

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Утвержден
общим собранием учредителей
(Протокол №1 от «04» сентября 2016 года)

УСТАВ

Товарищества с ограниченной ответственностью

«Совместное предприятие «Будёновское»

город Астана, Республика Казахстан,
2016 год

А.И.Исмаилов

А.И.Исмаилов

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҒЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

ПРЕАМБУЛА

Пунктами 18 и 19 Плана действий государственного органа по исполнению поручения Правительства Республики Казахстан (Дорожная карта по решению проблемных вопросов ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»), утверждённого Первым заместителем Премьер-Министра Б. Сагинтаевым 17 июня 2013 года (далее – Дорожная карта), предусмотрено создание совместного предприятия для освоения участков № 6 и 7 месторождения «Будёновское» в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан;

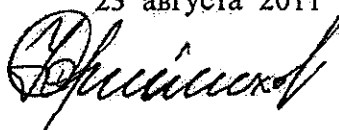
АО «НАК «Казатомпром» в соответствии с протоколом проведения прямых переговоров от 19 ноября 2013 года (i) получило право недропользования на разведку урана в соответствии с Контрактом на разведку урана на участках № 6 и № 7 месторождения «Будёновское» в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан от 14 октября 2015 года (гос. регистрационный № 4198-ТПИ-МЭ и (ii) в целях исполнения пункта 19 Дорожной карты имеет намерение и выражает желание в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, передать все права по указанному в настоящем абзаце Преамбулы контракту вновь создаваемому Товариществу с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Будёновское»;

ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» готово принять на себя все обязательства по финансированию деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Будёновское» при проведении геологоразведочных работ и принять на себя все финансовые риски при проведении геологоразведочных работ Товариществом с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Будёновское» разведки урана на участках № 6 и № 7 месторождения Будёновское в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан;

Правлением АО «Самрук-Казына» принято решение от 29 апреля 2015 года № 15/15 по вопросу создания совместного предприятия с участием АО «НАК «Казатомпром» (51%) и ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» (49%), Советом директоров АО «НАК «Казатомпром» принято решение от 27 августа 2015 года № 12/15 о создании совместного предприятия ТОО «СП «Будёновское».

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Будёновское» (далее именуемое «Товарищество») определяет его наименование, местонахождение, перечень Участников, их права и обязанности, цель и виды деятельности, размер уставного капитала, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности, порядок представления участникам Товарищества информации и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Товарищество создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 1.3. Учредителями (участниками) Товарищества являются:
 - (1) Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее именуемое «КАЗАТОМПРОМ»), место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Д. Кунаева, 10, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 41031-1901-АО выдано 23 августа 2011 года Департаментом юстиции города Астаны Министерства



юстиции Республики Казахстан, дата первичной государственной регистрации 21 февраля 1997 года, бизнес-идентификационный номер 970240000816, со следующими банковскими реквизитами:

БИН 970240000816

IBAN KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKZZKX

КБЕ 16

(2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Степногорский горно-химический комбинат» (далее именуемое «СГХК»), место нахождения: Республика Казахстан, 021500, Акмолинская область, г. Степногорск, 4 микрорайон, здание №2, 4 этаж, офис №4, со следующими банковскими реквизитами:

IBAN KZ219420122030000254

БИН 040 940 006 583

SWIFT БИК EXKAKZKA в филиале г. Астана АО "Эксимбанк Казахстан",

далее совместно именуемые «Участники», а по отдельности – «Участник».

1.4. Юридический адрес и место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Тлендиева, номер дома: 258 «В»;

1.5. Наименование Товарищества:

- на казахском языке: полное – «Бірлескен кәсіпорын «Будёновское» жауапкершілігі шектеулі серіктестік, сокращенное – «БК «Будёновское» ЖШС;
- на русском языке: полное – Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Будёновское», сокращенное – ТОО «СП «Будёновское»;
- на английском языке: полное – Joint Venture Budenovskoye Limited Liability Partnership, сокращенное – JV Budenovskoye LLP.

1.6. Термины и определения:

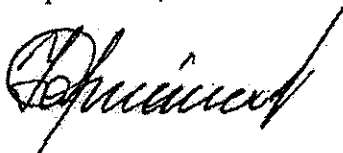
В дополнение к определениям, которые даются непосредственно в тексте настоящего устава, следующие слова и словосочетания, начинающиеся с заглавной буквы, имеют следующие значения по всему его тексту

«Финансирование» имеет значение, установленное для данного термина в Учредительном договоре;

«Дата возврата финансирования СГХК» имеет значение, установленное для данного термина в Учредительном договоре;

«Рабочая программа» имеет значение, установленное для данного термина в Учредительном договоре;

«Устав» означает настоящий устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Будёновское» со всеми изменениями и дополнениями, которые время от времени могут быть внесены в него, а также выражения «в настоящем уставе», «к настоящему уставу», «по настоящему уставу», «из настоящего устава», «настоящего устава», «в соответствии с настоящим уставом» и аналогичные выражения, ссылающиеся на настоящий устав Товарищества;

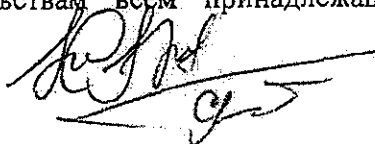
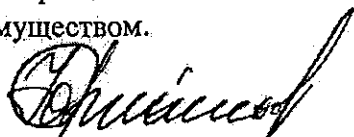


«Учредительный договор» означает учредительный договор Товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Будёновское», заключенный «04» октября 2016 года между КАЗАТОМПРОМом и СГХК, со всеми приложениями к нему, а также изменениями и дополнениями, которые время от времени могут быть внесены в него Участниками;

