

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания участников
ТОО «Семизбай-Ц»
Протокол от «05» 02 2024 г.



УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Семизбай-У»

г. АСТАНА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Статья 1. Наименование и юридический адрес Товарищества.....	3
Статья 2. Юридический статус Товарищества	4
Статья 3. Цели и предмет деятельности Товарищества.....	5
Статья 4. Права и обязанности Участников Товарищества.....	6
Статья 5. Имущество и уставный капитал Товарищества.....	8
Статья 6. Органы Товарищества	9
Статья 7. Общее собрание Участников	10
Статья 8. Порядок созыва Общего собрания	12
Статья 9. Порядок проведения Общего собрания	12
Статья 10. Порядок принятия решений Общим собранием	14
Статья 11. Наблюдательный Совет	15
Статья 12. Генеральный директор.....	19
Статья 13. Ревизионная комиссия и внешний аудитор	22
Статья 14. Корпоративный секретарь.....	23
Статья 15. Бухгалтерский учет.....	23
Статья 16. Порядок и сроки предоставления информации о деятельности Товарищества.....	24
Статья 17. Документы о деятельности Товарищества	25
Статья 18. Распределение чистого дохода Товарищества	26
Статья 19. Организация труда и страхование	27
Статья 20. Ликвидация, реорганизация и прекращение деятельности Товарищества	27
Статья 21. Заключительные положения	28

Настоящий Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Семизбай-У» («Товарищество») определяет его наименование, место нахождения и адрес, перечень Участников, предмет и цели деятельности, сведения о размере уставного капитала, права и обязанности Участников, порядок формирования и компетенцию органов Товарищества, условия прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Товарищество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.

Участниками Товарищества являются:

- 1) **Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»,** именуемое в дальнейшем **АО «НАК «Казатомпром»**, юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, расположенное по адресу: **Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12**, банковские реквизиты: БИН 970240000816, р/с KZ3983201T0250057008 в АО Ситибанк Казахстан», БИК CIIKZKA.

и

- 2) **Компания с ограниченной ответственностью «Beijing Sino-Kaz Uranium Resources Investment Company Limited»** юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Китайской Народной Республики, расположенная по следующему юридическому адресу: Китайская Народная Республика, Пекин, 100029, Район Чаоянг, улица Шаояодзю Бейли, №101, International Center of Times, Блок А, офис 2906, банковские реквизиты: Счет № 0200007609047495959 в Промышленном и коммерческом банке Китая, Пекин, Цзычжюаньский филиал (далее - **«Компания «Сино-Каз»**).

В дальнейшем АО «НАК «Казатомпром» и Компания «Сино-Каз» совместно именуется **«Участники»**, а индивидуально – **«Участник»**, соответственно.

СТАТЬЯ 1

НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ТОВАРИЩЕСТВА

1.1. Фирменное наименование Товарищества:

на государственном языке:

полное наименование: **«Семізбай-У» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;**

сокращенное наименование: **«Семізбай-У» ЖШС.**

на русском языке:

полное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Семизбай-У»;**

сокращенное наименование: **ТОО «Семизбай-У»**

на английском языке:

полное наименование: «Semizbay-U» Limited Liability Partnership;

сокращенное наименование: «Semizbay-U» LLP.

- 1.2. Юридический адрес и место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, 020700, Акмолинская область, район Биржан сал, город Степняк, ул. Биржан Сал, строение 34.

СТАТЬЯ 2 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

- 2.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Правоспособность Товарищества прекращается с даты государственной регистрации прекращения его деятельности. Правоспособность Товарищества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с даты получения такой лицензии и прекращается с даты ее изъятия, истечения срока действия или признания ее недействительной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 2.2. Товарищество является коммерческой организацией, которая имеет гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
- 2.3. Товарищество учреждено как товарищество с ограниченной ответственностью со статусом юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором ТОО «Семизбай-У» (**«Учредительный договор»**), Договором о присоединении к Учредительному договору ТОО «Семизбай-У» (**«Договор присоединения»**), Дополнением № 1 к Договору присоединения (**«Дополнение № 1»**) (Любая ссылка на Учредительный договор в настоящем Уставе включает в себя Договор присоединения и Дополнение № 1) (и настоящим Уставом. Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и юридические права и интересы Товарищества регулируются законодательством Республики Казахстан.
- 2.4. Товарищество вправе от своего имени заключать сделки, приобретать, пользоваться и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, осуществлять права на результаты интеллектуальной деятельности, заключать сделки с движимым и недвижимым имуществом (включая землю), арендовать и приобретать имущественные и личные неимущественные права, выступать в качестве истца и ответчика в любом суде или арбитражном разбирательстве на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
- 2.5. Товарищество создается на срок его планируемой деятельности до 2035 года, с возможным продлением согласно единогласному решению Участников.
- 2.6. Товарищество осуществляет свою экономическую деятельность в соответствии со своими производственными, финансовыми и другими планами и программами, которые должны составляться в каждом календарном году в соответствии с Учредительным договором, настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

- 2.7. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по долгам Товарищества. Товарищество не отвечает по долгам государства. Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Участники Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости их вкладов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 2.8. Товарищество имеет печать со своим фирменным наименованием, угловой штамп на государственном и русском языках, фирменные бланки, товарный знак, знак обслуживания и другую символику, которые регистрируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Товарищество имеет свой самостоятельный баланс, уставный капитал и другие средства, необходимые для ведения бизнеса, и вправе открывать и вести текущие и иные счета в тенге и любой иной валюте в банках на территории Республики Казахстан и за рубежом.
- 2.9. Товарищество вправе заключать любые договоры и сделки, не запрещенные законодательством, и такие сделки и договоры должны быть основаны на принципах рыночной конкурентности и принципах справедливости. Товарищество заключает сделки, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, только после получения соответствующих лицензий.
- 2.10. Товарищество вправе создавать филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 3

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 3.1. Основными целями создания Товарищества являются:
- 3.1.1. развитие взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в области разведки, добычи, переработки и продажи урановой продукции;
 - 3.1.2. получение прибыли от деятельности Товарищества в интересах его Участников;
 - 3.1.3. иные цели, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, Учредительному договору Товарищества и настоящему Уставу.
- 3.2. Основными видами деятельности Товарищества являются:
- 3.2.1. добыча и переработка урана и его соединений;
 - 3.2.2. производство продукции из урансодержащих руд;
 - 3.2.3. реализация продукции, произведенной Товариществом;

- 3.2.4. аренда автотранспортных средств, прочих машин и оборудования в рамках группы компаний АО «НАК «Казатомпром» посредством консолидации услуг без получения прибыли (ОКЭД 49410, 52219, 52291, 77391);
- 3.2.5. грузовые перевозки автомобильным транспортом серной кислоты и товарного десорбата, складирование и хранение серной кислоты и товарного десорбата (коды ОКЭД 49410, 52102).
- 3.3. Отдельные виды деятельности, которые подлежат лицензированию и/или сертификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Товарищество осуществляет только после получения соответствующих лицензий и/или сертификатов.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

- 4.1. Участники Товарищества имеют следующие права:
 - 4.1.1. участвовать в управлении делами Товарищества, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Учредительным договором Товарищества;
 - 4.1.2. получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, и, при необходимости, осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;
 - 4.1.3. получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором Товарищества и решениями Общего собрания Участников;
 - 4.1.4. поднимать вопросы об освобождении от должности должностных лиц Товарищества;
 - 4.1.5. участвовать в распределении чистого дохода Товарищества;
 - 4.1.6. выбирать и быть избранным в органы Товарищества;
 - 4.1.7. знакомиться с результатами ревизий и проверок деятельности Товарищества;
 - 4.1.8. получать в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников Товарищества, часть этого имущества в натуре;
 - 4.1.9. прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли участия в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, и Учредительным договором Товарищества;
 - 4.1.10. пользоваться преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли Участника или ее части при ее продаже кем-либо из Участников Товарищества;

- 4.1.11. оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающих их права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Товарищества;
- 4.1.12. за свой счет и по предварительному уведомлению Товарищества назначать внешних аудиторов для проведения аудита Товарищества.
- 4.2 Участники Товарищества имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Учредительным договором Товарищества.
- 4.3 Участники Товарищества приложат все усилия для того, чтобы способствовать достижению Товариществом поставленных целей на условиях, предусмотренных Учредительным договором, настоящим Уставом и другими взаимными договоренностями между Участниками, и в соответствии с планами мероприятий, содержащихся в финансовых планах и производственных графиках, утвержденных уполномоченными органами Товарищества.
- 4.4 Участники Товарищества обязаны:
- 4.4.1 соблюдать требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Учредительным договором Товарищества;
- 4.4.2 должным образом выполнять свои обязательства перед Товариществом;
- 4.4.3 оказывать Товариществу содействие в ведении бизнеса;
- 4.4.4 вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные Учредительным договором Товарищества и любыми иными соответствующими договорами между Участниками;
- 4.4.5 не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- 4.4.6 письменно извещать исполнительный орган об изменении сведений в своем наименовании, месте нахождения, адресе и банковских реквизитах;
- 4.4.7 воздерживаться от всех и любых действий, которые могут нанести ущерб или причинить убытки Товариществу или другому Участнику;
- 4.4.8 немедленно сообщить Товариществу и другому Участнику о любых изменениях своего правового статуса, в том числе, без ограничения, о государственной перерегистрации, неплатежеспособности, начале ликвидационных или реабилитационных процедур, или о любых иных изменениях, которые могут затронуть другого Участника и/или Товарищество; и
- 4.4.9 нести другие обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Учредительным договором Товарищества, и иными другими взаимными соглашениями между Участниками.

СТАТЬЯ 5 ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Товарищества образуется путем объединения вкладов Участников Товарищества.
- 5.2. Уставный капитал Товарищества составляет 8 681 042 834 (восемь миллиардов шестьсот восемьдесят один миллион сорок две тысячи восемьсот тридцать четыре) тенге.
- 5.3. Доли участия Участников в уставном капитале Товарищества составляют:
- 5.3.1. Доля участия АО «НАК «Казатомпром» в уставном капитале Товарищества составляет 51%, что соответствует его вкладу в уставный капитал в сумме 5 720 355 034 (пять миллиардов шестьсот двадцать миллионов триста пятьдесят пять тысяч тридцать четыре) тенге;
- 5.3.2. Доля участия Компании Сино-Каз в уставном капитале Товарищества составляет 49%, что соответствует вкладу в уставный капитал в сумме 2 960 687 800 (два миллиарда девятьсот шестьдесят миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот) тенге;
- Доли участия Участников в Товариществе не пропорциональны их вкладам в уставный капитал и устанавливаются по общему согласию; вместе с тем, в ходе голосования на Общем собрании Участники обладают количеством голосов, соответствующим их долям участия в уставном капитале. Каждый участник имеет следующее количество голосов при принятии решений на Общем собрании Участников:
- а) АО «НАК «Казатомпром» - 51%;
- б) Компания Сино-Каз - 49%».
- 5.4. Товарищество является собственником имущества, передаваемого Участниками; продукции, произведенной в ходе деятельности Товарищества; полученной прибыли и другого имущества, приобретенного путем, не запрещенным законодательством Республики Казахстан. Товарищество пользуется, владеет и распоряжается имуществом в своих целях.
- 5.5. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его Участников, доходов, полученных Товариществом в результате его деятельности, займов от банков и других организаций, доходом от ценных бумаг, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
- 5.6. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования, право недропользования, право на результаты интеллектуальной деятельности и иные имущественные права. Не допускается внесение вкладов в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ, а также путем зачета взаимных требований Участников к Товариществу.
- 5.7. Уменьшение или увеличение Уставного капитала производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- 5.8. Доля участия каждого Участника в имуществе Товарищества может быть отчуждена или заложена до полной оплаты вклада лишь в той части, в которой вклад уже оплачен, в соответствии с Учредительным договором Товарищества, настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.
- 5.9. Участник Товарищества вправе продать, заложить в обеспечение своего обязательства или иным образом уступить свою долю участия в имуществе Товарищества или ее часть другому Участнику. Приобретатель доли обязан исполнять все обязательства Участника, передающего долю, в соответствии с условиями Учредительного договора. Участник, передающий всю свою долю участия (или ее часть) должен нести вместе с ее получателем солидарную ответственность в соответствии с настоящим Уставом, за исключением если такая передача осуществляется по причине обратной покупки, предусмотренной в Дополнении №1 к Договору о присоединении к Учредительному договору и в Мировом Соглашении от 9-ого августа 2012 года.
- 5.10. Каждый Участник Товарищества вправе заложить в обеспечение своих обязательств перед финансовыми организациями всю или часть своей доли участия при условии согласия на это другого Участника в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Соответствующее соглашение о залоге должно указывать, что другой Участник обладает преимущественными правами покупки доли в случае, если залогодержатель реализует свои права по договору залога.
- 5.11. Переход доли участия любого Участника Товарищества третьему лицу при отказе другого Участника Товарищества от их преимущественных прав, принудительный выкуп, а также переход доли участия в уставном капитале Товарищества в порядке правопреимства осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5.12. Порядок отчуждения долей участия Участников Товарищества регулируется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Учредительным договором Товарищества.
- 5.13. Ситуации выкупа АО «НАК «Казатомпром» всей доли участия Компании Сино-Каз или ее части регулируются Учредительным договором Товарищества.
- 5.14. Товарищество может создавать резервный капитал и другие фонды. Порядок создания резервного капитала и других фондов определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 5.15. Участники соглашаются с тем, что годовой выпуск продукции Товарищества и ее реализация регулируются соответствующими положениями Учредительного договора Товарищества.

СТАТЬЯ 6

ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

- 6.1. Управление деятельностью Товарищества и контроль за соблюдением прав и интересов его Участников осуществляются следующими органами Товарищества:
- 6.1.1. Высшим органом – Общим собранием Участников (далее – «**Общее собрание**»);

- 6.1.2. Органом управления и контроля - Наблюдательным советом;
- 6.1.3. Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором; и
- 6.1.4. Контролирующим органом – Ревизионной комиссией.

СТАТЬЯ 7 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 7.1. Высшим органом Товарищества является Общее собрание.
- 7.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся осуществление действий и принятие решений по следующим вопросам:
 - 7.2.1. изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
 - 7.2.2. образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 7.2.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии Товарищества;
 - 7.2.4. утверждение годовой финансовой отчетности и порядка принятия решения и распределения чистого дохода Товарищества за отчетный финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов;
 - 7.2.5. определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества;
 - 7.2.6. утверждение следующих документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества и его органов:
 - 7.2.6.1. Положение об Общем собрании Участников;
 - 7.2.6.2. Положение о Наблюдательном Совете;
 - 7.2.6.3. Положение о Ревизионной комиссии;
 - 7.2.6.4. Политика распределения чистого дохода Товарищества;
 - 7.2.6.5. Кодекс корпоративного управления Товарищества;
 - 7.2.6.6. Положение о выплате компенсаций членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Товарищества;
 - 7.2.6.7. Положение об исполнительном органе Товарищества.
 - 7.2.7. решение об участии Товарищества в иных юридических лицах и некоммерческих организациях;

- 7.2.8. решение о реорганизации, прекращении деятельности и ликвидации Товарищества;
- 7.2.9. назначение Ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7.2.10. решение о принудительном выкупе доли участия у Участника Товарищества;
- 7.2.11. решение о залоге всего имущества Товарищества;
- 7.2.12. решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;
- 7.2.13. решение о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 7.2.14. утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
- 7.2.15. решение о принятии в Товарищество новых Участников;
- 7.2.16. решение об изменении соотношения долей Участников в Уставном капитале Товарищества и решение об отчуждении (передаче) долей Участников, в том числе, решение о передаче, уступке или продаже всего или части бизнеса Товарищества, активов, обязательств Товарищества;
- 7.2.17. ежегодное определение размера вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Товарищества;
- 7.2.18. 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.
- 7.2.19. принятие решений о приобретении и отчуждении права недропользования (заключение контрактов на проведение операций по недропользованию, соглашений о внесении изменений и дополнений в контракты на недропользование и иные юридические действия, связанные с возникновением и прекращением права недропользования), включая утверждение проектов документов, являющихся приложениями к контрактам на проведение операций по недропользованию, подлежащих согласованию (заключению) компетентными государственными органами.
- 7.2.20. иные вопросы, которые могут быть отнесены к компетенции Общего собрания законодательством Республики Казахстан или настоящим Уставом.
- 7.3. Общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по любым иным вопросам, связанным с деятельностью Товарищества, а также имеет право осуществлять любые действия, относящиеся к деятельности Товарищества, при условии, что такие действия соответствуют законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу и Учредительному договору Товарищества.
- 7.4. Общее собрание вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

СТАТЬЯ 8

ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 8.1. Порядок созыва и подготовки Общего собрания определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом, орган Товарищества или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до проведения Общего собрания письменно известить о его проведении каждого Участника Товарищества по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется Генеральным директором. В извещении должны быть указаны:
- 1) время, место и дата проведения Общего собрания;
 - 2) предлагаемая повестка дня;
 - 3) тип Общего собрания Участников: очередное или внеочередное;
 - 4) порядок проведения Общего собрания;
 - 5) порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;
 - 6) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание.
- 8.2. Очередное Общее собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности Товарищества и принятию решения по распределению чистого дохода, проводится один раз в год и не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного финансового года. Очередное Общее собрание созывается поочередно в Республике Казахстан или в Китайской Народной Республике, или в другом месте, согласованном Участниками. Очередное Общее собрание созывается Генеральным директором.
- 8.3. Внеочередное Общее собрание Участников Товарищества может созываться Генеральным директором по собственной инициативе либо по требованию Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии Товарищества либо по инициативе одного из Участников.
- 8.4. Каждый Участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня его проведения.

Если по предложению или по требованию Участников Товарищества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников вносятся изменения, то орган или лица, созывающие собрание, обязаны письменно уведомить Участников Товарищества о таких изменениях не позднее чем за 2 (два) календарных дня с момента получения от Участника письменного извещения о таких изменениях.

Запрещается включение в повестку дня Общего собрания Участников вопросов с широким пониманием, включая, без ограничения, «Разное», «Иное», «Другие» и аналогичные им формулировки.

СТАТЬЯ 9

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 9.1. На Общем собрании каждый Участник должен быть представлен своим надлежащим образом уполномоченным представителем. Первый руководитель каждого Участника вправе участвовать на Общем собрании без доверенности, но

иные представители Участников Товарищества должны участвовать на Общем собрании на основании доверенности.

