по вопросам, требующим срочного принятия решений Наблюдательным советом, члены Наблюдательного совета письменно уведомляются не менее чем за 7 (Семь) дней до даты проведения заседания.
- 8.11.** Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет 3 (Три) человека.
- При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на очном заседании Наблюдательного совета.
- 8.12.** Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются квалифицированным большинством голосов в 3/4 (Три четверти) голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 8.13.** Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.
- 8.14.** По решению Общего собрания участников членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.
- 8.15.** Любое решение, которое относится к компетенции Наблюдательного совета, может быть принято заочно посредством обмена письмами, электронными сообщениями, по телефону (конференц-связь) или с использованием других средств связи, доступных всем членам Наблюдательного совета и обеспечивающих подлинность передаваемых и получаемых сообщений. После того как корпоративный секретарь Товарищества уведомит всех членов Наблюдательного совета о результатах заочного голосования, протокол такого заседания Наблюдательного совета должен быть подписан председателем Наблюдательного совета и корпоративным секретарем Товарищества при наличии подписанных бюллетеней от каждого по отдельности члена Наблюдательного совета.
- 8.16.** Заочное заседание Наблюдательного совета проводится в соответствии с порядком, который обеспечивает информирование всех членов Наблюдательного совета о повестке дня и проектах решений по вопросам повестки дня, а также предоставление каждому из них возможности ознакомления со всеми необходимыми документами, выдвижения предложений по повестке дня и требований о включении в нее определенных ими вопросов, а также информирование всех членов Наблюдательного совета до начала голосования об изменении повестки дня и мнениях (выступлениях) других членов Наблюдательного совета по обсуждаемым вопросам.
- 8.17.** Наблюдательный совет обладает всеми правами, которые в соответствии с законодательством РК принадлежат ревизионной комиссии.
- 8.18.** Иные необходимые нормы, касающиеся деятельности Наблюдательного совета, определяются Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием участников.

9. Генеральный директор Товарищества

9.1. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел, без доверенности действует и осуществляет все действия от имени Товарищества, представляет интересы Товарищества в отношениях с государственными органами, негосударственными организациями и физическими лицами, открывает счета в банках, заключает договоры, совершает сделки для выполнения поставленных Товариществом целей, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и инструкции обязательные для исполнения работниками Товарищества и осуществляет другие действия, обеспечивающие выполнение целей Товарищества.

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

9.2. Генеральный директор Товарищества избирается Общим собранием участников на установленный срок, но не более 5 (Пяти) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

9.3. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом, трудовым договором, заключаемым с ним, Положением о Генеральном директоре, а также внутренними нормативными документами.

9.4. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Товарищества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом или Общим собранием участников.

9.5. Генеральный директор:

9.5.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Наблюдательного совета Товарищества;

9.5.2. без доверенности действует от имени Товарищества;

9.5.3. выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

9.5.4. принимает решения о предъявлении от имени Товарищества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, как в Республике Казахстан, так и за ее пределами;

9.5.5. является работодателем в отношении работников Товарищества, издает приказы и распоряжения, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества.

Самостоятельно осуществляет прием, перевод (перемещение) работников Товарищества, прекращение с ними трудовых отношений, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает работникам Товарищества размеры должностных окладов (тарифных ставок), надбавок и доплат, решает вопросы выплаты вознаграждений работникам Товарищества согласно внутренним нормативным документам Товарищества за исключением случаев, предусмотренных Уставом;

9.5.6. утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Наблюдательного совета;

9.5.7. предоставляет Участникам Товарищества в письменной форме информацию о возбуждении в суде дела по корпоративному спору не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору;

9.5.8. предоставляет Наблюдательному совету полную информацию о процедуре выбора аудиторской организации;

9.5.9. несёт ответственность за работу Товарищества перед Наблюдательным советом и Участниками Товарищества;

9.5.10. открывает банковские и другие счета;