«Обременение» означает любое ограничение права на долю (часть доли) Участника и/или имущества Товарищества, в том числе, но не ограничиваясь, залог, удержание имущества, а также право аренды, субаренды, сервитут, опцион, а также иной любой способ обеспечения исполнения обязательств, возникшее в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан или соглашением сторон и выражающееся в ограничении правомочия правообладателя на владение, пользование и (или) распоряжение недвижимым имуществом;

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

- 2.1. Товарищество создается в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью и является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.
- 2.2. Товарищество создается на неопределенный срок. Товарищество является субъектом среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 2.3. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет фирменное наименование, печать со своим фирменным наименованием, угловой штамп на государственном и русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты, а также товарный знак и символику.
- 2.4. Товарищество вправе:
 - 2.4.1. от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
 - 2.4.2. приобретать в Республике Казахстан и за ее пределами доли в имуществе юридических лиц, недвижимое имущество (здания, сооружения, земельные участки и т.д.), ценные бумаги, промышленные образцы, изобретения, полезные модели, информацию, в том числе научно-техническую, а также любое другое имущество и другие имущественные права;
 - 2.4.3. создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть учредителем иных юридических лиц;
 - 2.4.4. продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование и в заем или другим способом распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом и имущественными правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 2.4.5. иметь самостоятельный баланс, а также открывать в порядке, установленном законодательством, счета в банках Республики Казахстан и за ее пределами.
- 2.5. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.



- 2.6. Товарищество является собственником имущества и денег, которые внесены в уставный капитал в качестве вкладов, имущества, полученного в результате своей хозяйственной деятельности, а также имущества, приобретенного по другим основаниям, которые не противоречат законодательству Республики Казахстан.
- 2.7. Товарищество не отвечает по обязательствам Участников, а Участники Товарищества не отвечают по его обязательствам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

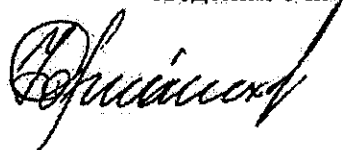
Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

3.1. Участники Товарищества вправе:

- 3.1.1. участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом;
- 3.1.2. получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- 3.1.3. получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями его общего собрания Участников;
- 3.1.4. получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников, часть такого имущества в натуре;
- 3.1.5. прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества;
- 3.1.6. оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом;
- 3.1.7. приобретать в приоритетном перед третьими лицами порядке продукцию, работы и услуги, производимые Товариществом, в объемах, соответствующих их долям участия, на согласованных рыночных условиях;
- 3.1.8. иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором и настоящим Уставом.

3.2. Участники Товарищества обязаны:

- 3.2.1. соблюдать и исполнять требования Учредительного договора;
- 3.2.2. вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества;
- 3.2.3. не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- 3.2.4. письменно извещать исполнительный орган Товарищества об изменении сведений о них, указанных в пункте 1.3. настоящего Устава.



3.2.5. нести другие обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.

Статья 4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 4.1. Товарищество создается с целью проведения работ по разведке и добыче урана на участках №6 и №7 месторождения Буденовское Южно-Казахстанской области Республики Казахстан и обеспечения загрузки СГХК урановым сырьем для его переработки, а также с целью осуществления предпринимательской деятельности получения прибыли от такой деятельности Товарищества в интересах Участников.
- 4.2. Основными видами деятельности Товарищества являются:
- 4.2.1. Разведка, добыча, переработка урана и его соединений;
 - 4.2.2. Хранение и транспортировка урана и его соединений;
 - 4.2.3. Производство прочих основных неорганических химических веществ;
 - 4.2.4. Сбор опасных отходов;
 - 4.2.5. Сбор неопасных отходов;
 - 4.2.6. Обработка и удаление опасных отходов;
 - 4.2.7. Обработка и удаление неопасных отходов;
 - 4.2.8. Реализация производимой Товариществом продукции;
 - 4.2.9. Внешнеэкономическая деятельность.
- 4.3. Если какой-либо из видов деятельности, указанных в пункте 4.2 настоящего Устава, требует наличия лицензии и/или разрешения, Товарищество осуществляет такую деятельность только после получения необходимой лицензии и/или разрешения.
- 4.4. Товарищество вправе осуществлять другие виды деятельности, которые не запрещены действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 5. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Товарищества образуется путем внесения вкладов его Участниками в денежной и/или натуральной форме, а также в виде имущественных прав.
- 5.2. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его Участников, доходов, полученных Товариществом, продукции, произведенной Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
- 5.3. Размер уставного капитала Товарищества на момент его государственной регистрации составляет 400 000 (четыреста тысяч) тенге и формируется деньгами за счет вкладов Учредителей, производимых ими в размерах, указанных в пункте 5.5 Устава.



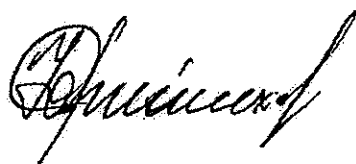
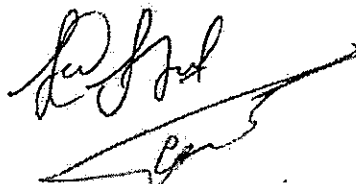
- 5.4. Доли Участников в уставном капитале Товарищества и, соответственно, их доли в стоимости имущества Товарищества пропорциональны их вкладам в уставный капитал Товарищества, и выражаются в процентах.
- 5.5. Вклады Участников в уставный капитал Товарищества с целью формирования его размера, установленного на момент государственной регистрации Товарищества, и доли участия Участников в уставном капитале и стоимости имущества Товарищества распределяются следующим образом:

Участники	Размер вклада	Доля участия в уставном капитале и стоимости имущества Товарищества
КАЗАТОМПРОМ	204 000 (двести четыре тысячи) тенге	51%
СГХК	196 000 (сто девяносто шесть тысяч) тенге	49%
ИТОГО:	400 000 (четыреста тысяч) тенге	100%

- 5.6. Уставный капитал Товарищества формируется Участниками в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.
- 5.7. Уменьшение или увеличение уставного капитала Товарищества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.
- 5.8. Для покрытия возможных убытков Товарищества может быть создан резервный фонд. Решение о создании и размере резервного фонда принимается общим собранием Участников Товарищества. При недостатке средств резервного фонда для покрытия убытков решение об источниках их покрытия принимается общим собранием Участников.
- Порядок образования других фондов в Товариществе определяется общим собранием Участников и внутренними документами Товарищества
- 5.9. Товарищество не вправе передавать свое имущество в доверительное управление третьим лицам без соответствующего решения Общего собрания.