- 9.2. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших Участников Товарищества и их представителей. Представители Участников должны предъявить надлежащие полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 9.3. Общее собрание признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если на момент окончания регистрации Участников Общего собрания уполномоченные представители Участников обладают более чем двумя третями голосов.
- 9.4. В случае если кворум, указанный в пункте 9.3 настоящей Статьи отсутствует, то Общее собрание созывается повторно в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Казахстан.
- 9.5. Общее собрание проводится под руководством Председателя Общего собрания. Председатель Общего собрания назначается каждым Участником поочередно.
- 9.6. Общее собрание обязано констатировать кворум, то есть присутствие Участников, обладающих более, чем двумя третями голосов, до начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.
- 9.7. При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1., 7.2.4., 7.2.8., 7.2.10. и 7.2.11. пункта 7.2. Статьи 7 настоящего Устава, кворум должен быть констатирован повторно непосредственно перед голосованием.
- 9.8. Протоколы Общих собраний должны составляться отдельно для каждого собрания. Протоколы Общих собраний должны быть составлены и подписаны на русском и английском языках (В случае разночтений между русским и английским вариантом протокола, преимущественную силу имеет английский вариант). Протокол Общего собрания должен быть оформлен не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты проведения собрания, подписан представителями всех Участников, присутствующих на Общем собрании, Председателем (то есть лицом, председательствующим на Общем собрании) и Секретарем Общего собрания, и подшит в книгу протоколов, которая хранится у исполнительного органа Товарищества.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться для ознакомления любому Участнику. По требованию Участника ему должны быть предоставлены удостоверенные Секретарем Общего собрания выписки из книги протоколов.

- 9.9. Протокол Общего собрания должен содержать:
 - 9.9.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Товарищества;
 - 9.9.2. дату, место и время проведения собрания;
 - 9.9.3. перечень лиц, присутствующих на собрании;
 - 9.9.4. кворум Общего собрания;
 - 9.9.5. повестку дня;
 - 9.9.6. вопросы, вынесенные на обсуждение и результаты голосования;

- 9.9.7. порядок голосования на Общем собрании;
- 9.9.8. полные имена всех представителей Участников, присутствующих на Общем Собрании и секретаря Общего собрания;
- 9.9.9. при необходимости, выступления лиц, участвующих на Общем собрании;
- 9.9.10. общее количество голосов Участников по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование;
- 9.9.11. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; и
- 9.9.12. принятые решения.

СТАТЬЯ 10

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

- 10.1. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам или включенным в повестку дня по предложению или требованию Участника в соответствии с пунктом 8.4 Статьи 8 настоящего Устава. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
- 10.2. При голосовании каждый Участник Товарищества имеет число голосов, соответствующее его доле участия в уставном капитале. Изменения в размере доли участия любого Участника влияют на количество голосов такого Участника на Общем собрании, соответственно.
- 10.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3., 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.12, 7.2.13, 7.2.15, 7.2.16, 7.2.17, 7.2.18, 7.2.19 и 7.2.20 пункта 7.2 Статьи 7 Устава принимаются единогласно всеми Участниками, а решение по вопросу, указанному в подпункте 7.2.14. принимается простым большинством голосов всех Участников (включая их представителей), присутствующих на Общем собрании.
- 10.4. С согласия всех Участников Товарищества, Общее собрание может быть проведено заочно посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем Участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Протоколы заочных Общих собраний должны вестись и храниться в соответствии с пунктами 9.8 и 9.9 Статьи 9 настоящего Устава.
- 10.5. Заочное Общее собрание должно проводиться по процедуре, обеспечивающей сообщение всем Участникам Товарищества предлагаемой повестки дня и проектов решений по включенным в нее вопросам, возможность для каждого из них ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми документами, выдвигать предложений по повестке дня и требований включения в нее определенных вопросов, а также сообщение всем Участникам Товарищества до начала голосования измененной повестки дня и мнений (выступлений) других Участников Товарищества по обсуждаемым вопросам.
- 10.6. Заочное Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10 и 7.2.11 пункта 7.2 Статьи 7 настоящего Устава.

- 10.7 Оспаривание решений Общего собрания и иных органов Товарищества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 11 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

- 11.1. Наблюдательный совет является органом управления и контроля Товарищества, который с целью защиты интересов его Участников осуществляет контроль за деятельностью Исполнительного органа Товарищества. Члены Наблюдательного совета должны действовать в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Учредительным договором Товарищества.
- 11.2. Наблюдательный совет Товарищества состоит из 5 (пяти) членов: Председателя и 4 (четырёх) других членов. Председатель Наблюдательного Совета избирается Общим собранием по представлению АО «НАК Казатомпром» и Компании Сино-Каз поочередно. Если Председатель Наблюдательного Совета избирается по представлению АО «НАК «Казатомпром», то Председатель Ревизионной комиссии избирается по представлению Компании Сино-Каз, и наоборот.
- 11.3. Наблюдательный совет избирается Общим собранием в следующем составе:
- а) 3 (три) члена Наблюдательного совета, являющиеся представителями АО «НАК «Казатомпром»; и
 - б) 2 (два) члена Наблюдательного совета, являющиеся представителями Компании Сино-Каз;
- 11.4. Срок полномочий каждого члена Наблюдательного совета, включая Председателя Наблюдательного совета, составляет 3 (три) года.
- 11.5. К компетенции Наблюдательного совета Товарищества относятся все вопросы, связанные с контролем за деятельностью Генерального директора Товарищества, а также решения по всем другим вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания или Генерального директора в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Учредительным договором Товарищества и внутренними правилами и иными документами, утверждёнными Общим собранием, включая, но не ограничиваясь этим, следующие вопросы:
- 11.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
 - 11.5.2. представление Общему собранию предложения о порядке распределения чистого дохода Товарищества за истекший финансовый год;
 - 11.5.3. определение размеров должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Товарищества;
 - 11.5.4. согласование назначения на должность заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, ответственных за инвестиционные, правовые вопросы и выполнение процедур организации и проведения закупок или лица, единолично осуществляющего указанные функции;

- 11.5.5. определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования заместителей Генерального директора;
- 11.5.6. утверждение штатной численности работников, включая филиалы и представительства Товарищества, организационной структуры Товарищества, а также документов, регулирующих условия и порядок оплаты труда и премирования работников Товарищества;
- 11.5.7. принятие решения о заключении сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества Товарищества на сумму 5 % (пять процентов) или более от собственного капитала Товарищества на момент совершения сделки, за исключением сделок указанных в подпункте 11.5.17. пункта 11.5. Статьи 11 настоящего Устава и сделок, принятие решений о заключении которых отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
- 11.5.8. определение цены реализации продукции, произведенной Товариществом и основных условий договоров купли-продажи продукции Товарищества;
- 11.5.9. утверждение и изменение годового плана производственно-хозяйственной деятельности;
- 11.5.10. утверждение среднесрочного плана развития Товарищества, утверждение и изменение годового финансового плана (годового бюджета) и плана продаж продукции, произведенной Товариществом;
- 11.5.11. решение по использованию вновь открытых полезных ископаемых;
- 11.5.12. определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;
- 11.5.13. назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря, Офицера по рискам и комплаенс (CRO), руководителя структурного подразделения по вопросам безопасности, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения, социальной поддержки, принятие решения по наложению и снятию дисциплинарных взысканий, рассмотрение отчетов о деятельности и принятие по ним решений;
- 11.5.14. утверждение внутренних документов Товарищества, регулирующих вопросы предоставления Товариществом кредитов (займов) иным юридическим лицам;
- 11.5.15. утверждение внутренних документов Товарищества по управлению рисками:
- Правила по системе внутреннего контроля;
 - Политика по управлению рисками;
 - Правила по управлению рисками;
 - Регистр рисков, карта рисков, риск-аппетит;
 - Утверждение отчетов по управлению рисками.
 - Правила по установлению лимитов на банки второго уровня и определения их перечня, на депозиты которых могут быть размещены временно свободные денежные средства.
- 11.5.16. утверждение Положения о реализации имущества Товарищества;

- 11.5.17. решение о заключении Товариществом сделок, связанных с получением Товариществом займов (кредитов), а также о согласовании условий таких сделок, заключаемых на сумму 5% (пять процентов) или более от активов Товарищества, действующему на момент совершения сделки, за исключением сделок, принятие решений о заключении которых отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
- 11.5.18. решение о выдаче поручительств и гарантий на сумму 5% (пять процентов) или более от активов Товарищества, на момент выдачи таких поручительств и гарантий;
- 11.5.19. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Товарищества, а также утверждение политики хеджирования;
- 11.5.20. определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества;
- 11.5.21. определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам прав пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- 11.5.22. создание резервного капитала и иных фондов Товарищества, а также утверждение соответствующих положений о них;
- 11.5.23. определение приоритетных направлений деятельности Товарищества, утверждение Стратегии развития / Программы развития Товарищества, а также утверждение / одобрение отчетов об их реализации в отчетном году;
- 11.5.24. утверждение учетной и налоговой политик Товарищества;
- 11.5.25. утверждение инвестиционной политики Товарищества;
- 11.5.26. утверждение положения о Корпоративном секретаре Товарищества, Офицере по рискам и комплаенс Товарищества (CRO);
- 11.5.27. утверждение информационной политики Товарищества;
- 11.5.28. определение объема информации о Товариществе или его деятельности, которая не подлежит разглашению третьим лицам и считается конфиденциальной информацией и утверждение соответствующего Положения;
- 11.5.29. решение о создании, закрытии и передислокации филиалов и представительств Товарищества, утверждение положений о них;
- 11.5.30. решение о приостановлении эксплуатации урановых месторождений;
- 11.5.31. решение о залоге, ипотеке, залогового права или иного обременения («Обременение») части имущества, активов, обязательств, права на добычу Товарищества;

- 11.5.32. решение об отчуждении Товариществом акций (долей участия в уставном капитале) иных юридических лиц, принадлежащих Товариществу;
- 11.5.33. решение о наложении и досрочном снятии дисциплинарных взысканий на Генерального директора Товарищества;
- 11.5.34. утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности (и отчетов об их исполнении) для Генерального директора и заместителей Генерального директора;
- 11.5.35. утверждение Схемы должностных окладов Товарищества с указанием грейдов и должностей;
- 11.5.36. принятие решения о возложении обязанностей Омбудсмана на сотрудника Товарищества, соответствующего по квалификациям и определение срока его полномочий;
- 11.5.37. рассмотрение отчетов Генерального директора об основных результатах деятельности за квартал, включая отчет о совершенных сделках;
- 11.5.38. утверждение документов по оценке, поиску и подбору персонала;
- 11.5.39. утверждение Положения по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
- 11.5.40. утверждение Кодекса корпоративной (деловой) этики;
- 11.5.41. иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников.
- 11.6. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если на заседании присутствуют 4 (четыре) члена Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании как посредством личного присутствия, так и посредством участия в телефонной и/или видео конференции, что будет являться проведением очного заседания Наблюдательного совета Товарищества. Также допускается проведение заседания Наблюдательного совета Товарищества путем смешанного голосования (очного и заочного) на основании голосов членов Наблюдательного совета Товарищества, присутствующих на заседании и голосов членов Наблюдательного совета Товарищества, представленных на таком заседании Наблюдательного совета (на основании бюллетеней заочного голосования членов Наблюдательного совета). Передача права голоса членом Наблюдательного совета Товарищества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Товарищества, не допускается.
- 11.6.1. Очередные заседания Наблюдательного совета созываются каждый год, но не реже двух раз в год, по инициативе любого члена Наблюдательного совета или Генерального директора Товарищества. Очередное заседание Наблюдательного совета созывается поочередно в Республике Казахстан и Китайской Народной

Республике либо в другом месте, согласованном членами Наблюдательного совета.

- 11.6.2. Уведомление о заседании должно быть направлено не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до его проведения. Каждый член Наблюдательного совета имеет право вносить предложения по вопросам, вынесенным на рассмотрение заседания Наблюдательного совета. Уведомление о созыве заседания должно включать информацию о времени, месте и всех важных вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании. Уведомление должно быть в письменном виде и доставляться экспресс-почтой, курьерской почтой, факсимильной связью с подтверждением получения или электронной почтой.
- 11.6.3. Заседание Наблюдательного совета может проводиться посредством заочного (дистанционного) голосования на основании бюллетеней заочного голосования членов Наблюдательного совета, и при проведении такого рода заседаний должны вестись протоколы заседаний.
- 11.7. При голосовании на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.
- 11.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4, 11.5.5, 11.5.6, 11.5.7, 11.5.8, 11.5.9, 11.5.10, 11.5.11, 11.5.12, 11.5.13, 11.5.14, 11.5.17, 11.5.18, 11.5.19, 11.5.22, 11.5.23., 11.5.24, 11.5.25, 11.5.29, 11.5.30, 11.5.31, 11.5.32, 11.5.33, 11.5.34, 11.5.35, 11.5.39, 11.5.40 и 11.5.41 настоящего Устава принимаются единогласно голосованием всех членов Наблюдательного совета, а решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов из числа голосов всех членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. В случае, если в результате голосования по какому-либо вопросу «за» и «против» проголосовало равное количество членов Наблюдательного совета, то Председатель Наблюдательного совета имеет один дополнительный голос.
- 11.9. Протоколы заседаний Наблюдательного совета составляются отдельно для каждого собрания на русском и английском языках (в случае разночтений между русским и английским вариантами протокола заседания Наблюдательного совета, преимущественную силу имеет английский вариант). Протоколы Наблюдательного совета подготавливаются не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после проведения заседания Наблюдательного совета и подписываются Председателем и секретарем Наблюдательного совета при заочном формате и всеми членами Наблюдательного совета, присутствующими на заседании Наблюдательного совета при очном формате.
- 11.10. При исполнении своих обязанностей каждый член Наблюдательного совета должен действовать добросовестно и разумно в интересах Товарищества. В качестве члена Наблюдательного совета Товарищества может выступать только физическое лицо. Генеральный директор не может быть членом Наблюдательного совета.

СТАТЬЯ 12

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 12.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Товарищества, осуществляющим текущее руководство деятельностью и ведение

дел Товарищества. Генеральный директор избирается сроком до 3 (трех) лет и досрочно снимается с должности Общим собранием. АО «НАК «Казатомпром» выдвигает кандидатуру на должность Генерального директора Товарищества. Трудовой договор с Генеральным директором заключается Председателем Наблюдательного совета Товарищества на основании соответствующего решения Общего собрания.

- 12.2. Генеральный директор ежегодно представляет отчет о проделанной работе Наблюдательному совету Товарищества, а также не реже 1 (одного) раза в квартал отчетность по вопросам исполнения среднесрочных планов развития и достигнутых результатов. Если Генеральный директор не выполнил поставленных перед ним задач по управлению и по получению прибыли, утвержденных Наблюдательным советом на два истекших последовательных года, АО «НАК «Казатомпром» должно номинировать кандидатуру для замены Генерального директора в течение 30 дней. Общее собрание должно единогласно одобрить такую замену. В противном случае, АО «НАК «Казатомпром» должно номинировать другую кандидатуру на должность Генерального директора в течение 30 дней.
- Если новый Генеральный директор, номинированный АО «НАК «Казатомпром», не выполнил поставленных перед ним задач по управлению и по получению прибыли, утвержденных Наблюдательным советом в оставшийся срок полномочий, то Компания Сино-Каз получает право представить другую кандидатуру на должность Генерального директора для назначения Общим собранием на следующий срок.
- 12.3. Товарищество имеет одного или более заместителей Генерального директора. Компания «Сино-Каз» вправе номинировать 8 работников, в том числе первого заместителя Генерального директора, одновременно занимающего должность финансового директора, и заместителя главного бухгалтера. Должности остальных работников определяются решением Наблюдательного совета Товарищества. Компания Сино-Каз обязуется нести ответственность за надлежащее выполнение функциональных обязанностей номинируемыми работниками.
- 12.4. Генеральный директор действует от имени Товарищества без доверенности в рамках, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями Общего собрания и Наблюдательного совета. Заместитель Генерального директора выступает от имени Товарищества на основании соответствующих доверенностей, выданных Генеральным директором. В случае отсутствия Генерального директора его обязанности исполняет его заместитель, являющийся одновременно финансовым директором, действующий от имени Товарищества на основании соответствующего приказа. В случае отсутствия и Генерального директора, и финансового директора, обязанности Генерального директора исполняет другой заместитель Генерального директора, действующий от имени Товарищества на основании соответствующего приказа.
- 12.5. Генеральный директор имеет следующие полномочия:
- 12.5.1 обеспечивать выполнение решений Общего собрания и Наблюдательного совета Товарищества, действовать от имени Товарищества без доверенности в отношениях с третьими лицами;

- 12.5.2. выдавать доверенности на право представлять Товарищество в отношениях с третьими лицами, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 12.5.3. принимать решения о предъявлении исков от имени Товарищества и исков к юридическим лицам и гражданам как в Республике Казахстан, так и за ее пределами;
- 12.5.4. разрабатывать организационную структуру Товарищества и представлять ее на утверждение Наблюдательного совета, а также давать рекомендации Наблюдательному совету относительно изменений и дополнений в организационную структуру Товарищества;
- 12.5.5. в отношении работников Товарищества: издавать приказы об их приеме на работу, переводе и увольнении работников, определять вопросы системы оплаты труда и премирования, подлежащие утверждению Наблюдательным советом, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания на работников с учетом подпункта 11.5.5. и 11.5.13 пункта 11.5. Статьи 11 настоящего Устава;
- 12.5.6. в соответствии с пунктом 12.7, самостоятельно заключать сделки и осуществлять любые иные действия, за исключением тех, которые подлежат утверждению Наблюдательным советом или Общим собранием;
- 12.5.7. утверждать должностные инструкции работников Товарищества;
- 12.5.8. осуществлять иные полномочия и функции, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества;
- 12.5.9. устанавливать размер оплаты услуг аудиторской организации, определенной Общим собранием в соответствии с подпунктом 7.2.5. настоящего Устава.
- 12.6. При выполнении своих обязанностей Генеральный директор должен действовать в интересах Товарищества, добросовестно и разумно.
- 12.7. Генеральный Директор совместно с заместителем Генерального директора, одновременно занимающим должность Финансового директора, принимает решения по следующим вопросам:
 - 12.7.1. заключение договора купли-продажи и решение об оплате покупной цены по сделке;
 - 12.7.2. заключение договора подряда по проектному строительству и принятие решения по осуществлению платежей по договору проектного строительства;
 - 12.7.3. заключение договоров на техническое обслуживание и соглашений на оказание консультационных услуг и принятие решения по оплате услуг по этим договорам;
 - 12.7.4. принятие решений об осуществлении предоплаты и решений по другим вопросам, связанным с предоплатой.
- 12.8. Генеральный директор обеспечивает подготовку и вынесение на рассмотрение и утверждение Наблюдательным советом Товарищества стратегического документа Товарищества (Программы развития Товарищества), который

устанавливает вклад Товарищества в реализацию стратегии АО «НАК «Казатомпром».