- 9.5.11. в установленном порядке и сроки выносит на рассмотрение Общего собрания участников и Наблюдательного совета вопросы, связанные с деятельностью Товарищества, готовит и представляет материалы по вопросам, которые выносятся на рассмотрение Общего собрания участников и Наблюдательного совета;
 - 9.5.12. готовит годовую и иную финансовую отчетность, и балансы Товарищества, обеспечивает доступность этих материалов для ознакомления Общим собранием участников и Наблюдательным советом; представляет Участникам, Наблюдательному совету и аудиторской организации Товарищества документы по их требованию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Товарищества;
 - 9.5.13. ежегодно не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года отчитывается перед Общим собранием участников об исполнении годового бюджета, о результатах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в отчетном периоде и предлагает план деятельности Товарищества на последующий период с учетом соблюдения интересов Участников Товарищества и прогнозов развития ситуаций на рынках, на которых Товарищество имеет свои интересы;
 - 9.5.14. в случае своего отсутствия возлагает исполнение обязанностей Генерального директора на своего заместителя или другое лицо. При этом заместитель Генерального директора или другое лицо, на которое возложены обязанности Генерального директора, в отношениях с работниками Товарищества и третьими лицами действует от имени Товарищества на основании Устава и приказа о возложении на него исполнения обязанностей Генерального директора Товарищества;
 - 9.5.15. не имеет права принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания участников и Наблюдательного совета Товарищества. Такие решения являются недействительными с момента их принятия;
 - 9.5.16. созывает очередное (годовое) и внеочередные Общие собрания участников;
 - 9.5.17. совершает от имени Товарищества любые юридически значимые действия: заключает сделки и подписывает договоры, контракты, одобрение которых не относится к компетенции Общего собрания участников или Наблюдательного совета Товарищества; заключение и подписание таких сделок относится к компетенции Генерального директора только при условии их должного одобрения Общим собранием участников или Наблюдательным советом Товарищества;
 - 9.5.18. осуществляет контроль за проведением аудита годовой финансовой отчетности Товарищества и выносит вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности на Общее собрание участников;
 - 9.5.19. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции Общего собрания участников и Наблюдательного совета Товарищества.
- 9.6.** Генеральный директор обязан предоставить Участникам Товарищества (а также приобретателям долей) запрашиваемую ими информацию и документацию о деятельности Товарищества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения такого запроса.
- 9.7.** Генеральный директор имеет заместителя по финансовым вопросам (финансового директора), который подписывает все финансовые документы Товарищества, включая банковские платежи.

10. Учет и отчетность Товарищества

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество привлекает аудиторскую организацию по предварительному письменному согласованию с Участниками

Товарищества, не связанную имущественными интересами с Товариществом, Участниками и членами органов Товарищества (внешний аудит).

Общее собрание участников не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без аудиторского отчета.

Любой Участник Товарищества вправе требовать проведения за свой счет аудита финансовой отчетности Товарищества. Любой Участник Товарищества вправе провести проверку по вопросам финансово-хозяйственной и иной деятельности Товарищества.

10.2. Товарищество осуществляет все виды учета своей деятельности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

10.3. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.4. Обязанность по организации ведения всех видов учета возлагается на Генерального директора Товарищества согласно законодательству Республики Казахстан.

10.5. За не предоставление или предоставление неверных данных по всем видам учета Генеральный директор и другие должностные лица Товарищества несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.6. Финансовый год Товарищества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

10.7. Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за несоблюдение порядка ведения достоверности учета и отчетности.

11. Распределение чистого дохода Товарищества

11.1. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется между Участниками Товарищества в соответствии с их долями в уставном капитале Товарищества на основании решения очередного Общего собрания участников, посвященного утверждению результатов финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за соответствующий год.

11.2. В случае принятия Общим собранием участников решения о выплате Участникам Товарищества чистого дохода, выплата должна быть произведена в денежной форме в течение одного месяца с даты принятия такого решения.

11.3. В случае невыплаты чистого дохода в срок, установленный для его выплаты, Участникам Товарищества выплачивается основная сумма чистого дохода Товарищества и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

11.4. Общее собрание участников имеет право принять решение об исключении чистого дохода Товарищества или его части из распределения.