Статья 6. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

- 6.1. Органами Товарищества являются:
- 6.1.1. высший орган Товарищества – общее собрание Участников (именуемое по тексту Устава как «Общее собрание»);
- 6.1.2. наблюдательный орган – наблюдательный совет (именуемый по тексту Устава как «Наблюдательный совет»);
- 6.1.3. контролирующий орган – ревизионная комиссия (именуемый по тексту Устава как «Ревизионная комиссия»);

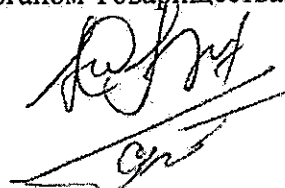
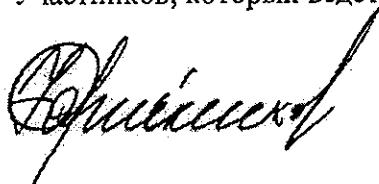
6.1.4. единоличный исполнительный орган – генеральный директор (именуемый по тексту Устава как «Генеральный директор»).

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

7.1. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

- 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 Товарищества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 7.1.3. определение размера должностного оклада Генерального директора, утверждение условий заключаемого с ним трудового договора, принятие решений о выплате ему премий, бонусов, мерах его поощрения и наложения на него дисциплинарных взысканий;
- 7.1.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета;
- 7.1.5. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Товарищества, утверждение годового плана проверок Ревизионной комиссии, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии Товарищества;
- 7.1.6. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Товарищества;
- 7.1.7. принятие решения об отчуждении Товариществом акций, долей участия в уставном капитале иных юридических лиц, принадлежащих Товариществу;
- 7.1.8. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых настоящим уставом отнесено к компетенции иных органов Товарищества. К документам, подлежащим утверждению Общим собранием, относятся:
 - Положение об Общем собрании;
 - Положение о Наблюдательном совете;
 - Положение о Ревизионной комиссии;
 - Дивидендная политика Товарищества;
- 7.1.9. решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- 7.1.10. решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 7.1.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7.1.12. решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

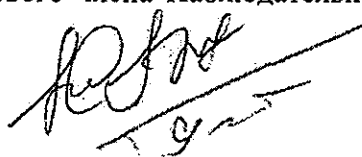
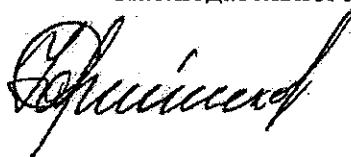
- 7.1.13. решение о залоге всего имущества Товарищества, включая утверждение условий таких сделок, за исключением права недропользования, порядок принятия решения по которому регулируется пунктом 7.1.19 настоящего Устава, а также вопроса о залоге имущества Товарищества, условия которого предусмотрены пунктом 13.4 Учредительного договора.
- 7.1.14. решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товариществах с ограниченной ответственностью;
- 7.1.15. решение о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;
- 7.1.16. утверждение порядка и сроков представления Участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
- 7.1.17. 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;
- 7.1.18. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества, и размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 7.1.19. принятие решений по вопросам получения (приобретения), отчуждения (передачи, уступки) и/или обременения права недропользования, внесения изменений и дополнений в контракты на недропользование, иных юридических действий, связанных с возникновением, изменением и прекращением права недропользования, включая утверждение проектов документов, являющихся приложениями к контрактам на проведение операций по недропользованию, подлежащих согласованию (заключению) с компетентными государственными органами;
- 7.1.20. иные вопросы, решения по которым отнесено или будет отнесено в тот или иной момент времени после даты утверждения настоящего Устава законодательными актами Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания.
- 7.2. Общее собрание, независимо от того, как определена его компетенция в настоящем уставе, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.
- 7.3. Общее собрание Участников Товарищества вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.
- 7.4. Решения по вопросам, принятым Общим собранием к рассмотрению и/или рассматриваемым Общим собранием, принимаются единогласно.
- 7.5. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до дня открытия общего собрания Участников письменно известить о его проведении каждого Участника по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется исполнительным органом Товарищества.



- 7.6. Любой Участник вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания не позднее чем за 10 (Десять) дней до его открытия. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание, обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня общего собрания Участников не позднее чем за 10 (Десять) дней до дня открытия Общего собрания. В случае принятия предложений Участников по повестке дня орган или лицо (лица), созывающее Общее собрание, должны сообщить о внесении изменений в повестку дня Участникам, а 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 его открытия.
- 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.
- 7.7. Каждый Участник Товарищества при голосовании на Общем собрании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества.
- 7.8. Общее собрание признаётся правомочным принимать решение, а условия кворума – соблюденными, если присутствующие или представленные на нем участники Товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.
- 7.9. При непринятии решения Общего собрания участников по какому-либо вопросу более двух раз, в том числе ввиду отсутствия кворума для проведения Общего собрания, данный вопрос рассматривается председателями Совета директоров/Наблюдательного совета Участников. Затем, в случае, не решения такого вопроса в течение года, отношения между Участниками Товарищества подлежат урегулированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