- 12.9. Генеральный директор обеспечивает подготовку и вынесение на рассмотрение и одобрение Наблюдательным советом Товарищества ежегодного отчета об исполнении в отчетном году стратегического документа Товарищества (Программы развития Товарищества), который устанавливает вклад Товарищества в реализацию стратегии развития АО «НАК «Казатомпром».

СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И ВНЕШНИЙ АУДИТОР

- 13.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Участников Товарищества для осуществления внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Генерального директора Товарищества. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов. Каждый член Ревизионной комиссии избирается сроком на 3 (три) года, при этом АО «НАК «Казатомпром» выдвигает кандидатуры 2 (двух) членов Ревизионной комиссии и Компания Сино-Каз выдвигает кандидатуру 1 (одного) члена Ревизионной комиссии.
- 13.2. Члены Наблюдательного совета, а также Генеральный директор не могут входить в состав Ревизионной комиссии.
- 13.3. В состав Ревизионной комиссии Товарищества могут входить: представители Участников Товарищества; лица, имеющие право заниматься аудиторской деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан; независимые эксперты в области финансового и бухгалтерского учета и другие лица.
- 13.4. Председатель Ревизионной комиссии избирается Общим собранием по представлению поочередно АО «НАК «Казатомпром» или Компании Сино-Каз сроком на 3 (три) года. Если Председатель Ревизионной комиссии избирается по представлению АО «НАК «Казатомпром», то Председатель Наблюдательного совета избирается по представлению Компании Сино-Каз, и наоборот.
- 13.5. Ревизионная комиссия в любое время проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Генерального директора Товарищества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии Генеральный директор Товарищества обязан давать все необходимые пояснения в устной или письменной форме. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Общим собранием и отчитывается перед Общим собранием. Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии либо аудиторского отчета. По требованию любого из Участников Ревизионная комиссия предпринимает действия, предусмотренные настоящим пунктом 13.5 Устава.
- 13.6. По требованию и за счет любого из Участников могут быть проведены внеплановые проверки.

- 13.7. Если в течение срока действия своих полномочий член (члены) Ревизионной комиссии по каким-либо причинам прекращает (прекращают) исполнение своих обязанностей, Общее собрание незамедлительно осуществляет его (их) замену путем переизбрания.
- 13.8. Внешним аудитором Товарищества должна быть международная аудиторская компания из числа аудиторских организаций, имеющих право заниматься аудиторской деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан, выбранная Общим собранием.

СТАТЬЯ 14. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 14.1. В целях эффективной организации деятельности Наблюдательного совета и взаимодействия Наблюдательного совета, исполнительного органа с Участниками Товарищества, Наблюдательным советом назначается Корпоративный секретарь.
- 14.2. Корпоративный секретарь независим от исполнительного органа и подотчетен Наблюдательному совету. Трудовой договор с Корпоративным секретарём заключается Председателем Наблюдательного совета Товарищества на основании соответствующего решения Наблюдательного совета.
- 14.3. Основные обязанности Корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Наблюдательного совета, Общего собрания Участников, выполнение роли советника для членов Наблюдательного совета по всем вопросам их деятельности, а также участие в совершенствовании корпоративного управления.
- 14.4. Срок полномочий, функции, порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения Корпоративного секретаря утверждаются Наблюдательным советом.

СТАТЬЯ 15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

- 15.1. Система и процедуры ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Товарищества устанавливаются в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете, финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
- 15.2. Товарищество ведет свои бухгалтерские книги и документы, которые должны быть доступны для проведения проверки Участниками в любое время; Товарищество составляет и представляет всем Участникам Товарищества промежуточные финансовые отчетности за промежуточные отчетные периоды в соответствии с требованиями Участников и годовые аудированные финансовые отчетности, подтвержденные Отчетом независимых аудиторов (внешними аудиторами) за годовой отчетный период, выполненные на русском и английском языках в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), которые должны соответствовать нормативным требованиям законодательства.

- 15.3. Финансовый год Товарищества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого календарного года, за исключением первого финансового года Товарищества, который начинается с момента государственной регистрации Товарищества и заканчивается 31 декабря этого же года.
- 15.4. Вся финансовая отчетность, балансы и все другие бухгалтерские документы и бухгалтерские книги Товарищества должны подписываться Генеральным директором или уполномоченным им лицом и Главным бухгалтером Товарищества.
- 15.5. Ежегодная аудированная финансовая отчетность подлежит утверждению Общим собранием.
- 15.6. Товарищество ежегодно осуществляет аудит финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) путем привлечения независимого аудитора за свой счет. При необходимости каждый Участник имеет право на проведение аудита финансовой отчетности Товарищества в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) за свой счет.

СТАТЬЯ 16

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 16.1. Товарищество предоставляет каждому Участнику информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его Участников. Товарищество предоставляет каждому Участнику информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Участников на ежемесячной основе (отчет), независимо от того, был ли сделан запрос. Отчет должен быть представлен в течение 10 календарных дней после окончания каждого месяца по форме, согласованной Участниками.
- 16.2. Информацией, затрагивающей интересы Участников Товарищества, признается:
- 16.2.1. решения, принятые Общим собранием, Наблюдательным советом, Генеральным директором, Ревизионной комиссией Товарищества и информация об исполнении принятых решений;
- 16.2.2. получение Товариществом любого займа в размере, составляющем двадцать пять (25) или более процентов от размера собственного капитала Товарищества или результатом которого отношение суммы долга к активам Товарищества превысит 70 %;
- 16.2.3. совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму 5 % (пять процентов) или более от собственного капитала Товарищества;
- 16.2.4. получение Товариществом лицензий на осуществление определенных видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также аннулирование ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление определенных видов деятельности Товарищества и (или) совершение определенных действий;

- 16.2.5. арест имущества Товарищества;
- 16.2.6. административное расследование в отношении Товарищества или привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;
- 16.2.7. решение о принудительной реорганизации Товарищества;
- 16.2.8. аудиторский отчет и необходимые счета для составления Участниками консолидированной отчетности;
- 16.2.9. возбуждение в суде дела по корпоративному спору; и
- 16.2.10. любая информация или отчет по требованию любого из Участников;
- 16.2.11. иная информация, затрагивающая интересы Участников Товарищества, в соответствии с Уставом Товарищества.
- 16.3. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы его Участников, осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом Товарищества. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы его Участников, осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор должен предоставлять Участнику запрашиваемую информацию и документы, предусмотренные пунктом 16.2, в течение 10 (десяти) рабочих дней после соответствующего запроса таким Участником или возникновения событий, информация о которых затрагивает интересы Участников Товарищества, за исключением информации о возбуждении в суде дела по корпоративному спору, которая должна предоставляться Участникам Товарищества не позднее семи (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.
- 16.4. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей осуществляется в соответствии с Уставом Товарищества. Порядок предоставления и объем информации устанавливаются Уставом и предварительным договором о приобретении долей.
- 16.5. Средством массовой информации, используемым для публикации информации о деятельности Товарищества, является «Юридическая газета».

СТАТЬЯ 17

ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 17.1. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.
- 17.2. Хранению подлежат следующие документы:
 - 17.2.1. Устав Товарищества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Товарищества;

- 17.2.2. протоколы учредительных собраний;
 - 17.2.3. Учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в Учредительный договор;
 - 17.2.4. справка о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества в качестве юридического лица;
 - 17.2.5. лицензии Товарищества на занятие определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 17.2.6. документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 17.2.7. положение о филиалах и представительствах Товарищества;
 - 17.2.8. решения и протоколы Общих собраний, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний;
 - 17.2.9. списки Участников Товарищества, представляемые для проведения Общего собрания;
 - 17.2.10. решения и материалы по вопросам повестки дня Наблюдательного совета, протоколы заседаний Наблюдательного совета; и
 - 17.2.11. решения Генерального директора.
- 17.3. Иные документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 17.4. По требованию любого Участника Товарищества Товарищество обязано представить ему копии документов, предусмотренных настоящим Уставом, в порядке, определенном Уставом товарищества. Предоставление указанных документов осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор должен предоставлять Участнику копии запрашиваемых документов в течение 10 (десяти) рабочих дней после запроса таким Участником.

СТАТЬЯ 18.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

- 18.1. Распределение между Участниками Товарищества чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за финансовый год, производится в соответствии с решением очередного Общего собрания Участников Товарищества пропорционально их долям участия в уставном капитале. При этом, чистый доход по результатам деятельности ТОО «Семизбай-У» за отчетный период определяется согласно финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности. Годовая финансовая отчетность ТОО «Семизбай-У» должна быть подтверждена заключением аудиторской организации, соответствующей квалификационным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

- 18.2. Товарищество не вправе распределять чистый доход между Участниками до полной оплаты уставного капитала Товарищества.
- 18.3. На основании решения Общего собрания о распределении чистого дохода Товарищества между Участниками выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение 1 (одного) месяца со дня утверждения Общим собранием решения о распределении чистого дохода между Участниками, но не позднее 4 (четырёх) месяцев после окончания каждого финансового года.

СТАТЬЯ 19 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И СТРАХОВАНИЕ

- 19.1. Вопросы, касающиеся найма, увольнения, заработной платы, страхования труда, защиты, дисциплины, социального обеспечения, поощрения и взыскания работников Товарищества, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 19.2. Товарищество осуществляет все виды обязательного страхования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 20. ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 20.1. Реорганизация Товарищества осуществляется на основании решения Общего собрания, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 20.2. Прекращение деятельности Товарищества происходит путем его ликвидации. Товарищество подлежит ликвидации:
- 20.2.1. по решению Общего собрания (добровольная ликвидация);
- 20.2.2. по решению суда (принудительная ликвидация).
- 20.3. Мероприятия по добровольной ликвидации Товарищества производятся Ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием.
- 20.4. Обязанности по осуществлению принудительной ликвидации осуществляются органом или лицом, назначенным судом.
- 20.5. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами Товарищества. Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликвидации Товарищества, а также о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции.
- 20.6. Ликвидационная комиссия: принимает меры к выявлению кредиторов и задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. После истечения срока подачи исков кредиторами

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общему собранию; выполняет требования кредиторов Товарищества и своих Участников, за счет имущества Товарищества; составляет ликвидационный баланс и подает его на утверждение Общему собранию или органу, правомочному принимать решение о ликвидации Товарищества.

- 20.7. Ликвидация Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 21.1. Недействительность какого-либо положения настоящего Устава не влияет на законную силу любых других положений настоящего Устава.
- 21.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором, решениями Общего собрания и внутренними документами Товарищества.
- 21.3. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу составляются в письменной форме, подписываются всеми Участниками.
- 21.4. В случае возникновения каких-либо разногласий или противоречий между положениями настоящего Устава и Учредительного договора, урегулирование таких разногласий и противоречий осуществляется следующим образом: в отношении положений, регулирующих внутренние дела Участников и обеспечение взаимных прав и обязанностей Участников преимущественную силу имеет Учредительный договор, а в отношении положений, регулирующих отношения между Товариществом и третьими лицами, преимущественную силу имеет настоящий Устав.
- 21.5. Настоящий Устав подписан в 4 (четыре) подлинных экземплярах на казахском, русском, китайском и английском языках. В случае возникновения каких-либо противоречий при толковании текста Устава на казахском, русском, китайском и английском языках, текст настоящего Устава на русском языке будет иметь преимущественную силу.
- 21.6. Настоящий Устав подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Участников и вступает в силу с даты его утверждения.

Генеральный директор



Досанов Д.Б.

«Семізбай-У» ЖНПС қатысушыларының
жалпы жиналысының шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

«05» _____ 02.01.2024 жыл № _____ хаттама.



«Семізбай-У» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің

ЖАРҒЫСЫ

Күн: 30.01.2024 11:49. Электрондық құжаттың көшірмесі. Электрондық ҚАЖ нұсқасы: Documentolog 7.21.1. Тексерудің оң нәтижесі ЭЦҚ

АСТАНА Қ., ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

МАЗМҰНЫ:

1-бап. Серіктестіктің атауы және заңды мекенжайы	3
2-бап. Серіктестіктің заңды мәртебесі	4
3-бап. Серіктестік қызметінің мақсаттары мен мәні	5
4-бап. Серіктестікке қатысушылардың құқықтары мен міндеттері	6
5-бап. Серіктестіктің мүлкі және жарғылық капиталы	7
6-бап. Серіктестік органдары	9
7-бап. Қатысушылардың жалпы жиналысы	9
8-бап. Жалпы жиналысты шақыру тәртібі	11
9-бап. Жалпы жиналысты өткізу тәртібі	12
10-бап. Жалпы жиналыстың шешім қабылдау тәртібі.....	14
11-бап. Бақылау кеңесі	14
12-бап. Бас директор	19
13-бап. Тексеру комиссиясы және сыртқы аудитор	21
14-бап. Корпоративтік хатшы	22
15-бап. Бухгалтерлік есеп.....	23
16-бап. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдері	23
17-бап. Серіктестіктің қызметі туралы құжаттар	25
18-бап. Серіктестіктің таза табысын бөлу	25
19-бап. Еңбекті ұйымдастыру және сақтандыру.....	26
20-бап. Серіктестікті тарату, қайта ұйымдастыру және қызметін тоқтату	26
21-бап. Қорытынды ережелер	27

«Семізбай-У» («Серіктестік») жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысы оның атауын, орналасқан жерін және мекенжайын, қатысушылардың тізбесін, қызметтің мәні мен мақсаттарын, жарғылық капиталдың мөлшері туралы мәліметтерді, қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін, Серіктестік органдарын қалыптастыру тәртібі мен құзыретін, оның қызметін тоқтату шарттарын және басқа да қайшы келмейтін ережелерді айқындайды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес.

Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады.

- Серіктестіктің қатысушыларына жатады
- 1) Бұдан әрі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ деп аталатын «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша құрылған және әрекет ететін заңды тұлға: **Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат**, банк деректемелері: БСН 970240000816, е/ш KZ3983201T0250057008 «Ситибанк Қазақстан» АҚ, БСК СІТІКЗКА).

және

- 2) «Beijing Sino-Kaz Uranium Resources Investment Company Limited» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қытай Халық Республикасының заңнамасы бойынша құрылған және әрекет ететін заңды тұлға, келесі Заңды мекенжай бойынша орналасқан: Қытай Халық Республикасы, Пекин, 100029, Чаоянг ауданы, Шаояодзю Бейли көшесі, №101, International Center of Times, А блогы, кеңсе 2906. банктік деректемелер: Қытайдың Өнеркәсіптік және коммерциялық банкіндегі № 0200007609047495959 шот, Пекин, Цзычжюань филиалы (бұдан әрі-«Сино-Каз» компаниясы).

Алдағы уақытта «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ және «Сино-Каз» компаниясы бірлесіп «Қатысушылар», ал жеке – тиісінше «Қатысушы» деп аталады.

1-БАП СЕРІКТЕСТІКТІҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ

1.1. Серіктестіктің фирмалық атауы:

мемлекеттік тілде:

толық атауы: «Семізбай-У» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

қысқартылған атауы: «Семізбай-У» ЖШС.

орыс тілінде:

толық атауы: Товарищество с ограниченной ответственностью «Семизбай-У»;

қысқартылған атауы: ТОО «Семизбай-У»

ағылшын тілінде:

толық атауы: «Semizbay-U» Limited Liability Partnership;

қысқартылған атауы: «Semizbay-U» LLP.

- 1.2. Серіктестіктің заңды мекенжайы және орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 020700, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Степняк қаласы, Біржан Сал көшесі, 34-құрылыс.

2-БАП

СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

- 2.1. Серіктестік заңды тұлға мемлекеттік тіркелген сәттен бастап оның құқықтарына ие болады. Серіктестіктің құқық қабілеттілігі оның қызметі тоқтатылған мемлекеттік тіркелген күннен бастап тоқтатылады. Лицензия алу қажет қызмет саласындағы Серіктестіктің құқық қабілеттілігі осындай лицензияны алған күннен бастап туындайды және ол алынған, қолданылу мерзімі өткен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған күннен бастап тоқтатылады.
- 2.2. Серіктестік азаматтық құқықтары бар және оның қызметіне байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті міндеттерді атқаратын коммерциялық ұйым болып табылады.
- 2.3. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Семізбай-U» ЖШС Құрылтай шартына («Құрылтай шарты»), «Семізбай-U» ЖШС Құрылтай шартына («Қосылу шарты») қосылу туралы шартқа, қосылу шартына № 1 қосымшаға (№ 1 қосымша) («Қосылу шарты») сәйкес заңды тұлға мәртебесі бар жауапкершілігі шектеулі серіктестік ретінде құрылды (осы Жарғыдағы құрылтай шартына кез келген сілтеме қосылу шартын және № 1 толықтыруды қамтиды) және осы Жарғымен). Серіктестік өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады және Серіктестіктің заңды құқықтары мен мүдделері Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
- 2.4. Серіктестік өз атынан мәмілелер жасауға, жылжымалы және жылжымайтын мүлікті сатып алуға, пайдалануға және оған билік етуге, зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқықтарды жүзеге асыруға, жылжымалы және жылжымайтын мүлікпен (оның ішінде жер учаскелерімен), жалға алумен мәмілелер жасауға құқылы және мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие болуға, Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде кез келген сотта немесе төрелік талқылауда талапкер және жауапкер ретінде әрекет етуге құқығы бар.
- 2.5. Серіктестік қатысушылардың бірауыздан қабылдаған шешіміне сәйкес ұзартылуы мүмкін, оның жоспарланған қызметінің 2035 жылға дейінгі мерзіміне құрылады.
- 2.6. Серіктестік өзінің экономикалық қызметін өзінің өндірістік, қаржылық және басқа да жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырады, олар әрбір күнтізбелік жылда құрылтай шартына, осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалуы тиіс.
- 2.7. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді. Мемлекет Серіктестіктің қарыздары бойынша жауап бермейді. Серіктестік мемлекеттің қарыздары бойынша жауап бермейді. Қазақстан Республикасының

заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Серіктестік өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Серіктестікке қатысушылар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Серіктестіктің қызметіне байланысты залалдар тәуекелін олардың салымдарының құны шегінде көтереді.