11.5. Возможные убытки Товарищества покрываются за счет резервного капитала Товарищества, в случае его создания в Товариществе. При недостатке средств резервного капитала Товарищества для покрытия убытков Товарищества, решение об источниках их покрытия принимается Общим собранием участников.

11.6. Товарищество не имеет право распределять чистый доход до полного формирования Участниками всего уставного капитала Товарищества.

12. Персонал Товарищества

12.1. Трудовой коллектив Товарищества составляют все физические лица, которые состоят с Товариществом в трудовых отношениях на основании трудового договора.

12.2. Социальные и трудовые права работников Товарищества гарантируются законодательством Республики Казахстан. Товарищество может устанавливать дополнительные трудовые и социальные льготы для своих работников.

12.3. Работники Товарищества подлежат пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Конфиденциальная информация Товарищества

13.1. В случае если Участник Товарищества раскроет Товариществу информацию, составляющую исключительную его собственность, причем раскрываемая информация предоставляется в письменной форме и имеет гриф «Конфиденциально», Товарищество обязуется сохранить такую информацию в тайне, а также требовать от любой третьей стороны, которой оно раскрывает эту информацию (при условии обоснованности такого раскрытия), сохранять ее в тайне и без письменного согласия раскрывающего ее Участника Товарищества не использовать и не раскрывать эту информацию иначе, чем в рамках законодательства Республики Казахстан и Устава. Вышеуказанное требование по сохранению конфиденциальной информации распространяется также на всех должностных лиц и работников Товарищества. Положения, изложенные выше, не относятся к информации с грифом «Конфиденциально», которая:

- общеизвестна, то есть стала известна не в результате действий/бездействия Участника Товарищества;
- предоставлена Участнику Товарищества третьей стороной на законных основаниях без ограничения на право ее дальнейшего раскрытия;
- подлежит раскрытию в соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан.

13.2. При передаче Участником Товарищества каких-либо прав и обязательств, его правопреемники обязаны сохранять в тайне документы, данные и информацию, указанные в пункте 13.1 Устава, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.3. При условии информирования Участника Товарищества, Товарищество имеет право предоставлять документы, данные, отчеты и сведения нижеперечисленным третьим лицам по их просьбе:

- корпоративно связанным юридическим лицам, а также третьей стороне, оказывающей услуги Товариществу, поскольку этим третьим лицам необходим доступ к конфиденциальной информации Товарищества для исполнения своих обязательств перед Товариществом;
- правопреемнику или правопреемникам Товарищества, приобретающим права и обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Товарищество, предоставляющее документы, информацию, данные и отчеты третьим лицам в соответствии с настоящим пунктом, должно обязать их принять на себя обязательства по сохранению конфиденциальной информации Товарищества, предусмотренной Уставом.

13.4. Предоставление информации с грифом «Для служебного пользования» иностранным гражданам и юридическим лицам, исполняющим свои обязательства перед Товариществом, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.5. Обязательства, принимаемые в соответствии с настоящей главой Устава, имеют срок действия, указанный в законодательстве Республики Казахстан и в заключенных Товариществом договорах. Прекращение деятельности Товарищества не является основанием для изменения или аннулирования указанных обязательств.

13.6. Товарищество обязано доводить до сведения Участников Товарищества информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Участников. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы Участников,

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Товарищества.

13.7. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Генерального директора.

14. Прекращение деятельности Товарищества

14.1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации или ликвидации.

14.2. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания участников в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

14.3. Ликвидация Товарищества осуществляется как добровольно, так и по решению суда в принудительном порядке.

14.4. Решение о добровольной ликвидации Товарищества принимается Общим собранием участников, которое определяет ликвидационную процедуру в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.5. Принудительная ликвидация Товарищества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

14.6. Ликвидационная комиссия назначается Общим собранием участников или решением суда.

14.7. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Товариществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Товарищества, представители Участников Товарищества, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания участников. Процедура ликвидации Товарищества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

15. Заключительные положения

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

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

Генеральный директор
ТОО «СП «РБМ-Казахстан»



Куланов А.А.



Противуположно и продужеровано на 36 (продужерани)
иесни) лисниэх.
Генеральный директор ТОО «СП «РМ-Казахстан»
Куликов А.А.