- 8.1. Наблюдательный совет создается для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа Товарищества и осуществления иных полномочий в соответствии с его компетенцией, предусмотренной Уставом и законодательством Республики Казахстан.
- 8.2. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом исполнительного органа. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.3. В период с даты создания Товарищества и до Даты возврата финансирования СГХК, Наблюдательный совет избирается в следующем порядке и составе и действует следующим образом:
- 8.3.1. Наблюдательный совет подлежит избранию в составе 4 (четырёх) членов. При этом 2 (две) кандидатуры в Наблюдательный совет предлагается КАЗАТОМПРОМом, и 2 (две) кандидатуры – СГХК;
- 8.3.2. В случае досрочного прекращения полномочий какого-либо члена Наблюдательного совета, избрание нового члена Наблюдательного совета в



течение периода времени, установленного в пункте 8.3. настоящего Устава, осуществляется следующим образом:

- кандидатура такого нового члена Наблюдательного совета предлагается к избранию тем Участником, который изначально предложил к избранию кандидатуру члена Наблюдательного совета, полномочия которого были прекращены досрочно;
- каждый из Участников, действуя добросовестно в целях исполнения настоящего пункта 8.3.2 Устава, голосует принадлежащими ему как участнику Товарищества голосами на Общем собрании по вопросу избрания нового члена Наблюдательного совета первого состава таким образом, чтобы Общим собранием было принято единогласное положительное решение по вопросу об избрании в Наблюдательный совет первого состава кандидатур, предложенных в соответствии с настоящим пунктом 8.3.2 настоящего Устава;

- 8.3.3. срок полномочий членов первого Наблюдательного совета составляет 5 лет;
- 8.3.4. председатель Наблюдательного совета избирается Общим собранием путем избрания на эту должность предложенной СГХК кандидатуры из числа членов Наблюдательного совета, чьи кандидатуры ранее были предложены СГХК к избранию и избраны в Наблюдательный совет в соответствии с пунктом 8.3 Устава с учетом положений пунктов 8.3.2 и 8.3.5 Устава;
- 8.3.5. во избежание каких бы то ни было сомнений Участники устанавливают, что в случае, если срок полномочий членов Наблюдательного совета (в том числе председателя Наблюдательного совета), избранных в порядке, установленном пунктом 8.3 Устава, истек до Даты возврата финансирования СГХК, то избрание любого последующего состава Наблюдательного совета и/или отдельных его членов, и/или председателя Наблюдательного совета в период до Даты возврата финансирования СГХК осуществляется в порядке и на условиях, установленных пунктами 8.3.1-8.3.4 Устава. При этом, при наступлении Даты возврата финансирования СГХК, срок полномочий такого Наблюдательного совета подлежит досрочному прекращению в Дату возврата финансирования СГХК и следующий состав Наблюдательного совета избирается в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 8.4. настоящего Устава;
- 8.3.6. Участники настоящим договорились, что каждый Участник, действуя добросовестно в целях исполнения настоящего пункта 8.3 Устава, голосует принадлежащими ему как участнику Товарищества голосами на Общем собрании по вопросу избрания Наблюдательного совета или отдельных членов Наблюдательного совета (в том числе председателя Наблюдательного совета) так, чтобы Общим собранием каждый раз, когда это необходимо, принималось единогласное положительное решение по вопросу об избрании в Наблюдательный совет кандидатур и избрании Председателя Наблюдательного совета, предложенных Участниками в соответствии с настоящим пунктом 8.3 Устава, а также по вопросу о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета в случае, предусмотренном пунктом 8.3.5. настоящего Устава;



8.3.7. заседание Наблюдательного совета является правомочным, а кворум для проведения заседания Наблюдательного совета – соблюденным, если на заседании Наблюдательного совета присутствуют не менее 3 (трех) членов Наблюдательного совета, из которых не менее чем 1 (один) член Наблюдательного совета является членом Наблюдательного совета, кандидатура которого была предложена к избранию в Наблюдательный совет КАЗАТОМПРОМом.

При этом, если тот или иной член Наблюдательного совета, кандидатура которого была предложена КАЗАТОМПРОМом к избранию в Наблюдательный совет не является на заседания, созванные должным образом, и по этой причине кворум не достигается более двух раз подряд, то кворум считается соблюденным и без представителя КАЗАТОМПРОМа и такое заседание Наблюдательного совета вправе принять решения по любому вопросу, относящемуся к компетенции Наблюдательного совета.

При этом, если тот или иной член Наблюдательного совета, кандидатура которого была предложена КАЗАТОМПРОМом к избранию в Наблюдательный совет, не является на заседание, однако такая ситуация не повторяется более двух раз подряд, то в этом случае кворум на заседании Наблюдательного совета считается не соблюденным, заседание Наблюдательного совета признается неправомочным принимать решения по вопросам повести дня и подлежит созыву повторно в срок 7 (семь) календарных дней со дня созыва Наблюдательного совета, при котором кворум не был достигнут.

При голосовании на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета имеет 1 (Один) голос. В случае равенства голосов при голосовании на заседании Наблюдательного совета, голос Председателя Наблюдательного совета является решающим;

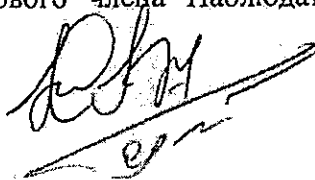
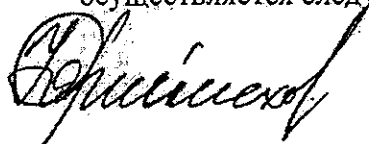
8.3.8. решения на заседании Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на таком заседании за исключением вопросов, указанных в пунктах 8.5.4, 8.5.5, 8.5.8. Устава, решения по которым принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета, присутствующими на таком заседании.

8.3.9. при наступлении Даты возврата финансирования СГХК полномочия всех членов Наблюдательного совета (в том числе председателя Наблюдательного совета) прекращаются, и избрание и деятельность Наблюдательного совета и/или его членов (в том числе председателя Наблюдательного совета) осуществляются в порядке, установленном пунктом 8.4 Устава.