- 2.8. Серіктестіктің өз фирмалық атауы бар мөрі, мемлекеттік және орыс тілдерінде бұрыштық мөртабаны, фирмалық бланкілері, тауар белгісі, қызмет көрсету белгісі және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелетін басқа да символикасы болады. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Серіктестіктің өз дербес балансы, жарғылық капиталы және бизнесті жүргізу үшін қажетті басқа да қаражаты болады және Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде банктерде теңгемен және кез келген өзге валютамен ағымдағы және өзге де шоттар ашуға және жүргізуге құқылы.
- 2.9. Серіктестік заңнамада тыйым салынбаған кез келген шарттар мен мәмілелерді жасасуға құқылы және мұндай мәмілелер мен шарттар нарықтық бәсекелестік қағидаттарына және әділдік қағидаттарына негізделуге тиіс. Серіктестік тиісті лицензияларды алғаннан кейін ғана Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензиялауға жататын мәмілелер жасасады.
- 2.10. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында да, одан тыс жерлерде де филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы.

3-БАП

СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

- 3.1. Серіктестік құрудың негізгі мақсаттарына жатады:
 - 3.1.1. уран өнімдерін барлау, өндіру, өңдеу және сату саласында өзара тиімді сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту;
 - 3.1.2. Серіктестік қызметінен оның қатысушыларының мүддесі үшін пайда алу;
 - 3.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің құрылтай шартына және осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге де мақсаттар.
- 3.2. Серіктестік қызметінің негізгі түрлері:
 - 3.2.1. уран мен оның қосылыстарын өндіру және өңдеу;
 - 3.2.2. құрамында уран бар кендерден өнім өндіру;
 - 3.2.3. Серіктестік өндірген өнімді сату;

- 3.2.4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ компаниялар тобы шеңберінде пайда алусыз қызметтерді шоғырландыру арқылы автокөлік құралдарын, өзге де машиналар мен жабдықтарды жалға алу (ЭҚБЖ 49410, 52219, 52291, 77391);
- 3.2.5. күкірт қышқылы мен тауарлық десорбатты автомобиль көлігімен жүк тасымалдау, күкірт қышқылы мен тауарлық десорбатты сақтау және сақтау (ЭҚБЖ кодтары 49410, 52102).
- 3.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензиялауға және/немесе сертификаттауға жататын жекелеген қызмет түрлерін Серіктестік тиісті лицензиялар және / немесе сертификаттар алғаннан кейін ғана жүзеге асырады

4-БАП

СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 4.1. Серіктестікке қатысушылардың мынадай құқықтары бар:
- 4.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің құрылтай шартында көзделген тәртіппен және шарттарда Серіктестіктің істерін басқаруға қатысу;
- 4.1.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және Серіктестіктің бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға және қажет болған жағдайда Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін тексеруді жүзеге асыру;
- 4.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің құрылтай шартына және қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес Серіктестік қызметінен табыс алу;
- 4.1.4. Серіктестіктің лауазымды адамдарын қызметтен босату туралы мәселелерді көтеру;
- 4.1.5. Серіктестіктің таза табысын бөлуге қатысу;
- 4.1.6. Серіктестік органдарына таңдау және сайлану;
- 4.1.7. Серіктестік қызметін тексеру және тексеру нәтижелерімен танысу;
- 4.1.8. Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе Серіктестіктің барлық қатысушыларының келісімі бойынша осы мүліктің бір бөлігін заттай алу;
- 4.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің құрылтай шартында көзделген тәртіппен өзінің қатысу үлесін иеліктен шығару жолымен Серіктестікке қатысуды тоқтату;
- 4.1.1. Серіктестікке қатысушылардың кез келгені сатқан кезде қатысушының үлесін немесе оның бір бөлігін сатып алу құқығын үшінші тұлғалар алдында басым пайдалану;

- 4.1.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Серіктестіктің Жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дау айту;
- 4.1.3. өз есебінен және Серіктестіктің алдын ала хабарламасы бойынша Серіктестіктің аудитін жүргізу үшін сыртқы аудиторларды тағайындау.
- 4.2. Серіктестікке қатысушылардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Серіктестіктің құрылтай шартында көзделген басқа да құқықтары болады.
- 4.3. Серіктестікке қатысушылар Серіктестіктің құрылтай шартында, осы Жарғыда және қатысушылар арасындағы басқа да өзара уағдаластықтарда көзделген шарттарда қойылған мақсаттарға қол жеткізуіне ықпал ету үшін және Серіктестіктің уәкілетті органдары бекіткен қаржылық жоспарлар мен өндірістік кестелердегі іс-шаралар жоспарларына сәйкес барлық күш-жігерін салады.
- 4.4. Серіктестік қатысушылары міндетті:
- 4.4.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің құрылтай шартында көзделген талаптарды сақтауға;
- 4.4.2. Серіктестік алдындағы өз міндеттемелерін тиісті түрде орындауға;
- 4.4.3. Серіктестікке бизнес жүргізуге жәрдем көрсетуге;
- 4.4.4. Серіктестіктің жарғылық капиталына Серіктестіктің құрылтай шартында және қатысушылар арасындағы кез келген өзге де тиісті шарттарда көзделген тәртіппен, мөлшерде және мерзімдерде салымдар енгізуге;
- 4.4.5. Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;
- 4.4.6. атқарушы органға өзінің атауындағы, орналасқан жеріндегі, мекенжайындағы және банктік деректемелеріндегі мәліметтердің өзгергені туралы жазбаша хабарлауға;
- 4.4.7. Серіктестікке немесе басқа қатысушыға залал келтіруі немесе залал келтіруі мүмкін барлық және кез келген әрекеттерден аулақ болуға;
- 4.4.8. Серіктестікке және басқа қатысушыға өзінің құқықтық мәртебесінің кез келген өзгерістері туралы, оның ішінде шектеусіз, мемлекеттік қайта тіркеу, төлем қабілетсіздігі, тарату немесе оңалту рәсімдерінің басталуы туралы немесе басқа қатысушыға және/немесе Серіктестікке әсер етуі мүмкін кез келген өзге өзгерістер туралы дереу хабарлауға; және
- 4.4.9. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестіктің құрылтай шартына және қатысушылар арасындағы өзге де өзара келісімдерге сәйкес басқа да міндеттерді атқаруға.

5-БАП

СЕРІКТЕСТІКТІҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

- 5.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы Серіктестікке қатысушылардың салымдарын біріктіру жолымен құрылады.

- 5.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы 8 681 042 834 (сегіз миллиард алты жүз сексен бір миллион қырық екі мың сегіз жүз отыз төрт) теңгені құрайды.
- 5.3. Серіктестіктің жарғылық капиталына қатысушылардың қатысу үлестері болып табылады:
- 5.3.1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-ның Серіктестіктің жарғылық капиталына қатысу үлесі 51% құрайды, бұл оның жарғылық капиталға 5 720 355 034 (бес миллиард жеті жүз жиырма миллион үш жүз елу бес мың отыз төрт) теңге сомасындағы салымына сәйкес келеді;
- 5.3.2. Серіктестіктің жарғылық капиталындағы Сино-Қаз компаниясының қатысу үлесі 49% құрайды, бұл 2 960 687 800 (екі миллиард тоғыз жүз алпыс миллион алты жүз сексен жеті мың сегіз жүз) теңге сомасындағы жарғылық капиталға салымға сәйкес келеді;

Қатысушылардың Серіктестікке қатысу үлестері олардың жарғылық капиталға салымдарына пропорционалды емес және жалпы келісім бойынша белгіленеді; сонымен бірге, жалпы жиналыста дауыс беру барысында қатысушылар өздерінің жарғылық капиталға қатысу үлестеріне сәйкес келетін дауыстар санына ие болады. Қатысушылардың жалпы жиналысында шешім қабылдау кезінде әрбір қатысушының келесі дауыс саны болады:

- а) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-51%;
- б) Сино-Қаз компаниясы - 49%».

Серіктестік қатысушылар беретін мүліктің; Серіктестік қызметі барысында өндірілген өнімнің; алынған пайданың және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған жолмен сатып алынған басқа мүліктің меншік иесі болып табылады. Серіктестік мүлікті өз мақсаттары үшін пайдаланады, иеленеді және оған билік етеді.

Серіктестіктің мүлкі оның қатысушыларының салымдары, Серіктестіктің қызметі нәтижесінде алған кірістері, банктерден және басқа ұйымдардан алынған қарыздар, бағалы қағаздардан түскен кірістер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

- 5.4. Серіктестіктің жарғылық капиталына салым ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жер пайдалану құқығы, жер қойнауын пайдалану құқығы, зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқық және өзге де мүліктік құқықтар болуы мүмкін. Жеке мүліктік емес құқықтар және өзге де материалдық емес игіліктер түрінде, сондай-ақ қатысушылардың Серіктестікке қойылатын өзара талаптарын есепке жатқызу жолымен салымдар енгізуге жол берілмейді.
- 5.5. Жарғылық капиталды азайту немесе ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.
- 5.6. Әрбір қатысушының Серіктестік мүлкіне қатысу үлесі Серіктестіктің құрылтай шартына, осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес салым төленген бөлігінде ғана салым толық төленгенге дейін иеліктен шығарылуы немесе кепілге қойылуы мүмкін.
- 5.7. Серіктестікке қатысушы өз міндеттемесін сатуға, кепілге қоюға немесе Серіктестіктің мүлкіне қатысу үлесін немесе оның бір бөлігін басқа қатысушыға

өзгеше түрде беруге құқылы. Үлесті сатып алушы құрылтай шартының талаптарына сәйкес үлесті беретін қатысушының барлық міндеттемелерін орындауға міндетті. Егер мұндай беру құрылтай шартына қосылу туралы шартқа №1 толықтыруда және 2012 жылғы 9 тамыздағы бітімгершілік келісімде көзделген кері сатып алу себебі бойынша жүзеге асырылса, өзінің барлық қатысу үлесін (немесе оның бір бөлігін) беретін қатысушы алушымен бірге осы Жарғыға сәйкес ортақ жауаптылықта болуға тиіс.

- 5.8. Серіктестіктің әрбір қатысушысы қаржы ұйымдары алдындағы өз міндеттемелерін қамтамасыз етуге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басқа қатысушы келіскен жағдайда өзінің қатысу үлесінің барлығын немесе бір бөлігін кепілге қоюға құқылы. Тиісті кепіл туралы Келісім, егер кепіл ұстаушы кепіл шарты бойынша өз құқықтарын іске асырған жағдайда, басқа қатысушының үлесті сатып алудың басым құқықтары бар екенін көрсетуі тиіс.
- 5.9. Серіктестіктің кез келген қатысушысының қатысу үлесінің Серіктестіктің басқа қатысушысы олардың басым құқықтарынан бас тартқан кезде үшінші тұлғаға ауысуы, мәжбүрлеп сатып алу, сондай-ақ Серіктестіктің жарғылық капиталына қатысу үлесінің ауысуы құқықтық мирасқорлық тәртібімен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
- 5.10. Серіктестікке қатысушылардың қатысу үлестерін иеліктен шығару тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Серіктестіктің құрылтай шартымен реттеледі.
- 5.11. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Сино-Қаз компаниясының барлық қатысу үлесін немесе оның бір бөлігін сатып алу жағдайлары Серіктестіктің құрылтай шартымен реттеледі.
- 5.12. Серіктестік резервтік капиталды және басқа қорларды құра алады. Резервтік капиталды және басқа да қорларды құру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес айқындалады.
- 5.13. Қатысушылар Серіктестіктің жылдық өнімін шығару және оны өткізу Серіктестіктің құрылтай шартының тиісті ережелерімен реттелетініне келіседі.

6-БАП СЕРІКТЕСТІК ОРГАНДАРЫ

- 6.1. Серіктестіктің қызметін басқаруды және оған қатысушылардың құқықтары мен мүдделерінің сақталуын бақылауды Серіктестіктің мынадай органдары жүзеге асырады:
 - 6.1.1. Жоғары орган – қатысушылардың жалпы жиналысы (бұдан әрі – «Жалпы жиналыс»);
 - 6.1.2. Басқару және бақылау органы-Бақылау кеңесі;
 - 6.1.3. Жеке-дара атқарушы орган-Бас директор; және
 - 6.1.4. Бақылау органы-тексеру комиссиясы.

7-БАП ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

- 7.1. Серіктестіктің жоғарғы органы жалпы жиналыс болып табылады.
- 7.2. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне мынадай мәселелер бойынша іс қимылдарды жүзеге асыру және шешімдер қабылдау жатады:
 - 7.2.1. Серіктестіктің жарғысын өзгерту, оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда немесе Серіктестіктің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
 - 7.2.2. Серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 7.2.3. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің және (немесе) тексеру комиссиясының өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің Тексеру комиссиясының есептері мен қорытындыларын бекіту;
 - 7.2.4. жылдық қаржылық есептілікті және есепті қаржы жылы үшін Серіктестіктің таза табысын бөлу және шешім қабылдау тәртібін бекіту және дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 7.2.5. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау;
 - 7.2.6. Серіктестіктің және оның органдарының ішкі қызметін реттейтін мынадай құжаттарды бекіту:
 - 7.2.6.1. Қатысушылардың жалпы жиналысы туралы ереже;
 - 7.2.6.2. Бақылау кеңесі туралы ереже;
 - 7.2.6.3. Тексеру комиссиясы туралы ереже;
 - 7.2.6.4. Серіктестіктің таза табысын бөлу саясаты;
 - 7.2.6.5. Серіктестіктің корпоративтік басқару кодексі;
 - 7.2.6.6. Серіктестіктің Бақылау кеңесі мен тексеру комиссиясының мүшелеріне өтемақы төлеу туралы ереже;
 - 7.2.6.7. Серіктестіктің атқарушы органы туралы ереже.
 - 7.2.7. Серіктестіктің өзге заңды тұлғаларға және коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;
 - 7.2.8. Серіктестікті қайта ұйымдастыру, қызметін тоқтату және тарату туралы шешім;
 - 7.2.9. Тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;
 - 7.2.10. Серіктестікке қатысушыдан қатысу үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;
 - 7.2.11. Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;
 - 7.2.12. Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

- 7.2.13. Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім және осындай беру шарттарын айқындау;
- 7.2.14. Серіктестік қатысушылары мен сатып алушыларға Серіктестік қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;
- 7.2.15. Серіктестікке жаңа қатысушыларды қабылдау туралы шешім;
- 7.2.16. Серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысушылардың үлестерінің арақатынасын өзгерту туралы шешім және қатысушылардың үлестерін иеліктен шығару (беру) туралы шешім, оның ішінде Серіктестік бизнесінің барлығын немесе бір бөлігін, Серіктестіктің активтерін, міндеттемелерін беру, беру немесе сату туралы шешім;
- 7.2.17. Серіктестіктің Бақылау кеңесі мен Тексеру комиссиясының мүшелеріне сыйақы мен өтемақы мөлшерін жыл сайын айқындау;
- 7.2.18. Серіктестіктің мәміле жасасуын немесе нәтижесінде Серіктестік құны Серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) өзара байланысты мәмілелер жиынтығын мақұлдау туралы шешім.
- 7.2.19 келісуге (қорытындыға) жататын жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісімшарттарға қосымша болып табылатын құжаттардың жобаларын бекітуді қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу және иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдау (жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісімшарттарды, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға және жер қойнауын пайдалану құқығының туындауына және тоқтатылуына байланысты өзге де заңды әрекеттерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы келісімдер жасасу) құзыретті мемлекеттік органдармен
- 7.2.20 Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе осы Жарғымен жалпы жиналыстың құзыретіне жатқызылуы мүмкін өзге де мәселелер.
- 7.3. Жалпы жиналыс Серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген өзге де мәселелер бойынша қарауға және шешімдер қабылдауға құқылы, сондай-ақ мұндай әрекеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Серіктестіктің құрылтай шартына сәйкес келген жағдайда Серіктестіктің қызметіне қатысты кез келген іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.
- 7.4. Жалпы жиналыс Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

8-БАП

ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫ ШАҚЫРУ ТӘРТІБІ

- 8.1. Жалпы жиналысты шақыру және дайындау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады. Бұл ретте, Серіктестік органы немесе жалпы жиналысты шақыратын адамдар жалпы жиналыс өткізілгенге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей бас директор жүргізетін қатысушылардың тізілімінде көрсетілген мекенжай бойынша Серіктестіктің әрбір қатысушысына оның

өткізілгені туралы жазбаша хабарлауға міндетті. Хабарламада мыналар көрсетілуі тиіс:

- 1) жалпы жиналыстың өткізілетін уақыты, орны және күні;
- 2) ұсынылатын күн тәртібі;
- 3) қатысушылардың жалпы жиналысының түрі: кезекті немесе кезектен тыс;
- 4) жалпы жиналысты өткізу тәртібі;
- 5) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беруге арналған рәсім
- 6) соған сәйкес жалпы жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

- 8.2. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекітуге және таза табысты бөлу жөнінде шешім қабылдауға арналған кезекті жалпы жиналыс жылына бір рет және есепті қаржы жылы аяқталғаннан кейін 3 (үш) айдан кешіктірілмей өткізіледі. Кезекті жалпы жиналыс Кезекпен Қазақстан Республикасында немесе Қытай Халық Республикасында немесе қатысушылар келіскен басқа жерде шақырылады. Кезекті жалпы жиналысты Бас директор шақырады.
- 8.3. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысын Бас директор өз бастамасы бойынша не серіктестіктің Бақылау кеңесінің немесе Тексеру комиссиясының талабы бойынша не қатысушылардың бірінің бастамасы бойынша шақыра алады.
- 8.4. Серіктестіктің әрбір қатысушысы жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша өз ұсыныстарын ол өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей енгізуге құқылы.

Егер Серіктестікке қатысушылардың ұсынысы бойынша немесе талабы бойынша қатысушылардың жалпы жиналысының бастапқы күн тәртібіне өзгерістер енгізілсе, онда жиналысты шақыратын орган немесе адамдар қатысушыдан осындай өзгерістер туралы жазбаша хабарлама алған сәттен бастап күнтізбелік 2 (екі) күннен кешіктірмей Серіктестікке қатысушыларды осындай өзгерістер туралы жазбаша хабардар етуге міндетті.

Қатысушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне «Әртүрлі», «Өзге», «Басқа» және оларға ұқсас тұжырымдарды қоса алғанда, кең түсіністікпен қарайтын мәселелерді енгізуге тыйым салынады.

9-БАП

ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

- 9.1. Жалпы жиналыста әрбір қатысушы өзінің тиісті түрде уәкілетті өкілімен ұсынылуы тиіс. Әрбір қатысушының бірінші басшысы сенімхатсыз жалпы жиналысқа қатысуға құқылы, бірақ Серіктестікке қатысушылардың өзге де өкілдері сенімхат негізінде жалпы жиналысқа қатысуға тиіс.
- 9.2. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін Серіктестікке келген қатысушылар мен олардың өкілдерін тіркеу жүргізіледі. Қатысушылардың өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тиісті өкілеттіктерді көрсетуге тиіс.
- 9.3. Егер жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде қатысушылардың уәкілетті өкілдерінің үштен екісінен астамы дауыс берсе, жалпы жиналыс заңды деп танылады, ал қворум шарттары сақталды деп танылады.