8.4. При наступлении Даты возврата финансирования СГХК, Наблюдательный совет избирается в следующем порядке и составе и действует следующим образом:

8.4.1. Наблюдательный совет подлежит избранию в составе 5 (пяти) членов. При этом 3 (три) кандидатуры в Наблюдательный совет предлагаются КАЗАТОМПРОМом, и 2 (две) кандидатуры – СГХК;

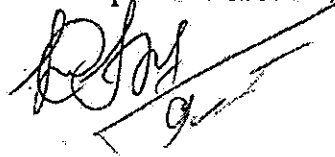
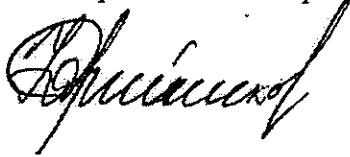
8.4.2. В случае досрочного прекращения полномочий какого-либо члена Наблюдательного совета, избрание нового члена Наблюдательного совета осуществляется следующим образом:



- кандидатура такого нового члена Наблюдательного совета предлагается к избранию тем Участником, который изначально предложил к избранию кандидатуру члена Наблюдательного совета, полномочия которого были прекращены досрочно;
 - каждый из Участников, действуя добросовестно в целях исполнения настоящего пункта 8.4.2 Устава, голосует принадлежащими ему как участнику Товарищества голосами на Общем собрании по вопросу избрания нового члена Наблюдательного совета таким образом, чтобы Общим собранием было принято единогласное положительное решение по вопросу об избрании в Наблюдательный совет кандидатур, предложенных в соответствии с настоящим пунктом 8.4.2 Устава;
- 8.4.3. срок полномочий членов Наблюдательного совета, избираемых в соответствии с пунктом 8.4 Устава, устанавливается соответствующим решением Общего собрания, и составляет не более 5 лет;
- 8.4.4. председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, из числа кандидатур, предложенных КАЗАТОМПРОМом в соответствии с пунктом 8.4. настоящего Устава;
- 8.4.5. Участники настоящим договорились, что каждый Участник, действуя добросовестно в целях исполнения настоящего пункта 8.4 Устава, голосует принадлежащими ему как участнику Товарищества голосами на Общем собрании по вопросу избрания Наблюдательного совета или отдельных членов Наблюдательного совета так, чтобы Общим собранием каждый раз, когда это необходимо, принималось единогласное положительное решение по вопросу об избрании в Наблюдательный совет кандидатур, предложенных Участниками в соответствии с настоящим пунктом 8.4 Устава;
- 8.4.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, а кворум для проведения заседания Наблюдательного совета – соблюденным, если на заседании Наблюдательного совета присутствуют не менее 3 (трех) членов Наблюдательного совета, из которых не менее чем 2 (два) члена Наблюдательного совета являются членами Наблюдательного совета, кандидатуры которых были предложены к избранию в Наблюдательный совет КАЗАТОМПРОМом и 1 (один) член Наблюдательного совета от СГХК.

При этом, если тот или иной член Наблюдательного совета, кандидатура которого была предложена СГХК к избранию в Наблюдательный совет не является на заседания и по этой причине кворум не достигается более двух раз подряд, то кворум считается соблюденным и без представителя СГХК и такое заседание Наблюдательного совета вправе принять решения по любому вопросу, относящемуся к компетенции Наблюдательного совета.

При этом, если тот или иной член Наблюдательного совета, кандидатура которого была предложена СГХК к избранию в Наблюдательный совет, не является на заседание, однако такая ситуация не повторяется более двух раз подряд, то в этом случае кворум на заседании Наблюдательного совета считается не соблюденным, заседание Наблюдательного совета признается неправомочным принимать решения по вопросам повести дня и подлежит



созыву повторно в срок 7 (семь) календарных дней со дня созыва Наблюдательного совета, при котором кворум не был достигнут.

8.4.7. при голосовании на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета имеет 1 (Один) голос. В случае равенства голосов при голосовании на заседании Наблюдательного совета, голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

8.4.8. решения на заседании Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на таком заседании за исключением вопросов, указанных в пунктах 8.5.4, 8.5.5, 8.5.8. Устава, решения по которым принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета, присутствующими на таком заседании.

8.5. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

8.5.1. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества;

8.5.2. предоставление Общему собранию предложения о порядке распределения чистого дохода Товарищества;

8.5.3. определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

8.5.4. принятие решения о заключении Товариществом сделок по привлечению любых займов для финансирования деятельности Товарищества, за исключением вопроса о залоге имущества Товарищества, условия которого предусмотрены пунктом 13.4 Учредительного договора;

8.5.5. принятие решения о заключении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера (суммы) уставного капитала Товарищества;

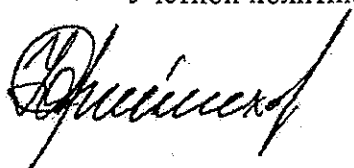
8.5.6. определение порядка и сроков предоставления Генеральным директором в Наблюдательный совет информации о деятельности Товарищества, в том числе финансовой отчетности;

8.5.7. согласование кандидатур на должности финансового директора, директора по безопасности, главного инженера и главного бухгалтера Товарищества;

8.5.8. утверждение плана развития и годового бюджета Товарищества;

8.5.9. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, в том числе:

- Штатной численности работников Товарищества, штатного расписания Товарищества, структуры центрального аппарата Товарищества, графика выпуска готовой продукции; а также документа, регламентирующего порядок и условия оплаты труда и премирования работников Товарищества;
- Учетной политики Товарищества;