- 9.4. Егер осы баптың 9.3-тармағында көрсетілген кворум болмаған жағдайда, онда жалпы жиналыс Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде қайта шақырылады.
- 9.5. Жалпы жиналыс жалпы жиналыс төрағасының басшылығымен өткізіледі. Жалпы жиналыстың төрағасын әрбір қатысушы кезекпен тағайындайды.
- 9.6. Жалпы жиналыс күн тәртібіне енгізілген мәселелерді талқылау басталғанға дейін кворумды, яғни дауыстардың үштен екісінен астамы бар қатысушылардың қатысуын белгілеуге міндетті.
- 9.7. Осы Жарғының 7.2-тармағының 7.2.1., 7.2.4., 7.2.8., 7.2.10 және 7.2.11 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша дауыс беру кезінде кворум дауыс беру алдында тікелей расталуға тиіс.
- 9.8. Жалпы жиналыстардың хаттамалары әр жиналыс үшін бөлек жасалуы керек. Жалпы жиналыстардың хаттамалары орыс және ағылшын тілдерінде жасалып, қол қойылуы керек (хаттаманың орыс және ағылшын тілдеріндегі нұсқалары арасында сәйкессіздіктер болған жағдайда, ағылшын тіліндегі нұсқасы басым күшке ие болады). Жалпы жиналыстың хаттамасы жиналыс өткізілген күннен кейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмей ресімделуге, жалпы жиналысқа қатысқан барлық қатысушылардың өкілдері, жалпы жиналыстың төрағасы (яғни, жалпы жиналысқа төрағалық ететін адам) мен хатшысы қол қойып, Серіктестіктің атқарушы органында сақталатын хаттамалар кітабына тігілуге тиіс.
- Хаттамалар кітабы кез келген уақытта кез келген қатысушыға танысу үшін ұсынылуы тиіс. Қатысушының талабы бойынша оған жалпы жиналыс хатшысы куәландырған хаттамалар кітабынан үзінді көшірмелер ұсынылуы тиіс.
- 9.9. Жалпы жиналыстың хаттамасында болуы керек:
- 9.9.1. Серіктестіктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 9.9.2. жиналыс өткізілетін күн, орын және уақыт;
- 9.9.3. жиналысқа қатысатын адамдардың тізбесі;
- 9.9.4. жалпы жиналыс кворумы;
- 9.9.5. күн тәртібі;
- 9.9.6. талқылауға шығарылған мәселелер және дауыс беру нәтижелері;
- 9.9.7. жалпы жиналыста дауыс беру тәртібі;
- 9.9.8. жалпы жиналысқа қатысушылардың барлық өкілдерінің және жалпы жиналыс хатшысының толық аты-жөні;
- 9.9.9. қажет болған жағдайда жалпы жиналысқа қатысатын адамдардың сөз сөйлеуі;
- 9.9.10. дауыс беруге қойылған күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша қатысушылардың жалпы дауыс саны;
- 9.9.11. дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары; және
- 9.9.12. қабылданған шешімдер.

10-БАП ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

- 10.1. Жалпы жиналыс осы Жарғының 8-бабының 8.4-тармағына сәйкес қатысушының ұсынысы немесе талабы бойынша хабарланған немесе күн тәртібіне енгізілген күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы. Жалпы жиналыстың шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
- 10.2. Дауыс беру кезінде Серіктестіктің әрбір қатысушысының Жарғылық капиталға қатысу үлесіне сәйкес келетін дауыс саны болады. Кез келген қатысушының қатысу үлесінің мөлшеріндегі өзгерістер тиісінше жалпы жиналыста осындай қатысушының дауыс санына әсер етеді.
- 10.3. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3., 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.12, 7.2.13, 7.2.15, 7.2.16, 7.2.17, 7.2.18, 7.2.19 және 7.2.20 тармақшаларда көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Жарғының 7-бабының 7.2-тармағын барлық қатысушылар бірауыздан қабылдады, ал 7.2.14 тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім Жалпы жиналысқа қатысқан барлық Қатысушылардың (олардың өкілдерін қоса алғанда) жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- 10.4. Серіктестіктің барлық қатысушыларының келісімімен жалпы жиналыс сырттай хаттар, факсимильді немесе электрондық хабарламалар алмасу арқылы не барлық қатысушыларға қолжетімді және берілетін және қабылданатын хабарламалардың түпнұсқалығын қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып өткізілуі мүмкін. Сырттай жалпы жиналыстардың хаттамалары осы Жарғының 9-бабының 9.8 және 9.9-тармақтарына сәйкес жүргізілуі және сақталуы тиіс.
- 10.5. Сырттай жалпы жиналыс Серіктестіктің барлық қатысушыларына ұсынылған күн тәртібін және оған енгізілген мәселелер бойынша шешімдердің жобаларын хабарлауды, олардың әрқайсысы үшін дауыс беру басталғанға дейін барлық қажетті құжаттармен танысуға, күн тәртібі және оған белгілі бір мәселелерді енгізу талаптары бойынша ұсыныстар ұсынуға, сондай-ақ Серіктестіктің барлық қатысушыларына хабарлауды қамтамасыз ететін рәсім бойынша өткізілуге тиіс және талқыланатын мәселелер бойынша Серіктестіктің басқа қатысушыларының өзгертілген күн тәртібі мен пікірлерінің (сөз сөйлеулерінің) дауыс беруі.
- 10.6. Сырттай жалпы жиналыстың осы Жарғының 7-бабы 7.2-тармағының 7.2.1, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10 және 7.2.11-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.
- 10.7. Серіктестіктің жалпы жиналысы мен өзге де органдарының шешімдеріне дау айту Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады.

11-БАП БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ

- 11.1. Бақылау кеңесі Серіктестікті басқару және бақылау органы болып табылады, ол оған қатысушылардың мүдделерін қорғау мақсатында Серіктестіктің атқарушы органының қызметіне бақылауды жүзеге асырады. Бақылау кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Серіктестіктің құрылтай шартына сәйкес әрекет етуге тиіс.

- 11.2. Серіктестіктің Бақылау кеңесі 5 (бес) мүшеден тұрады: төраға және 4 (төрт) басқа мүшелер. Бақылау кеңесінің төрағасын «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ және Сино-Каз компаниясының ұсынуы бойынша жалпы жиналыс кезекпен сайлайды. Егер Бақылау кеңесінің төрағасы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ ұсынысы бойынша сайланса, онда Тексеру комиссиясының төрағасы Сино-Каз компаниясының ұсынысы бойынша және керісінше сайланады.
- 11.3. Бақылау кеңесін жалпы жиналыс келесі құрамда сайлайды:
- а) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ өкілдері болып табылатын Бақылау кеңесінің 3 (үш) мүшесі; және
 - б) Сино-Каз компаниясының өкілдері болып табылатын Бақылау кеңесінің 2 (екі) мүшесі;
- 11.4. Бақылау кеңесінің төрағасын қоса алғанда, Бақылау кеңесінің әрбір мүшесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылды құрайды.
- 11.5. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің құзыретіне Серіктестіктің бас директорының қызметін бақылауға байланысты барлық мәселелер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Серіктестіктің құрылтай шартына және ішкі қағидаларға және жалпы жиналыс бекіткен өзге де құжаттарға сәйкес жалпы жиналыстың немесе бас директордың құзыретіне жатқызылмаған барлық басқа мәселелер бойынша шешімдер, соның ішінде, бірақ мұнымен шектелмей, келесі сұрақтар:
- 11.5.1. Серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау;
 - 11.5.2. жалпы жиналысқа Серіктестіктің өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі туралы ұсыныс беру;
 - 11.5.3. Серіктестіктің бас директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
 - 11.5.4. Бас директордың орынбасарларын, бас бухгалтерді, инвестициялық, құқықтық мәселелерге және сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу рәсімдерін орындауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшыларын немесе аталған функцияларды жеке-дара жүзеге асыратын адамды лауазымға тағайындауды келісу;
 - 11.5.5. Бас директордың орынбасарларының лауазымдық жалақыларының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын және сыйлықақыларын айқындау;
 - 11.5.6. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін, Серіктестіктің ұйымдық құрылымын қоса алғанда, қызметкерлердің штат санын, сондай-ақ Серіктестік қызметкерлеріне еңбекақы төлеу мен сыйақы беру шарттары мен тәртібін реттейтін құжаттарды бекіту;
 - 11.5.7. 11.5 тармақшасында көрсетілген мәмілелерді қоспағанда, мәміле жасалған кезде Серіктестіктің меншікті капиталының 5 % (бес пайыз) және одан да көп мөлшеріндегі Серіктестіктің мүлкін сатып алуға және иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау. осы Жарғының 11-бабының

11.5-тармағының 17-тармағы және жасасу туралы шешім қабылдау Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жататын мәмілелер;

- 11.5.8. Серіктестік өндірген өнімді өткізу бағасын және Серіктестік өнімдерін сатып алу-сату шарттарының негізгі талаптарын айқындау;
- 11.5.9. өндірістік-шаруашылық қызметтің жылдық жоспарын бекіту және өзгерту;
- 11.5.10. Серіктестіктің орта мерзімді даму жоспарын бекіту, жылдық қаржы жоспарын (жылдық бюджетті) және Серіктестік өндірген өнімді сату жоспарын бекіту және өзгерту;
- 11.5.11. жаңадан ашылған пайдалы қазбаларды пайдалану жөніндегі шешім;
- 11.5.12. қызметтік іссапарларға жіберілетін Серіктестік қызметкерлеріне шығыстарды өтеу тәртібі мен шарттарын айқындау;
- 11.5.13 корпоративтік хатшыны, тәуекелдер және комплаенс жөніндегі офицерді (CRO), қауіпсіздік мәселелері жөніндегі құрылымдық бөлімше басшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақының мөлшерін және сыйақы, әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, тәртіптік жаза қолдану және алып тастау жөнінде шешім қабылдау, қызмет туралы есептерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;
- 11.5.14 Серіктестіктің өзге заңды тұлғаларға кредиттер (қарыздар) беру мәселелерін реттейтін Серіктестіктің ішкі құжаттарын бекіту;
- 11.5.15. тәуекелдерді басқару жөніндегі Серіктестіктің ішкі құжаттарын бекіту:
- Ішкі бақылау жүйесі бойынша ережелер;
 - Тәуекелдерді басқару саясаты;
 - Тәуекелдерді басқару Ережелері;
 - Тәуекелдер тізілімі, тәуекелдер картасы, тәуекел-тәбет;
 - Тәуекелдерді басқару бойынша есептерді бекіту.
 - Депозиттеріне уақытша бос ақша қаражаты орналастырылуы мүмкін екінші деңгейдегі банктерге лимиттер белгілеу және олардың тізбесін айқындау жөніндегі қағидалар.
- 11.5.16. Серіктестіктің мүлкін өткізу туралы ережені бекіту;
- 11.5.17. Серіктестіктің қарыздарды (кредиттерді) алуына байланысты мәмілелер жасасуы туралы, сондай-ақ жасасу туралы шешімдер қабылдау Серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, мәміле жасау сәтінде қолданыстағы Серіктестік активтерінің 5% (бес проценті) немесе одан көп сомасына жасалатын осындай мәмілелердің талаптарын келісу туралы шешім;
- 11.5.18. Серіктестіктің қарыздарды (кредиттерді) алуына байланысты мәмілелер жасасуы туралы, сондай-ақ жасасу туралы шешімдер қабылдау Серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, мәміле жасау сәтінде қолданыстағы серіктестік активтерінің 5% (бес проценті) немесе одан көп сомасына жасалатын осындай мәмілелердің талаптарын келісу туралы шешім;

- 11.5.19. Серіктестік активтерінен 5% (бес пайыз) немесе одан көп сомаға кепілгерліктер мен кепілдіктер беру туралы шешім, осындай кепілгерліктер мен кепілдіктер беру сәтінде;
- 11.5.20. Серіктестіктің облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ хеджирлеу саясатын бекіту;
- 11.5.21. қызметтік жеңіл автомобильдердің тиістілік нормативтерін, Серіктестіктің әкімшілік аппаратын орналастыру үшін алаңдар нормаларын айқындау;
- 11.5.22. қызметкерлерге мобильді байланысты пайдалану құқықтарын, өкілдік шығыстар лимиттерін беру кезінде Серіктестік қаражаты есебінен өтелетін шығыстар лимиттерін айқындау;
- 11.5.23. Серіктестіктің резервтік капиталын және өзге де қорларын құру, сондай-ақ олар туралы тиісті ережелерді бекіту;
- 11.5.24. Серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау, Серіктестіктің даму стратегиясын / даму бағдарламасын бекіту, сондай-ақ олардың есепті жылы іске асырылуы туралы есептерді бекіту / мақұлдау;
- 11.5.25. Серіктестіктің есеп және салық саясатын бекіту;
- 11.5.26. Серіктестіктің инвестициялық саясатын бекіту;
- 11.5.27. Серіктестіктің корпоративтік хатшысы, тәуекелдер жөніндегі офицер және Серіктестіктің комплаенс туралы ережені бекіту (CRO);
- 11.5.28. Серіктестіктің ақпараттық саясатын бекіту;
- 11.5.29. үшінші тұлғаларға жария етуге жатпайтын және құпия ақпарат болып саналатын Серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпарат көлемін айқындау және тиісті Ережені бекіту;
- 11.5.30. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру, жабу және көшіру туралы шешім, олар туралы Ережелерді бекіту;
- 11.5.31. уран кен орындарын пайдалануды тоқтата тұру туралы шешім;
- 11.5.32. кепіл, ипотека, кепіл құқығы немесе Серіктестіктің мүлкінің, активтерінің, міндеттемелерінің, өндіру құқығының бір бөлігіне өзге де ауыртпалық («ауыртпалық») туралы шешім;
- 11.5.33. Серіктестікке тиесілі өзге де заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) Серіктестіктің иеліктен шығаруы туралы шешім;
- 11.5.34. Серіктестіктің бас директорына тәртіптік жаза қолдану және мерзімінен бұрын алып тастау туралы шешім;

- 11.5.35. бас директор мен бас директордың орынбасарлары үшін қызметтің мотивациялық негізгі көрсеткіштерін (және олардың орындалуы туралы есептерді) бекіту;
- 11.5.36. грейдтер мен лауазымдарды көрсете отырып, Серіктестіктің лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту;
- 11.5.37. біліктілігі бойынша тиісті Серіктестік қызметкеріне Омбудсменнің міндеттерін жүктеу туралы шешім қабылдау және оның өкілеттік мерзімін айқындау;
- 11.5.38. жасалған мәмілелер туралы есепті қоса алғанда, тоқсандағы қызметтің негізгі нәтижелері туралы Бас директордың есептерін қарау;
- 11.5.39. персоналды бағалау, іздеу және іріктеу жөніндегі құжаттарды бекіту;
- 11.5.40. корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі Ережені бекіту;
- 11.5.41. корпоративтік (Іскерлік) әдеп кодексін бекіту;
- 11.5.42. қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге де мәселелер.
- 11.6. Бақылау кеңесінің отырысы заңды деп танылады, ал кворумның шарттары егер отырысқа Бақылау кеңесінің 4 (төрт) мүшесі қатысса, сақталады. Бақылау кеңесінің мүшелері отырысқа жеке қатысу арқылы да, телефон және/немесе бейне конференцияға қатысу арқылы да қатыса алады, бұл Серіктестіктің Бақылау кеңесінің бетпе-бет отырысын өткізу болып табылады. Сондай-ақ, Серіктестіктің Бақылау кеңесінің отырысына қатысып отырған Серіктестіктің Бақылау кеңесі мүшелерінің дауыстары және Бақылау кеңесінің осындай отырысында ұсынылған Серіктестіктің Бақылау кеңесі мүшелерінің дауыстары негізінде (Бақылау кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру бюллетендерінің негізінде) аралас дауыс беру (күндізгі және сырттай) жолымен Серіктестіктің Бақылау кеңесінің отырысын өткізуге жол беріледі. Серіктестіктің Бақылау кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Серіктестіктің Бақылау кеңесінің басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді
- 11.6.1. Бақылау кеңесінің кезекті отырыстары Бақылау кеңесінің кез келген мүшесінің немесе Серіктестіктің бас директорының бастамасы бойынша жыл сайын, бірақ жылына кемінде екі рет шақырылады. Бақылау кеңесінің кезекті отырысы кезекпен Қазақстан Республикасында және Қытай Халық Республикасында немесе Бақылау кеңесінің мүшелері келіскен басқа жерде шақырылады.
- 11.6.2. Отырыс туралы хабарлама ол өткізілгенге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс. Бақылау кеңесінің әрбір мүшесі Бақылау кеңесі отырысының қарауына шығарылған мәселелер бойынша ұсыныстар енгізуге құқылы. Отырысты шақыру туралы хабарламада отырыста қарауға жататын уақыт, орын және барлық маңызды мәселелер туралы ақпарат қамтылуға тиіс. Хабарлама жазбаша түрде болуы және жедел пошта, курьерлік пошта, алғанын растайтын факсимильді байланыс немесе электрондық пошта арқылы жеткізілуі тиіс.
- 11.6.3. Бақылау кеңесінің отырысы Бақылау кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру бюллетендерінің негізінде сырттай (қашықтықтан) дауыс беру арқылы өткізілуі

мүмкін және мұндай отырыстарды өткізу кезінде отырыстардың хаттамалары жүргізілуге тиіс.

- 11.7. Бақылау кеңесінің отырысында дауыс беру кезінде Бақылау кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады.
- 11.8. Тармақшаларда көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4, 11.5.5, 11.5.6, 11.5.7, 11.5.8, 11.5.9, 11.5.10, 11.5.11, 11.5.12, 11.5.13, 11.5.14, 11.5.17, 11.5.18, 11.5.19, 11.5.22, 11.5.23., 11.5.24, 11.5.25, 11.5.29, 11.5.30, 11.5.31, 11.5.32, 11.5.33, 11.5.34, 11.5.35, 11.5.39, 11.5.40 және 11.5.41 осы Жарғының Бақылау кеңесінің барлық мүшелерінің дауыс беруімен бірауыздан қабылданады, ал қалған мәселелер бойынша шешімдер отырысқа қатысып отырған Бақылау кеңесінің барлық мүшелерінің дауыстарының ішінен жай көпшілік дауыспен қабылданады. Егер қандай да бір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесінде Бақылау кеңесі мүшелерінің тең саны «жақтап» және «қарсы» дауыс берген жағдайда, Бақылау кеңесінің төрағасының бір қосымша дауысы болады.
- 11.9. Бақылау кеңесі отырыстарының хаттамалары әрбір жиналыс үшін орыс және ағылшын тілдерінде жеке жасалады (Бақылау кеңесі отырысы хаттамасының орыс және ағылшын нұсқалары арасында әртүрлі оқылған жағдайда, ағылшын нұсқасы басым күшке ие болады). Бақылау кеңесінің хаттамалары Бақылау кеңесінің отырысы өткізілгеннен кейін 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей дайындалады және оған сырттай форматтағы Бақылау кеңесінің төрағасы мен хатшысы және күндізгі форматтағы Бақылау кеңесінің отырысына қатысатын Бақылау кеңесінің барлық мүшелері қол қояды.
- 11.10. Өз міндеттерін орындау кезінде Бақылау кеңесінің әрбір мүшесі Серіктестік мүддесі үшін адал және ақылға қонымды әрекет етуге тиіс. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана әрекет ете алады. Бас директор Бақылау кеңесінің мүшесі бола алмайды.