- Налоговой политики Товарищества;
- документа, регламентирующего порядок и условия оказания социальной поддержки работникам Товарищества;
- документов, регламентирующих порядок и условия возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;
- определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам прав пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества;
- документа, регламентирующего порядок реализации имущества Товарищества;
- Правила формирования, согласования, утверждения, корректировки и мониторинга использования стратегического, среднесрочного и годовых планов;
- Инвестиционная политика;
- Процедура обоснования капитальных вложений;
- Методика планирования инвестиций;
- Политика по управлению рисками;
- Правила по управлению рисками;
- Правила по системе внутреннего контроля Риск-аппетита;
- Регистра и карты рисков;
- Показателей эффективности системы управления рисками и анализа оценки эффективности системы управления рисками;
- Ежеквартальных отчетов по управлению рисками;
- Инструкции по управлению отдельными рисками и иных документов по рискам, не отнесенные к компетенции исполнительного органа;
- Правила «Система планирования продаж»;
- Положение о техническом комитете;
- Регламент «Формирование плана горных работ»;
- Положение о финансовом комитете;
- Положение о корпоративном секретаре;
- Регламент (документированная процедура) по закупкам товаров, работ и услуг в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- Ключевые показатели деятельности руководящих работников;

- иные документы, не отнесенные к компетенции исполнительного органа и Общего собрания.

- 8.5.10. назначение и досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря;
- 8.5.11. принятие решения о заключении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, сумма которых в тенге или иностранной валюте составляет эквивалент 1 000 000 (один миллион) долларов США и до 10 (десять) процентов от размера (суммы) уставного капитала Товарищества;
- 8.5.12. принятие решения об осуществлении переработки уранового сырья на доступных мощностях третьих сторон в случае невозможности его переработки на мощностях СГХК;
- 8.5.13. другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета законодательством Республики Казахстан и Уставом.
- 8.6. Порядок работы Наблюдательного совета, принятия решений Наблюдательным советом и их отмены, полномочия его членов, а также порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим уставом и в неурегулированной части – положением о Наблюдательном совете, которое подлежит утверждению Общим собранием.
- 8.7. При непринятии решения Наблюдательного совета по какому-либо вопросу, решение по которому принимается Наблюдательным советом Товарищества единогласно в соответствии с пунктами 8.3.8 и 8.4.8 настоящего Устава, за исключением случаев непринятия решения по причине отсутствия кворума, описанных в пунктах 8.3.7 и 8.4.6 настоящего Устава, данный вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания Участников Товарищества. При непринятии решения Общим собранием участников по какому-либо вопросу более двух раз, в том числе ввиду отсутствия кворума для проведения Общего собрания участников, данный вопрос рассматривается председателями Совета директоров/Наблюдательного совета Участников. Затем, в случае, не решения такого вопроса в течение года, отношения между Участниками Товарищества подлежат урегулированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

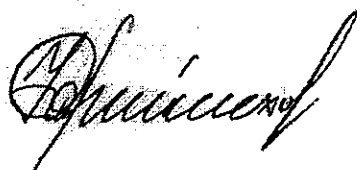
- 9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Товарищества в период деятельности Товарищества должна быть образована Ревизионная комиссия из числа представителей Участников Товарищества, в количестве не менее 3 (трех) членов, в том числе 2 (два) представителя от КАЗАТОМПРОМа и 1 (один) представитель от СГХК, сроком на 3 (три) года. Председатель Ревизионной комиссии избирается Общим собранием из числа членов Ревизионной комиссии – представителей КАЗАТОМПРОМа.
- 9.2. Генеральный директор и члены Наблюдательного совета Товарищества не могут входить в состав Ревизионной комиссии.
- 9.3. Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Товарищества. Члены Ревизионной комиссии обладают для этой цели правом безусловного доступа ко всей

информации Товарищества.

- 9.4. По требованию Ревизионной комиссии Генеральный директор обязан давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.
- 9.5. Годовой план проверок финансово-хозяйственной деятельности Товарищества разрабатывается Председателем Ревизионной комиссии и утверждается Общим собранием.
- 9.6. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии, утверждённым Общим собранием.

Статья 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 10.1. Единоличным исполнительным органом Товарищества, осуществляющим текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел в пределах компетенции, установленной Уставом, является Генеральный директор.
- 10.2. Трудовой договор от имени Товарищества с Генеральным директором подписывается председателем Наблюдательного совета Товарищества.
- 10.3. При наступлении Даты возврата финансирования СГХК Генеральный директор назначается на срок, установленный соответствующим решением Общего собрания, но не более чем на 5 (Пять) лет, и может назначаться на эту должность неограниченное количество раз. При этом, кандидатура Генерального директора Товарищества для её утверждения Общим собранием выдвигается КАЗАТОМПРОМом.
- 10.4. В период с даты создания Товарищества и до Даты возврата финансирования СГХК избрание Генерального директора осуществляется в следующем порядке:
 - 10.4.1. кандидатура для избрания Общим собранием Генерального директора предлагается СГХК. При этом, кандидатуры заместителя Генерального директора по экономике и финансам и заместителя Генерального директора по производству предлагаются КАЗАТОМПРОМом.
 - 10.4.2. Генеральный директор избирается на срок не более 5 (Пять) лет с учетом положений пункта 10.4.6 Устава. При этом первый Генеральный директор избирается сроком на 5 (пять) лет;
 - 10.4.3. в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора, кандидатура для избрания Общим собранием нового (следующего) Генерального директора предлагается СГХК;
 - 10.4.4. во избежание каких бы то ни было сомнений Участники устанавливают, что в случае, если срок, на который был избран Генеральный директор, истек до Даты возврата финансирования СГХК, то избрание следующего и любого последующего Генерального директора или переизбрание ранее действовавшего Генерального директора в период до Даты возврата финансирования СГХК осуществляется в порядке и на условиях, установленных пунктами 10.4.1-10.4.3 Устава. При этом, при наступлении Даты возврата финансирования СГХК, срок полномочий Генерального директора подлежит досрочному прекращению в Дату возврата финансирования СГХК, и следующий Генеральный директор избирается в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 10.3. настоящего Устава;



10.4.5. Участники настоящим договорились, что каждый Участник, действуя добросовестно в целях исполнения настоящего пункта 10.4 Устава, голосует принадлежащими ему как участнику Товарищества голосами на Общем собрании по вопросу избрания Генерального директора так, чтобы Общим собранием каждый раз, когда это необходимо, принималось единогласное положительное решение по вопросу об избрании на должность Генерального директора кандидатур, предложенных СГХК в соответствии с настоящим пунктом 10.4 Устава, а также по вопросу о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в случае, предусмотренном пунктом 10.4.4. настоящего Устава;

10.4.6. при наступлении Даты возврата финансирования СГХК полномочия Генерального директора прекращаются, и избрание Генерального директора осуществляется в порядке, установленном пунктом 10.3 Устава.