12-БАП БАС ДИРЕКТОР

- 12.1. Бас директор Серіктестіктің қызметіне ағымдағы басшылықты және істерді жүргізуді жүзеге асыратын Серіктестіктің жалғыз атқарушы органы болып табылады. Бас директор 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге сайланады және жалпы жиналыс қызметінен мерзімінен бұрын шығарылады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Серіктестіктің бас директоры лауазымына кандидатура ұсынады. Бас директормен еңбек шартын Серіктестіктің Бақылау кеңесінің төрағасы Жалпы жиналыстың тиісті шешімі негізінде жасайды.
- 12.2. Бас директор жыл сайын Серіктестіктің Бақылау кеңесіне атқарылған жұмыс туралы есепті, сондай-ақ тоқсанына кемінде 1 (бір) рет орта мерзімді даму жоспарларын орындау және қол жеткізілген нәтижелер мәселелері бойынша есептілікті ұсынады. Егер Бас директор Бақылау кеңесі өткен екі жыл қатарынан бекіткен басқару және пайда алу бойынша алдына қойылған міндеттерді орындамаса, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ 30 күн ішінде бас директорды ауыстыру үшін кандидатураны ұсынуы тиіс. Жалпы жиналыс мұндай ауыстыруды бірауыздан мақұлдауы керек. Әйтпесе, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ 30 күн ішінде бас директор лауазымына басқа кандидатураны ұсынуға тиіс.

Егер «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ұсынған жаңа Бас директор қалған өкілеттік мерзімінде Бақылау кеңесі бекіткен басқару және пайда алу бойынша алдына қойылған міндеттерді орындамаса, онда Сино-Каз компаниясы келесі мерзімге жалпы жиналыс тағайындау үшін бас директор лауазымына басқа кандидатураны ұсыну құқығын алады.

- 12.3. Серіктестікте Бас директордың бір немесе одан да көп орынбасарлары болады. «Сино-Каз» компаниясы 8 қызметкерді, оның ішінде қаржы директоры лауазымын бір мезгілде атқаратын бас директордың бірінші орынбасарын және бас бухгалтердің орынбасарын ұсынуға құқылы. Қалған қызметкерлердің лауазымдары Серіктестіктің Бақылау кеңесінің шешімімен айқындалады. Сино-Каз компаниясы номинацияланатын қызметкерлердің функционалдық міндеттерін тиісінше орындауы үшін жауапты болуға міндеттенеді.
- 12.4. Бас директор Серіктестік атынан Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және жалпы жиналыс пен Бақылау кеңесінің шешімдерінде белгіленген шеңберде сенімхатсыз әрекет етеді. Бас директордың орынбасары Бас директор берген тиісті сенімхаттар негізінде Серіктестік атынан сөз сөйлейді. Бас директор болмаған жағдайда оның міндеттерін бір мезгілде қаржы директоры болып табылатын, тиісті бұйрық негізінде Серіктестік атынан әрекет ететін орынбасары орындайды. Бас директор да, қаржы директоры да болмаған жағдайда Бас директордың міндеттерін тиісті бұйрық негізінде Серіктестік атынан әрекет ететін Бас директордың басқа орынбасары атқарады.
- 12.5. Бас директордың келесі өкілеттіктері бар:
- 12.5.1 Серіктестіктің жалпы жиналысы мен Бақылау кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету, үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз Серіктестік атынан әрекет ету;
- 12.5.2. үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Серіктестіктің атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттар беру;
- 12.5.3 Қазақстан Республикасында да, одан тыс жерлерде де Серіктестік атынан талап қою және заңды тұлғалар мен азаматтарға талап қою туралы шешімдер қабылдау;
- 12.5.4 Серіктестіктің ұйымдық құрылымын әзірлеу және оны Бақылау кеңесінің бекітуіне ұсыну, сондай-ақ Бақылау кеңесіне Серіктестіктің ұйымдық құрылымына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге қатысты ұсыныстар беру;
- 12.5.5 Серіктестік қызметкерлеріне қатысты: оларды жұмысқа қабылдау, қызметкерлерді ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығару, Бақылау кеңесінің бекітуіне жататын еңбекақы төлеу және сыйақы беру жүйесінің мәселелерін айқындау, осы Жарғының 11-бабы 11.5.5-тармағының 11.5.13 және 11.5.13-тармақшаларын ескере отырып, қызметкерлерді көтермелеу шараларын қабылдау және оларға тәртіптік жаза қолдану;
- 12.5.6 12.7-тармаққа сәйкес Бақылау кеңесі немесе жалпы жиналыс бекітуге жататын мәмілелерді қоспағанда, мәмілелерді өз бетінше жасасуға және кез келген өзге әрекеттерді жүзеге асыру;

- 12.5.7. Серіктестік қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту;
- 12.5.8. осы Жарғыға және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес жалпы жиналыс пен Бақылау кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктер мен функцияларды жүзеге асыру;
- 12.5.9. осы Жарғының 7.2.5-тармақшасына сәйкес жалпы жиналыста айқындалған аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгілеу.
- 12.6. Өз міндеттерін орындау кезінде бас директор Серіктестіктің мүддесі үшін адал және ақылға қонымды әрекет етуі керек.
- 12.7. Бас Директор бір мезгілде қаржы директоры лауазымын атқаратын бас директордың орынбасарымен бірлесіп, мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды:
- 12.7.1. сатып алу-сату шартын жасасу және мәміле бойынша сатып алу бағасын төлеу туралы шешім;
- 12.7.2. жобалау құрылысы бойынша мердігерлік шарт жасасу және жобалау құрылысы шарты бойынша төлемдерді жүзеге асыру жөнінде шешім қабылдау;
- 12.7.3. техникалық қызмет көрсетуге шарттар мен консультациялық қызметтер көрсетуге келісімдер жасасу және осы шарттар бойынша қызметтерге ақы төлеу жөнінде шешім қабылдау;
- 12.7.4 алдын ала төлеуді жүзеге асыру туралы шешімдер қабылдау және алдын ала төлеумен байланысты басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау
- 12.8. Бас директор Серіктестіктің Бақылау кеңесінің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ стратегиясын іске асыруға Серіктестіктің үлесін белгілейтін Серіктестіктің стратегиялық құжатын (Серіктестікті дамыту бағдарламасын) дайындауды және қарауға шығаруды және бекітуді қамтамасыз етеді.
- 12.9. Бас директор дайындықты және қарауға шығаруды қамтамасыз етеді және Серіктестіктің Бақылау кеңесінің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Даму стратегиясын іске асыруға Серіктестіктің үлесін белгілейтін Серіктестіктің стратегиялық құжатының (Серіктестікті дамыту бағдарламасының) есепті жылы орындалуы туралы жыл сайынғы есебін мақұлдауы.

13-БАП

ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ АУДИТ

- 13.1. Тексеру комиссиясын Серіктестік Бас директорының ішкі аудитін және қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы сайлайды. Тексеру комиссиясы 3 (үш) мүшеден тұрады. Тексеру комиссиясының әрбір мүшесі 3 (үш) жыл мерзімге сайланады, бұл ретте «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Тексеру комиссиясының 2 (екі) мүшесінің кандидатурасын ұсынады және Сино-Қаз компаниясы Тексеру комиссиясының 1 (бір) мүшесінің кандидатурасын ұсынады.
- 13.2. Бақылау кеңесінің мүшелері, сондай-ақ бас директор Тексеру комиссиясының құрамына кіре алмайды.

- 13.3. Серіктестіктің Тексеру комиссиясының құрамына: Серіктестікке қатысушылардың өкілдері; Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудиторлық қызметпен айналысуға құқығы бар адамдар; қаржы және бухгалтерлік есеп саласындағы тәуелсіз сарапшылар және басқа да адамдар кіруі мүмкін.
- 13.4. Тексеру комиссиясының төрағасын жалпы жиналыс «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ немесе Сино-Қаз компаниясының ұсынуы бойынша кезекпен 3 (үш) жыл мерзімге сайлайды. Егер тексеру комиссиясының төрағасы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ ұсынысы бойынша сайланса, онда Бақылау кеңесінің төрағасы Сино-Қаз компаниясының ұсынысы бойынша және керісінше сайланады.
- 13.5. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта Серіктестіктің бас директорының қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізеді. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Серіктестіктің барлық құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талабы бойынша Серіктестіктің бас директоры барлық қажетті түсіндірмелерді ауызша немесе жазбаша нысанда беруге міндетті. Тексеру комиссиясы Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін жалпы жиналыс бекіткенге дейін міндетті түрде тексереді және жалпы жиналыс алдында есеп береді. Жалпы жиналыс тексеру комиссиясының немесе аудиторлық есептің қорытындысынсыз жылдық қаржылық есептілікті бекітуге құқылы емес. Қатысушылардың кез келгенінің талабы бойынша тексеру комиссиясы Жарғының 13.5-тармағында көзделген әрекеттерді қабылдайды.
- 13.6. Талап бойынша және қатысушылардың кез келгенінің есебінен жоспардан тыс тексерулер жүргізілуі мүмкін.
- 13.7. Егер тексеру комиссиясының мүшесі (мүшелері) өз өкілеттіктерінің қолданылу мерзімі ішінде қандай да бір себептермен өз міндеттерін атқаруды тоқтатса (тоқтатып), жалпы жиналыс оны (оларды) қайта сайлау арқылы дереу ауыстыруды жүзеге асырады.
- 13.8. Серіктестіктің сыртқы аудиторы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудиторлық қызметпен айналысуға құқығы бар, жалпы жиналыс таңдаған аудиторлық ұйымдар қатарынан халықаралық аудиторлық компания болуға тиіс

14-БАП КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

- 14.1. Бақылау кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыру және Бақылау кеңесінің, атқарушы органның Серіктестікке қатысушылармен өзара іс-қимылы мақсатында Бақылау кеңесі корпоративтік хатшы тағайындайды.
- 14.2. Корпоративтік хатшы атқарушы органнан тәуелсіз және Бақылау кеңесіне есеп береді. Корпоративтік хатшымен еңбек шартын Серіктестіктің Бақылау кеңесінің төрағасы Бақылау кеңесінің тиісті шешімі негізінде жасайды.
- 14.3. Корпоративтік хатшының негізгі міндеттеріне Бақылау кеңесі, қатысушылардың жалпы жиналысы тарапынан корпоративтік шешімдерді уақтылы және сапалы қабылдауға жәрдемдесу, Бақылау кеңесінің мүшелері үшін олардың қызметінің барлық мәселелері бойынша кеңесші рөлін атқару, сондай-ақ корпоративтік басқаруды жетілдіруге қатысу жатады.

- 14.4. Корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін, функцияларын, қызмет тәртібін, лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын Бақылау кеңесі бекітеді.

15-БАП

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП

Серіктестіктің бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау жүйесі мен рәсімдері Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп, қаржылық есептілік туралы заңнамасында және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында (ХҚЕС) көзделген талаптарға сәйкес белгіленеді.

- 15.2. Серіктестік өзінің бухгалтерлік кітаптары мен құжаттарын жүргізеді олар қатысушылардың кез келген уақытта тексеруі үшін қолжетімді болуы тиіс; Серіктестік қатысушылардың талаптарына сәйкес аралық есепті кезеңдер үшін аралық қаржылық есептілікті және жылдық есепті кезең үшін тәуелсіз аудиторлардың (сыртқы аудиторлардың) есебімен расталған, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес орыс және ағылшын тілдерінде орындалған, заңнаманың нормативтік талаптарына сәйкес келуге тиіс, жылдық аудиттелген қаржылық есептілікті жасайды және Серіктестіктің барлық қатысушыларына ұсынады.
- 15.3. Серіктестіктің қаржы жылы Серіктестік мемлекеттік тіркелген кезден басталып, сол жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын Серіктестіктің бірінші қаржы жылын қоспағанда, әр күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан басталып, 31 желтоқсанында аяқталады.
- 15.4. Серіктестіктің барлық қаржылық есептілігіне, баланстарына және барлық басқа бухгалтерлік құжаттары мен кітаптарына Серіктестіктің бас директоры немесе ол уәкілеттік берген тұлға және Бас бухгалтері қол қоюы керек.
- 15.5. Жыл сайынғы аудиттелген қаржылық есептілікті жалпы жиналыс бекітуге тиіс.
- 15.6. Серіктестік жыл сайын өз есебінен тәуелсіз аудиторды тарту арқылы халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес қаржылық есептілік аудитін жүзеге асырады. Қажет болған жағдайда әрбір қатысушының өз есебінен Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізуге құқығы бар.

16-БАП

АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ

- 16.1. Серіктестік әрбір қатысушыға Серіктестіктің өз қатысушыларының мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпарат береді. Серіктестік әрбір қатысушыға ай сайынғы негізде қатысушылардың мүдделерін қозғайтын Серіктестік қызметі туралы ақпарат береді (есеп), сұрау салу жасалғанына қарамастан. Есеп қатысушылар келіскен нысан бойынша әр ай аяқталғаннан кейін күнтізбелік 10 күн ішінде ұсынылуы тиіс.
- 16.2. Серіктестікке қатысушылардың мүдделерін қозғайтын ақпарат деп танылады:

- 16.2.1. жалпы жиналыс, Бақылау кеңесі, Бас директор, Серіктестіктің тексеру комиссиясы қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
- 16.2.2. Серіктестіктің меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес (25) немесе одан көп пайызын құрайтын немесе нәтижесінде борыш сомасының Серіктестік активтеріне қатынасы 70%-тен асатын мөлшерде кез келген қарыз алуы;
- 16.2.3. Серіктестіктің ірі мәмілені немесе нәтижесінде Серіктестіктің меншікті капиталынан 5% (бес пайыз) немесе одан көп сомаға мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауы;
- 16.2.4. Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға, олардың әрекеттерін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға лицензиялар алуы, сондай-ақ Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға Серіктестік бұрын алған лицензияларының күшін жоюы;
- 16.2.5. Серіктестіктің мүлкіне тыйым салу;
- 16.2.6. Серіктестікке қатысты әкімшілік тергеп-тексеру немесе Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды адамдарын әкімшілік жауаптылыққа тарту;
- 16.2.7. Серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;
- 16.2.8. аудиторлық есеп және қатысушылардың шоғырландырылған есептілікті жасауы үшін қажетті шоттар;
- 16.2.9. сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау; және
- 16.2.10. кез келген қатысушының талабы бойынша кез келген ақпарат немесе есеп;
- 16.2.11. Серіктестік Жарғысына сәйкес Серіктестікке қатысушылардың мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат.
- 16.3. Серіктестіктің қатысушыларының мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпарат беру заңнамаға және Серіктестіктің Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады. Серіктестіктің қатысушыларының мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпарат беруді Бас директор жүзеге асырады. Бас директор сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпаратты қоспағанда, осындай қатысушының тиісті сұрау салуынан немесе Серіктестікке қатысушылардың мүдделерін қозғайтын оқиғалар туындағаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде 16.2-тармақта көзделген сұрау салынатын ақпарат пен құжаттарды қатысушыға жеті күннен (жұмыс күні) кешіктірілмей беруге тиіс (Серіктестік корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын немесе шақыруды алған жеті күннен бастап).
- 16.4. Үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру Серіктестіктің Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады. Ақпаратты беру тәртібі мен көлемі жарғыда және үлестерді сатып алу туралы алдын ала шартта белгіленеді.
- 16.5. Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралы «Заң газеті» болып табылады.

17-БАП

СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ҚҰЖАТТАР

- 17.1. Серіктестіктің оның қызметіне қатысты құжаттары Серіктестіктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша оның бүкіл қызмет мерзімі ішінде сақталуға тиіс.
- 17.2. Келесі құжаттар сақтауға жатады:
- 17.2.1. Серіктестік жарғысы, Серіктестік жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 17.2.2. құрылтай жиналыстарының хаттамалары;
- 17.2.3. құрылтай шартына енгізілген құрылтай шарты, өзгерістер мен толықтырулар;
- 17.2.4. Серіктестікті заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;
- 17.2.5. Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға лицензиясы;
- 17.2.6. Серіктестіктің өз балансында тұрған (болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 17.2.7. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 17.2.8. жалпы жиналыстардың шешімдері мен хаттамалары, жалпы жиналыстардың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 17.2.9. жалпы жиналысты өткізу үшін ұсынылатын серіктестікке қатысушылардың тізімдері;
- 17.2.10. Бақылау кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер мен материалдар, Бақылау кеңесі отырыстарының хаттамалары; және
- 17.2.11. Бас директордың шешімдері.
- 17.3. Өзге құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.
- 17.4. Серіктестіктің кез келген қатысушысының талабы бойынша Серіктестік оған Серіктестіктің Жарғысында айқындалған тәртіппен осы Жарғыда көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті. Көрсетілген құжаттарды ұсынуды Бас директор жүзеге асырады. Бас директор қатысушыға осындай қатысушының сұратуынан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде сұратылған құжаттардың көшірмелерін ұсынуға тиіс.

18-БАП

СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА ТАБЫСЫН БӨЛУ

- 18.1. Серіктестікке қатысушылар арасында Серіктестіктің қаржы жылындағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу Серіктестікке қатысушылардың кезекті жалпы жиналысының шешіміне сәйкес олардың жарғылық капиталға қатысу үлестеріне пропорционалды түрде жүргізіледі. Бұл

ретте, есепті кезеңдегі «Семізбай-У» ЖШС қызметінің нәтижелері бойынша таза табыс Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған қаржылық есептілікке сәйкес айқындалады. «Семізбай-У» ЖШС жылдық қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келетін аудиторлық ұйымның қорытындысымен расталуы тиіс.

- 18.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы толық төленгенге дейін Серіктестіктің таза кірісін қатысушылар арасында бөлуге құқығы жоқ.
- 18.3. Серіктестіктің таза кірісін қатысушылар арасында бөлу туралы жалпы жиналыстың шешімі негізінде төлемді Серіктестік жалпы жиналыс таза кірісті қатысушылар арасында бөлу туралы шешімді бекіткен күннен бастап 1 (бір) ай ішінде, бірақ әрбір қаржы жылы аяқталғаннан кейін 4 (төрт) айдан кешіктірмей ақшалай нысанда жүргізуі тиіс.

19-БАП

ЕҢБЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ

- 19.1. Серіктестік қызметкерлерін жалдауға, жұмыстан шығаруға, жалақыға, еңбекті сақтандыруға, қорғауға, тәртіпке, әлеуметтік қамсыздандыруға, көтермелеуге және өндіріп алуға қатысты мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.
- 19.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндетті сақтандырудың барлық түрлерін жүзеге асырады.

20-БАП

СЕРІКТЕСТІКТІ ТАРАТУ, ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

- 20.1. Серіктестікті қайта ұйымдастыру жалпы жиналыстың шешімі негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда жүзеге асырылады.
- 20.2. Серіктестік қызметін тоқтату оны тарату арқылы жүзеге асырылады. Серіктестік таратылуға жатады:
- 20.2.1. . жалпы жиналыстың шешімі бойынша (ерікті тарату);
- 20.2.2. . сот шешімі бойынша (мәжбүрлеп тарату).
- 20.3. Серіктестікті ерікті түрде тарату жөніндегі іс-шараларды жалпы жиналыс тағайындайтын тарату комиссиясы жүргізеді.
- 20.4. Мәжбүрлеп таратуды жүзеге асыру жөніндегі міндеттерді сот тағайындаған орган немесе адам жүзеге асырады.
- 20.5. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған Серіктестіктің мүлкі мен істерін басқару жөніндегі өкілеттіктер ауысады. Тарату комиссиясы Серіктестікті тарату туралы, сондай-ақ оның кредиторларының шағымдарды мәлімдеу тәртібі мен

мерзімі туралы ақпаратты орталық әділет органының ресми баспа басылымдарында жариялайды.

- 20.6. Тарату комиссиясы: кредиторлар мен берешектерді анықтау шараларын қабылдайды, сондай-ақ заңды тұлғаны тарату туралы кредиторларды жазбаша хабардар етеді. Кредиторлар талап қою мерзімі өткеннен кейін тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасайды және оны жалпы жиналысқа бекітуге ұсынады; Серіктестік мүлкі есебінен Серіктестік кредиторларының және өз қатысушыларының талаптарын орындайды; тарату балансын жасайды және оны Серіктестікті тарату туралы шешім қабылдауға құқылы жалпы жиналысқа немесе органға бекітуге береді.
- 20.7. Серіктестікті тарату Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

21-БАП ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 21.1. Осы Жарғының қандай да бір ережесінің жарамсыздығы осы Жарғының кез келген басқа ережелерінің заңды күшіне әсер етпейді.
- 21.2. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына, Құрылтай шартына, жалпы жиналыстың шешімдеріне және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес шешіледі.
- 21.3. Осы Жарғыға барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша нысанда жасалады, барлық қатысушылар қол қояды.
- 21.4. Осы Жарғы мен Құрылтай шартының ережелері арасында қандай да бір келіспеушіліктер немесе қайшылықтар туындаған жағдайда, мұндай келіспеушіліктер мен қайшылықтарды реттеу мынадай түрде жүзеге асырылады: қатысушылардың ішкі істерін реттейтін ережелерге және қатысушылардың өзара құқықтары мен міндеттерін қамтамасыз етуге қатысты құрылтай шартының, ал Серіктестік пен үшінші тұлғалар арасындағы қатынастарды реттейтін ережелерге қатысты Құрылтай шартының басым күші болады, осы Жарғының басым күші бар.
- 21.5. Осы Жарғыға 4 (төрт) түпнұсқа данада қазақ, орыс, қытай және ағылшын тілдерінде қол қойылды. Жарғының мәтінін қазақ, орыс, қытай және ағылшын тілдерінде түсіндіру кезінде қандай да бір қайшылықтар туындаған жағдайда, осы Жарғының орыс тіліндегі мәтіні басым күшке ие болады.
- 21.6. Осы Жарғыға қатысушылардың уәкілетті өкілдері тиісті түрде қол қояды және ол бекітілген күннен бастап күшіне енеді.

Бас директор



Досанов Д.Б.

Келісілді

22.12.2023 11:20 Қапан Бауыржан Берікұлы

22.12.2023 14:44 Ержанов Талғат Өмірсерікұлы

25.12.2023 11:09 Пірматов Әнвар Мұратұлы
25.12.2023 11:45 Шаймерденов Қазбек Асқарұлы
26.12.2023 21:17 Қуантыров Ермек Сәкенұлы
Қол қойылды
27.12.2023 12:10 Юсупов Мейіржан Бахитұлы





"Semizbay-U"
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
的章程

Дата: 30.01.2024 11:49 Копия электронного документа. Версия СЭД. Документolog 7.21.1. Положительный результат проверки ЭЦП

哈萨克斯坦共和国, 阿斯塔纳

目录:

第1条。合伙企业的名称和法定地址	3
第2条。合伙企业的法律地位	4
第3条。伙伴关系活动的目标和主题	5
第4条。伙伴关系参与者的权利和义务	6
第5条。合伙企业的财产和法定资本	7
第6条。伙伴关系机构	8
第7条。与会者大会	8
第8条。大会召开程序	10
第9条。召开股东大会的程序	11
第10条。大会作出决定的程序	12
第11条。监事会	12
第12条。总经理	16
第13条。审计委员会和外聘审计员	18
第14条。公司秘书	18
第15条。会计学	19
第16条。提供有关伙伴关系活动的资料的程序和截止日期	19
第17条。关于伙伴关系活动的文件	20
第18条。合伙企业净收入的分配	21
第19条。劳工组织及保险	21
第20条。合伙企业的清算、重组和终止	21
第21条。最后条款	22

"Semizbay-U" LLP ("合伙企业") 的章程规定了其名称, 地点和地址, 参与者名单, 活动主题和目标, 关于授权资本金额的信息, 参与者的权利和义务, 合伙机构的组建和权限的程序, 终止其活动的条件和其他条款, 不违反哈萨克斯坦共和国的立法。

该伙伴关系是哈萨克斯坦共和国立法下的法律实体。

伙伴关系的参与者是:

- 1) **Joint Stock Company "National Atomic Company "Kazatomprom"**, 以下简称 JSC "NAC "Kazatomprom", 是根据哈萨克斯坦共和国立法建立和运营的法人实体, 位于: 哈萨克斯坦共和国, 010000, 阿斯塔纳市, 努拉区, 西加纳克街, 大厦 17/12, 银行详情: 业务识别号码, 970240000816, 付款户口 KZ3983201T0250057008 "Citibank" Kazakhstan JSC, 银行识别码 CITIKZKA).

和

- 2) **Limited liability company "Beijing Sino-Kaz Uranium Resources Investment Company Limited"** 是根据中华人民共和国法律设立和经营的法人实体, 地址如下 中华人民共和国北京市朝阳区邵耀珠贝利街 101 号 International Center of Times A 座 2906 号 银行详细资料: 中国工商银行北京紫竹分行 0200007609047495959 号 (以下简称 "中卡公司")。

今后, JSC "NAC "Kazatomprom" 和 "Sino-Kaz" 公司共同称为 "参与者", 并分别单独称为 "参与者"。

第 1 条

合伙企业的名称和法定地址

1.1. 合伙企业的公司名称:

官方语言:

全名: «Семізбай-У» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

缩写名称: «Семізбай-У» ЖШС.

俄语:

全名: Товарищество с ограниченной ответственностью «Семизбай-U»;

缩写名称: ТОО «Семизбай-U»

英文版:

全名: «Semizbay-U» Limited Liability Partnership;

缩写名称: «Semizbay-U» LLP.

- 1.2. 合伙企业的法定地址和地点: 哈萨克斯坦共和国, 020700, 阿克莫拉地区, 比尔赞萨尔区, 斯特普尼亚克市, 比尔詹萨尔街, 34 号楼。

第 2 条 合伙企业的法律地位

- 2.1. 合伙企业自国家注册之日起就获得法人实体的权利。合伙企业的法律资格自其活动终止的国家登记之日起终止。合伙企业在需要许可证的活动领域中的法律能力自收到许可证之日起产生, 并根据共和国法律规定的方式自其撤销、到期或失效之日起终止哈萨克斯坦。
- 2.2. 该伙伴关系是一个商业组织, 拥有公民权利, 并承担与其开展哈萨克斯坦共和国立法法不加禁止的任何类型活动所必需的活动有关的义务。
- 2.3. 该伙伴关系是根据哈萨克斯坦共和国立法, "Semizbay-U" LLP 初始协议》("创始协议")、《加入 "Semizbay-U" LLP 初始协议》("加入协议"), 《加入协议》("增编 1 号") (本宪章中对初始协议的任何提及包括《加入协议》和增编 1 号) (以及本宪章), 作为具有法律实体地位的有限责任公司建立的。伙伴关系按照哈萨克斯坦共和国立法开展活动, 伙伴关系的合法权益受哈萨克斯坦共和国立法的规范。
- 2.4. 合伙企业有权代表自己进行交易, 取得、使用和处分动产和不动产, 行使对知识产权活动结果的权利, 与动产和不动产 (包括土地) 进行交易, 租赁和取得财产和个人非财产权, 在哈萨克斯坦共和国及其他地区的任何法院或仲裁程序中作为原告和被告。
- 2.5. 该伙伴关系是在其计划的活动期间建立的, 直到 2035 年, 并根据参与者的一致决定可能延长。
- 2.6. 伙伴关系根据其生产, 财务和其他计划和计划开展经济活动, 这些计划和计划必须在每个日历年度根据初始协议, 本章程和哈萨克斯坦共和国立法制定。
- 2.7. 合伙企业对其所有财产承担义务。国家不对合伙企业的债务负责。合伙企业不负责国家的债务。除哈萨克斯坦共和国立法规定的情况外, 伙伴关系不对参与者的义务负责。除哈萨克斯坦共和国立法规定的情况外, 伙伴关系的参与者对伙伴

肯定验证结果电子数字签名
日期: 30.01.2024 11:49, 电子文档的副本, 电子文件管理系统版本: Documentlog7.21.1.

关系的义务不承担责任，并在其存款价值范围内承担与伙伴关系活动有关的损失风险。

- 2.8. 该伙伴关系有一个印有公司名称的印章、一个国家和俄语的角邮票、信头、商标、服务标志和其他标志,这些标志是根据哈萨克斯坦共和国的立法注册的。根据哈萨克斯坦共和国立法规定的程序,伙伴关系有自己独立的资产负债表、授权资本和开展业务所需的其他资金,并有权在哈萨克斯坦共和国境内和国外的银行开立和维持坚戈和任何其他货币的经常账户和其他账户。
- 2.9. 合伙企业有权缔结法律未禁止的任何合同和交易,这种交易和协议必须基于市场竞争原则和公平原则。只有在获得适当的许可证后,该伙伴关系才会根据哈萨克斯坦共和国的立法进行需要许可的交易。
- 2.10. 伙伴关系有权根据哈萨克斯坦共和国的立法在哈萨克斯坦共和国境内和国外设立分支机构和代表处。

第3条 伙伴关系活动的目标和主题

- 3.1. 伙伴关系的主要目标是:
- 3.1.1. 发展铀产品勘探、生产、加工和销售领域的互利贸易、经济、科学和技术合作;
- 3.1.2. 从伙伴关系的活动中获利,以利其参与者的利益;
- 3.2. 其他与哈萨克斯坦共和国立法、伙伴关系创始协议和本宪章不相抵触的目的。
- 3.2.1. 伙伴关系的主要活动是:
- 3.2.2. 铀及其化合物的提取和加工;
- 3.2.3. 从含铀矿石生产产品;
- 3.2.4. 销售伙伴关系生产的产品;
- 3.2.4. 通过合并无利润的服务,租赁 JSC "NAC "Kazatomprom"集团内的汽车、其他机械和设备(全俄经济活动分类器 49410, 52219, 52291, 77391);
- 3.2.5. 硫酸和商业脱坏血酸的公路货物运输,硫酸和商业脱坏血酸的储存和储存(代码)全俄经济活动分类器 49410, 52102).
- 3.3. 只有在获得适当的许可证和/或证书后,伙伴关系才会根据哈萨克斯坦共和国的立法进行某些类型的活动,这些活动需要获得许可和/或认证。

日期: 30.01.2024 11:49. 电子文件的副本。电子文件管理系统版本: Documentolog 7.21.1. 肯定验证结果电子数字签名

第4条。
伙伴关系参与者的权利和义务

- 4.1. 合伙企业的成员有以下权利:
- 4.1.1. 根据哈萨克斯坦共和国立法和伙伴关系创始协议规定的程序和条件, 参与伙伴关系事务的管理;
- 4.1.2. 根据哈萨克斯坦共和国立法和本宪章规定的程序, 接收有关伙伴关系活动的信息, 熟悉伙伴关系的会计和其他文件, 并在必要时核实伙伴关系的财务和经济活动;
- 4.1.3. 根据哈萨克斯坦共和国的立法、伙伴关系的成立协议和与会者大会的决定, 从伙伴关系的活动中获得收入;
- 4.1.4. 提出有关解雇合伙企业官员的问题;
- 4.1.5. 参与合伙企业净收入的分配;
- 4.1.6. 选择并当选为伙伴关系的机构;
- 4.1.7. 了解伙伴关系活动的审计和检查结果;
- 4.1.8. 在合伙企业清算的情况下, 获得与债权人和解后剩余财产的一部分价值, 或者通过合伙企业所有参与者的协议, 获得该财产的一部分实物价值;
- 4.1.9. 通过以哈萨克斯坦共和国立法和伙伴关系创始协议规定的方式转让其参与份额, 终止参与伙伴关系;
- 4.1.10. 在合伙企业的参与者之一出售参与人的股份或部分股份时, 对第三方行使优先购买权;
- 4.1.11. 在法庭上质疑伙伴关系机构违反哈萨克斯坦共和国立法和(或)伙伴关系宪章规定的权利的决定;
- 4.1.12. 委任外聘核数师, 费用自理, 并在预先通知合伙公司后, 对合伙公司进行审计。
- 4.2 伙伴关系的参与者拥有哈萨克斯坦共和国现行立法和伙伴关系创始协议规定的其他权利。
- 4.3 伙伴关系的参与者将尽一切努力, 按照创始协议、本章程和参与者之间的其他相互协议规定的条件, 并按照伙伴关系授权机构批准的财务计划 and 生产时间表所载的行动计划, 为实现伙伴关系的目标作出贡献。
- 4.4 合伙企业的参与者有义务:
- 4.4.1 遵守哈萨克斯坦共和国立法和伙伴关系创始协议规定的要求;
- 4.4.2 妥善履行对合伙企业的义务;

日期 30.01.2024 11:49 电子文档的副本。 电子文件管理系统版本: Documentolog 7.21.1。 首次验证结果电子数字签名

- 4.4.3 协助合伙企业开展业务
- 4.4.4 按照合伙企业创始协议和参与者之间的任何其他相关协议规定的方式、金额和期限向合伙企业的授权资本出资
- 4.4.5 不得披露合伙企业已申报商业秘密的信息
- 4.4.6 以书面形式通知执行机构其名称、位置、地址和银行详细信息中的信息变更
- 4.4.7 避免所有和任何可能对合伙企业或其他参与者造成损害或损害的行为
- 4.4.8 立即通知合伙企业和其他参与方其法律地位的任何变化，包括但不限于国家重新注册、破产、开始清算或恢复程序，或可能影响其他参与方和/或合伙企业的任何其他变化；以及
- 4.4.9 根据哈萨克斯坦共和国立法和伙伴关系创始协议以及参与者之间的其他相互协议承担其他义务。

第 5 条 合伙企业的财产和法定资本

- 5.1. 合伙企业的授权资本是通过合并合伙企业参与者的贡献而形成的
 - 5.2. 合伙企业的法定资本为 8,681,042,834 坚戈
 - 5.3. 参与人在合伙企业的法定资本中的参与份额为
 - 5.3.1. JSC "NAC "Kazatomprom" 在合伙企业法定资本中的份额为 51%，相当于其对法定资本的贡献 5,720,355,034（五十亿七亿二十万三千五百五十四）坚戈
 - 5.3.2. 中卡兹公司在合伙企业法定资本中的份额为 49%，相当于对法定资本的贡献为 2,960,687,800（20 亿 96 亿 687,800）坚戈
- 合伙企业参与者的股份与其对授权资本的贡献不成比例，并通过共同同意建立；但是，在股东大会投票期间，参与者拥有与其在授权资本中的股份相对应的 每位参与者在参与者大会上作出决定时拥有以下票数：
- a) JSC "NAC "Kazatomprom" -51%;
 - b) "Sino-Kaz" 公司-49%"
- 合伙企业是参与者转让财产的所有人；在合伙企业活动过程中产生的产品；所获得的利润和以哈萨克斯坦共和国立法不加禁止的方式获得的其他财产。 合伙企业为自己的目的使用、拥有和处置财产。
- 5.4. 合伙企业的财产是以其参与者的存款、合伙企业因其活动而获得的收入、银行和其他组织的贷款、证券收入以及哈萨克斯坦共和国立法未禁止的其他来源为代价的。
 - 5.5. 对合伙企业授权资本的贡献可能是金钱，证券，事物，财产权，包括土地使用权，底土使用权，知识活动成果权和其他财产权利。 不允许以个人非财产权利和其他无形利益的形式做出贡献，以及通过抵消参与者对合伙企业的相互索赔。