10.5. Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью Товарищества в пределах своих полномочий, определенных законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом, представляет интересы Товарищества и без доверенности осуществляет все действия от имени Товарищества, открывает счета в банках, осуществляет сделки, заключает соглашения и договоры для выполнения поставленных целей, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для исполнения работниками Товарищества.

10.6. Генеральный директор Товарищества:

10.6.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Наблюдательного совета;

10.6.2. выносит на решение Общего собрания и Наблюдательного совета вопросы, связанные с деятельностью Товарищества;

10.6.3. разрабатывает штатное расписание Товарищества и представляет его на утверждение Наблюдательному совету;

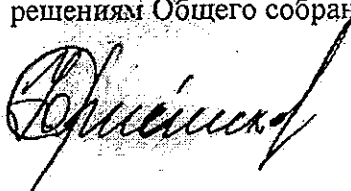
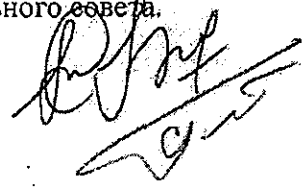
10.6.4. осуществляет приём и увольнение работников Товарищества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, решениями Наблюдательного совета, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Товарищества, определяет систему оплаты труда, решает вопросы премирования в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Наблюдательным советом, и решениями Наблюдательного совета.

10.7. Генеральный директор отчитывается перед Общим собранием и Наблюдательным советом о результатах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества.

10.8. Генеральный директор решает все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания и/или иных органов Товарищества.

10.9. При выполнении своих обязанностей Генеральный директор должен действовать в интересах Товарищества, добросовестно и разумно.

10.10. Генеральный директор не имеет право принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания и Наблюдательного совета.

Статья 11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 11.1. Товарищество обязано по требованию любого Участника представлять ему копии документов, касающихся деятельности Товарищества, и информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Участников.
- 11.2. Информацией, затрагивающей интересы Участников Товарищества, признаётся:
- 11.2.1. решения, принятые органами Товарищества, а также информация об исполнении принятых решений;
 - 11.2.2. получение Товариществом займа в размере, составляющем 25 (Двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
 - 11.2.3. совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую 25 (Двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
 - 11.2.4. получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 11.2.5. арест имущества Товарищества;
 - 11.2.6. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла 10 (Десять) или более процентов от общего размера активов Товарищества;
 - 11.2.7. привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;
 - 11.2.8. решение о принудительной реорганизации Товарищества;
 - 11.2.9. аудиторский отчет (при его наличии);
 - 11.2.10. заключение Ревизионной комиссии;
 - 11.2.11. годовая и ежеквартальная финансовая и управленческая отчетность Товарищества;
 - 11.2.12. информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
 - 11.2.13. иная информация, затрагивающая интересы Участников, предусмотренная законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.
- 11.3. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.

Хранению подлежат следующие документы:



- 11.3.1. устав Товарищества, изменения и дополнения, внесенные в устав Товарищества;
 - 11.3.2. протокол учредительного собрания Товарищества;
 - 11.3.3. учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;
 - 11.3.4. лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 11.3.5. документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 11.3.6. положения о филиалах и представительствах Товарищества;
 - 11.3.7. протоколы общего собрания Участников Товарищества, материалы по вопросам повестки дня общих собраний Участников Товарищества;
 - 11.3.8. списки Участников Товарищества, представляемые для проведения общего собрания Участников Товарищества;
 - 11.3.9. материалы по вопросам повестки дня Наблюдательного совета, протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Наблюдательного совета;
 - 11.3.10. решения Генерального директора.
 - 11.3.11. иные документы, касающиеся деятельности Товарищества, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.
- 11.4. Иные документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 - 11.5. Предоставление Участникам копий документов и информации, указанных в пунктах 11.2 – 11.3 Устава, осуществляется исполнительным органом Товарищества в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты поступления в Товарищество соответствующего запроса от Участника в устной или письменной форме, если иной срок не оговорен в запросе.
 - 11.6. Генеральный директор Товарищества обязан информировать Участников Товарищества о возбуждении в суде дела по корпоративному спору.
 - 11.7. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Участникам Товарищества в порядке, предусмотренном решением общего собрания Участников, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.
 - 11.8. На основании письменного уведомления любого Участника и в течение 10 (Десяти) календарных дней после даты получения такого уведомления, Товарищество обязано предоставить лицу, указанному в уведомлении от Участника в качестве приобретателя доли участия, информацию о деятельности Товарищества, указанную в пункте 11.2, при условии, что приобретатель доли подпишет с Товариществом соответствующее соглашение о конфиденциальности. Порядок предоставления и объем информации, предоставляемой приобретателю долей устанавливаются предварительным договором о приобретении долей.

- 11.9. Информация о деятельности Товарищества, а также иная открытая информация о Товариществе публикуется на официальном веб-сайте Товарищества и (или) в газете «Юридическая газета» и/или «Казахстанская правда».

Статья 12. УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ

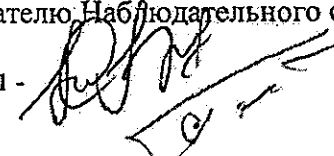
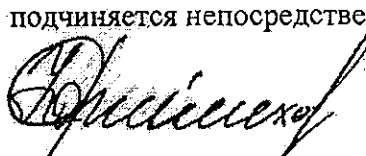
- 12.1. Проверка текущего состояния дел Товарищества, а также подтверждение правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, осуществляется Ревизионной комиссией и/или аудиторской организацией (аудитором), не связанной имущественными интересами с органами Товарищества (внешний аудит).
- 12.2. Товарищество осуществляет все виды учёта своей деятельности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 12.3. Товарищество осуществляет бухгалтерский учёт результатов своей деятельности, ведет налоговую, статистическую и финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 12.4. Обязанность по организации ведения всех видов учёта возлагается на Генерального директора Товарищества.
- 12.5. За непредставление или предоставление неверных данных по всем видам учета Генеральный директор и другие должностные лица Товарищества несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 12.6. Финансовый год Товарищества устанавливается с 01 января по 31 декабря одного календарного года.
- 12.7. Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за несоблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

Статья 13. ВНЕШНИЙ АУДИТОР

- 13.1. Общее собрание участников не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без аудиторского отчета.
- 13.2. Внешним аудитором Товарищества будет аудиторская компания из списка аудиторских организаций, утвержденных законодательством Республики Казахстан, определенная в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Товарищества.
- 13.3. Проаудированный годовой финансовый отчет предоставляется Участникам не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты проведения Общего собрания, посвященного утверждению годовой финансовой отчетности.

Статья 14. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ТОВАРИЩЕСТВА

- 14.1. Корпоративный секретарь является работником Товарищества, не являющимся членом Наблюдательного совета либо исполнительного органа Товарищества, и подчиняется непосредственно Председателю Наблюдательного совета.



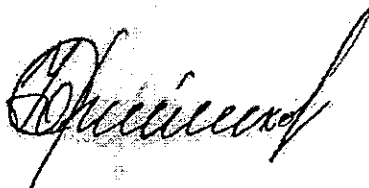
- 14.2. Компетенция и функции Корпоративного секретаря определяются настоящим Уставом, Положением о Корпоративном секретаре и трудовым договором, заключаемым Корпоративным секретарем с Товариществом.
- 14.3. Назначение и прекращение полномочий Корпоративного секретаря производится по решению Наблюдательного совета Товарищества.
- 14.4. Задачами Корпоративного секретаря в рамках его деятельности являются:
- обеспечение эффективной деятельности Наблюдательного совета;
 - обеспечение осуществления мероприятий по подготовке решений Общего собрания Участников Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества;
 - обеспечение эффективного взаимодействия между Общим собранием Участников, Наблюдательным советом и Генеральным директором Товарищества;
 - осуществление мероприятий (в рамках компетенции), направленных на повышение уровня корпоративного управления в Товариществе.
- 14.5. Наблюдательный совет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и трудовым договором, имеет право принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря.

Статья 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 15.1. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- 15.2. Товарищество может быть ликвидировано:
- 15.2.1. по решению общего собрания Участников (добровольная ликвидация);
- 15.2.2. по решению суда, по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан (принудительная).
- 15.3. Ликвидация Товарищества производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Статья 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 16.1. Если какое-либо положение настоящего устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных его положений.
- 16.2. Изменения и дополнения к Уставу, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, вносятся и утверждаются общим собранием Участников и регистрируются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 16.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и решениями общего собрания Участников.



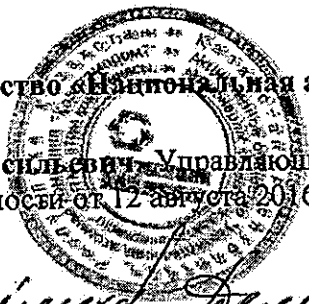
- 22 - 

Настоящий Устав подлежит нотариальному удостоверению, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу.

Участники:

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»»:

Бемехов Юрий Васильевич, Управляющий директор по производству, действующий на основании доверенности от 12 августа 2016 года №180-Д.



Подпись: Юрий Васильевич Бемехов

Товарищество с ограниченной ответственностью «Степногорский горно-химический комбинат»:

Татаров Игорь Витальевич, Генеральный директор, действующий на основании Устава.



Подпись: Игорь Витальевич Татаров

Юрий Васильевич Бемехов

Игорь Витальевич Татаров

Четвертое октября две тысячи шестнадцатого года, город Астана, Республика Казахстан. Я, Адилова Асем Мустахимовна, частный нотариус города Астана, государственная лицензия №12019359, выдана 24.12.2012 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи, Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр.— **Демехова Юрия Васильевича** — управляющего директора по производству Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», Татарова Игоря Витальевича, Генерального директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Степногорский горно-химический комбинат», которые сделаны в моем присутствии. Личность подписавших, установлена, полномочия и дееспособность проверены.



Зарегистрировано в реестре за №1474
Взыскано: опл. тенге

Частный нотариус:

[Handwritten signature]



14 ОКТ 2016
Пронумеровано и прошнуровано
Нотариус
на листах
года



14 ОКТ 2016
20 ж. Мен, ҚР ӘМ Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетімен 24.12.2012 ж. берілген № 12019359 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Астана қ. нотариусы, Адилова А.М., осы көшірменің құжаттың түпнұсқасы мен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылып өшірілген қосымша жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.
14 ОКТ 2016
20 ж. Я, Адилова А.М., нотариус г. Астана, действующая на основании государственной лицензии № 12019359, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан 24.12.2012г., свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем документе, приписки, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо изменений не оказалось.
Төлiмде тiркелдi / Зарегистровано в реестре за № 1536
Төлeндi / Оплачено: 001 тенге
Нотариус

[Handwritten signature]