日期:30.01.2024 11:49 电子文件管理系统版本: Documentolog 7.21.1. 肯定验证结果: 电子数字签名

- 5.6. 授权资本的减少或增加是根据哈萨克斯坦共和国的立法进行的。
- 5.7. 根据《伙伴关系创始协定》、本《宪章》和哈萨克斯坦共和国现行立法，每个参与方对伙伴关系财产的参与份额可在全额支付捐款之前转让或认捐。
- 5.8. 合伙企业的参与者有权出售、质押作为其义务的担保，或以其他方式将其参与合伙企业财产或部分财产的份额转让给另一参与者。股份的收购方有义务按照创始协议的条款履行参与方转让股份的所有义务。转让其全部参与份额（或部分参与份额）的参与者必须根据本章程与其接收者承担连带责任，但由于加入创始协议附录1和2012年8月9日和解协议中规定的回购而进行的除外。
- 5.9. 伙伴关系的每个参与者都有权保证其全部或部分参与份额，以确保其对金融组织的义务，但其他参与者必须按照哈萨克斯坦共和国立法规定的程序同意这一点。有关质押协议应表明，如果质权人行使其在质押协议下的权利，另一参与者拥有购买股份的先发制人权。
- 5.10. 如果合伙企业的另一个参与方拒绝其先发制人的权利、强制赎回以及按照继承顺序将合伙企业的授权资本的参与份额转让给第三方，应按照哈萨克斯坦共和国的立法进行。
- 5.11. 转让伙伴关系参与者参与份额的程序受哈萨克斯坦共和国立法、本宪章和伙伴关系创始协定的管制。
- 5.12. JSC "NAC "Kazatomprom"回购中卡公司全部股份或部分股份的情况由合伙企业的成立协议规定。
- 5.13. 合伙企业可以创造储备资本和其他资金。建立储备资本和其他资金的程序应根据哈萨克斯坦共和国的立法和本宪章确定。
- 5.14. 参与者同意，合伙企业的年产量及其销售受合伙企业创始协议的相关规定的约束。

第6条

伙伴关系的机构

- 6.1. 伙伴关系活动的管理和对参与者权利和利益的遵守的控制由伙伴关系的下列机构进行：
- 6.1.1. 最高机构为参会代表大会（以下简称“大会”）；
- 6.1.2. 管理和控制机构是监事会；
- 6.1.3. 唯一的执行机构是总干事；以及
- 6.1.4. 控制机构是审计委员会。

第7条

与会者大会

7.1. 伙伴关系的最高机构是大会。

7.1.1. 大会的专属权限包括就以下问题执行行动和决策:

7.1.2. 修改合伙企业的章程, 包括变更其授权资本规模、所在地和品牌名称, 或批准新版本的章程;

7.1.3. 建立伙伴关系的执行机构并提前终止其权力;

7.1.4. 选举和提前终止监事会和(或)合伙企业审计委员会的权力, 以及批准合伙企业审计委员会的报告和结论;

7.1.5. 批准年度财务报表及作出决定及分配合伙企业报告财政年度净收入及作出派发股息决定的程序

7.1.6. 审计机构对合伙企业年度财务报表进行审计的决定;

7.1.7. 批准管理伙伴关系及其机构内部活动的下列文件

7.2.6.1. 与会者大会条例;

7.2.6.2. 监事会规例;

7.2.6.3. 审计委员会条例;

7.2.6.4. 合伙企业净收入分配政策;

7.2.6.5. 合伙企业的企业管治守则;

7.2.6.6. 合伙企业监事会和审计委员会成员报酬支付条例;

7.2.6.7. 合伙企业执行机构条例。

7.1.8. 关于合伙企业参与其他法律实体和非营利组织的决定;

7.1.9. 关于合伙企业重组、终止活动和清算的决定;

7.1.10. 清算委员会的任命和清算余额的批准;

7.1.11. 关于强制购买合伙企业参与者参与份额的决定;

7.1.12. 关于合伙企业全部财产质押的决定;

7.1.13. 关于对合伙企业财产作出额外捐助的决定;

7.1.14. 关于将合伙企业或其财产转让给信託管理的决定以及转让条件的确定;

7.1.15. 批准向合伙企业参与者和股份购买者提供有关合伙企业活动信息的程序和截止日期

- 7.1.16. 关于接纳新成员加入伙伴关系的决定
- 7.1.17. 变更参与人在合伙企业法定资本中的股份比例的决定和转让（转让）参与人股份的决定，包括转让、转让或出售合伙企业全部或部分业务、资产、合伙企业义务；
- 7.1.18. 年度确定合伙企业监事会和审计委员会成员的薪酬和报酬数额；
- 7.1.19. 批准合伙企业缔结一项交易或一组相互关联的交易的决定，因此合伙企业转让（可能被转让）财产，其价值为合伙企业资产账面总值的百分之五十一或以上。
- 7.2.19 就底土使用权的取得和转让作出决定
（订立地下使用合同、修正和增加地下使用合同的协议以及与地下使用权的出现和终止有关的其他法律行动），包括批准作为地下使用合同附件的文件草案，但须经国家主管当局批准（订立）
- 7.2.20 哈萨克斯坦共和国立法或本宪章可能涉及大会权限的其他问题。
- 7.3. 大会有权审议与伙伴关系活动有关的任何其他问题并作出决定，也有权开展与伙伴关系活动有关的任何行动，前提是此类行动符合哈萨克斯坦共和国法
- 7.4. 大会有权取消伙伴关系其他机构就与伙伴关系内部活动有关的问题作出的任何决定

第8条 召开大会的程序

- 8.1. 召开和筹备大会的程序是根据哈萨克斯坦共和国的立法确定的。与此同时，合伙企业的机构或召开股东大会的人员有义务不迟于股东大会前30（三十）个日历日以前以书面形式通知合伙企业的每个参与者，地址由总干事保管。通知必须指定：
- 1) 股东大会的时间、地点及日期；
 - 2) 拟议议程；
 - 3) 参加者大会类型：定期或特别会议；
 - 4) 召开股东大会的程序；
 - 5) 进行缺席投票的程序和缺席投票的程序；
 - 6) 哈萨克斯坦共和国立法行为的规范，根据其举行大会。
- 8.2. 专门用于批准合伙企业年度财务报表并就净收入分配作出决定的下一届股东大会每年举行一次，不迟于报告财政年度结束后的3（三）个月。下次大会在哈萨克斯坦共和国或中华人民共和国轮流召开，或在与会者商定的其他地方召开。下次大会由总干事召集。
- 8.3. 8.3. 合夥参与人的特别大会可由总干事主动召开，或应合夥监事会或审计委员会的要求，或由其中一名参与人主动召开。
- 8.4. 伙伴关系的每个参与者都有权在不迟于其举行日期前10（十）个日历日提交其关于股东大会议程的提案。

日期: 30.01.2024 11:49. 电子文档的副本。 电子文件管理系统版本: Documentlog 7.21.1. 肯定验证结果电子数字签名

如果根据伙伴关系参与者的建议或请求，对参与者大会的初始议程进行了更改，则召集会议的机构或人员有义务在收到参与者书面更改通知之日起2（2）个日历天内以书面形式通知伙伴关系参与者。

禁止将具有广泛理解的问题列入与会者大会议程包括但不限于“杂项”、“其他”、“其他”和类似提法。

第9条

召开股东大会的程序

- 9.1. 在大会上，每位与会者必须由其正式授权的代表代表。每个参与者的第一任负责人有权在没有授权书的情况下参加股东大会，但合伙企业参与者的其他代表必须在授权书的基础上参加股东大会。
- 9.2. 在大会开幕前，对伙伴关系的与会者及其代表进行登记。与会代表必须出示哈萨克斯坦共和国立法规定的适当全权证书。
- 9.3. 大会被承认为合格的，如果在大会与会者登记结束时，与会者的授权代表有三分之二以上的票数，则符合法定人数条件。
- 9.4. 如果没有本条第9.3款规定的法定人数，大会应按照哈萨克斯坦共和国立法确定的程序和条款重新召开。
- 9.5. 大会在大会主席的领导下举行。大会主席由每位与会者轮流任命。
- 9.6. 大会有义务在议程所列问题的讨论开始前，设立法定人数，即有三分之二以上票数的与会者出席。
- 9.7. 对本宪章第7条第7.2款第7.2.1.,7.2.4.,7.2.8.,7.2.10和7.2.11规定的问题进行表决时，必须在表决前再次确认法定人数。
- 9.8. 每次会议应分别草拟大会记录。大会会议记录的俄文本和英文本必须草拟并签署(如会议记录的俄文本和英文本有差异,应以英文本为准)。大会记录须于会议日期后十个工作日内拟备，并由出席大会的所有与会者、主席（即主持大会的人士）及大会秘书的代表签署，并存档于会议记录簿内，由伙伴关系执行机构保存。

协议手册应随时提供给任何参与者以供审查。应参加者的要求必须向其提供经大会秘书认证的会议记录簿摘录。
- 9.9. 股东大会的会议记录必须包含：
 - 9.9.1. 合伙企业执行机构的全名和所在地;
 - 9.9.2. 会议日期、地点和时间;
 - 9.9.3. 出席会议的人员名单;

肯尼验证结果电子数字签名
日期:30.01.2024 11:49, 电子文档的副本。电子文件管理系统版本: Documentolog 7.21.1.

- 9.9.4. 大会法定人数;
- 9.9.5. 议程;
- 9.9.6. 待讨论的议题及投票结果;
- 9.9.7. 大会表决程序;
- 9.9.8. 出席大会的所有与会代表及大会秘书的全名;
- 9.9.9. 如有需要, 出席大会人士的发言;
- 9.9.10. 付诸表决的议程每个项目的与会者的总票数;
- 9.9.11. 提交表决的议题及其表决结果; 及
- 9.9.12. 作出的决定.

第 10 条

大会作出决定的程序

- 10.1. 股东大会有权根据本章程第8条第 8.4 款的规定, 仅就已通知参加者或根据参加者提议或请求列入议程的议程项目作出决定。股东大会以公开投票方式作出决定。
- 10.2. 在投票时, 合伙企业的每个参与者都有与其在授权资本中的参与份额相对应的票。任何参与者的参与份额大小的变化分别影响该参与者在股东大会上的票数。
- 10.3. 关于第 7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.2.4,7.2.5,7.2.6,7.2.7,7.2.8,7.2.9,7.2.10,7.2.11 中规定问题的决定《宪章》第 7 条第 7.2 款,7.2.12,7.2.13,7.2.15,7.2.16,7.2.17,7.2.18,7.2.19 和 7.2.20经所有参加方一致通过, 关于第 7.2.14. 款规定问题的决定以出席股东大会的所有参与者(包括其代表)的简单多数票通过。
- 10.4. 经伙伴关系所有参与者同意, 可以通过交换信件、传真或电子信息或使用所有参与者可用的其他通信手段缺席举行大会, 并确保所传送和接收的信息的真实性。缺席股东大会的会议记录必须按照本章程第9条第9.8和9.9款的规定保存和保存。
- 10.5 缺席大会应按照一个程序举行, 确保伙伴关系的所有参与者都了解拟议的议程和关于其中所列问题的决定草案, 每个人都有机会在表决开始前熟悉所有必要的文件, 提出关于议程的建议和列入其中某些问题的要求, 并在表决开始前向伙伴关系的所有参与者发出信息。对经修订的议程和伙伴关系其他成员对所讨论问题的意见(发言)进行表决。
- 10.6 缺席的股东大会无权就本章程第7条第 7.2 款第 7.2.1,7.2.8,7.2.9,7.2.10 和 7.2.11 款规定的问题作出决定。
- 10.7 对大会和伙伴关系其他机构的决定提出质疑是按照哈萨克斯坦共和国立法规定的方式和时限进行的。

第 11 条

监事会

日期: 30.01.2024 11:49, 电子文件的副本, 电子文件管理系统版本: Documentlog7.21.1. 肯定验证结果电子数字签名

- 11.1. 监事会是合伙企业的管理和控制机构，为了保护其参与者的利益，监督合伙企业执行机构的活动。监事会成员必须按照哈萨克斯坦共和国的立法、本章程和伙伴关系的创始协议行事。
- 11.2. 合伙企业的监事会由5（五）名成员组成：主席和4（四）名其他成员。监事会主席由大会根据JSC "NAC "Kazatomprom"和Sino-Kaz公司的提议轮流选举产生。如果监事会主席是根据JSC "NAC "Kazatomprom"的提议选出的，那么审计委员会主席是根据Sino-Kaz的提议选出的，反之亦然。
- 11.3. 监事会由股东大会选举产生，组成如下：
- a) 3（三）监事会成员，他们是JSC "NAC "Kazatomprom"的代表；和
 - b) 2（二）监事会成员（Sino-Kaz公司代表）；
- 11.4. 包括监事会主席在内的监事会每位成员的任期为3（三）年。
- 11.5. 伙伴关系监事会的权限包括与控制伙伴关系总干事活动有关的所有问题，以及根据哈萨克斯坦共和国立法、本章程、伙伴关系创始协议和内部规则以及大会批准的其他文件，就不属于大会或总干事权限范围的所有其他问题作出的决定，包括但不限于下列问题：
- 11.5.1. 确定伙伴关系活动的优先领域；
 - 11.5.2. 向股东大会提交关于合伙企业上一财政年度净收入分配程序的提案
 - 11.5.3. 确定合伙企业总经理的正式工资，薪酬和奖金条款的大小
 - 11.5.4. 批准任命副总经理、总会计师、负责投资、法律问题和执行组织和进行采购程序的结构部门主管或单独履行这些职能的人
 - 11.5.5. 确定副总经理的正式薪金数额、薪酬条件和奖金
 - 11.5.6. 批准合伙企业的全职员工人数，包括分支机构和代表处，合伙企业的组织结构，以及规范合伙企业员工薪酬和奖金的条件和程序的文件
 - 11.5.7. 11.5.7. 就完成与收购和转让合伙企业财产相关的交易做出决定，交易金额为交易时合伙企业股本的 5%（百分之五）或以上，但第 11.5 款规定的交易除外。本章程第 11 条第 11.5 款第 17 款和交易，作出属于合伙企业其他机构职权范围内的决定；
 - 11.5.8. 确定合伙企业生产的产品的销售价格以及合伙企业产品的购买和销售协议的主要条款；
 - 11.5.9. 批准和修改年度生产和经济活动计划；
 - 11.5.10. 批准合伙企业的中期发展计划，批准和修改年度财务计划（年度预算）和合伙企业生产的产品的销售计划；

- 11.5.11. 关于使用新发现矿物的决定;
- 11.5.12. 确定向出差的合伙企业雇员偿还费用的程序和条件
- 11.5.13 任命、确定任期和提前终止公司秘书、风险和合规事务主任(CRO)、安全问题结构股股长的权力、确定官方薪金和薪酬条件的数额、社会支助、关于施加和取消纪律处罚的决策、审议活动报告和作出有关决定;
- 11.5.14 批准合伙企业内部文件, 规范合伙企业向其他法律实体提供贷款
- 11.5.15. 批准风险管理伙伴关系的内部文件
- 风险管理伙伴关系:
- 内部控制制度规则;
 - 风险管理政策;
 - 风险管理规则;
 - 风险登记册、风险地图、风险偏好;
 - 批准风险管理报告;
 - 规定对二线银行的限制, 并确定他们的名单, 在其存款临时可用的资金可以放置规则;
- 11.5.16. 《合伙企业财产销售条例》的批准;
- 11.5.17. 关于合伙企业完成与合伙企业接受贷款(信贷)有关的交易的决定, 以及批准交易时生效的合伙企业资产的 5%(五%)或以上的交易条件的决定, 但交易除外, 其结论的决定归因于其他机构的权限;
- 11.5.18. 在合伙企业资产的 5%(五%)以上的担保和担保的决定, 在担保和担保发行时
- 11.5.19. 确定合伙企业债券和衍生证券的发行条款, 以及批准对冲政策
- 11.5.20. 确定提供公务轿车的标准, 伙伴关系行政机构安置地区的规范
- 11.5.21. 在授予员工使用移动通信的权利时, 以合伙企业为代价确定可报销费用的限额, 代表费用的限额
- 11.5.22. 建立储备资本和合伙企业的其他资金, 以及批准有关规定
- 11.5.23. 确定伙伴关系的优先活动领域, 批准伙伴关系的发展战略/发展计划, 以及批准/批准报告年度执行情况的报告
- 11.5.24. 批准合伙企业的会计和税收政策
- 11.5.25. 批准合伙企业的投资政策
- 11.5.26. 批准有关合伙企业公司秘书、风险主任和合伙企业合规性的规例(CRO);
- 11.5.27. 批准伙伴关系的信息政策

日期: 30.01.2024 11:49. 电子文件管理系统版本: 电子文件管理系统版本: Documentolog 7.21.1. 肯定验证结果电子数字签名

11.5.28. 确定不应向第三方披露且被视为机密信息的有关合伙企业或其活动的信息量并批准相关法规;

11.5.29. 关于合伙企业分支机构和代表处设立、关闭和搬迁的决定, 批准有关规定

11.5.30. 决定暂停铀矿床的运作

11.5.31. 关于合伙企业财产、资产、负债、采矿权的质押、抵押、留置权或其他产权负担 ("产权负担") 部分的决定;

11.5.32. 关于合伙企业转让属于合伙企业的其他法律实体的股份 (参与授权资本的股份) 的决定;

11.5.33. 关于对合伙企业总经理实施和提前解除纪律处罚的决定;

11.5.34. 批准总干事和副总干事的激励性关键绩效指标 (及其绩效报告)

11.5.35. 批准伙伴关系官方薪金计划, 并注明职系及职位

11.5.36. 作出决定, 将申诉专员的职责分配给符合资格的合夥雇员, 并决定其权力期限;

11.5.37. 审议总干事关于本季度活动主要成果的报告, 包括关于已完成交易的报告

11.5.38. 批准评估、搜寻及甄选人员的文件;

11.5.39. 批准《解决公司冲突及利益冲突规例》;

11.5.40. 批准《公司 (商业) 道德守则》

11.5.41. 其他不属于参会代表大会专属权限的事项

11.6. 监事会会议被认为是合格的, 如果监事会的 4 (四) 名成员出席会议, 则满足法定人数条件。监事会成员可以亲自出席会议, 也可以参加电话和/或视频会议, 这将是合伙企业监事会的亲自会议。还允许根据出席会议的合伙企业监事会成员的投票和出席监事会会议的合伙企业监事会成员的投票 (根据监事会成员的缺席投票) 以混合投票 (亲自和缺席) 的方式举行合伙企业监事会会议。不得将合伙企业监事会成员的表决权转让给其他人, 包括合伙企业监事会的另一名成员。

11.6.1. 监事会的定期会议每年召开一次, 但至少每年召开两次, 由监事会的任何成员或合伙企业的总经理主动召开。监事会下次会议在哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国轮流召开, 或在监事会成员商定的其他地方召开。

11.6.2. 会议通知必须在会议举行前 15 (十五) 个日历天内发出。监事会各成员有权就提交监事会会议审议的问题提出建议。会议通知必须包括关于会议审议的时间、地

日期: 30.01.2024 11:49. 电子文件的副本。电子文件管理系统版本: Documentlog7.21.1. 肯定验证结果电子数字签名

点和所有重要问题的信息。通知必须以书面形式，并以特快专递、速递邮件、传真及确认收据或电子邮件方式送达。

- 11.6.3. 监事会会议可以在监事会成员缺席投票的基础上以缺席（远程）投票方式举行，会议期间必须保存会议记录。
- 11.7. 在监事会会议上投票时，监事会每名成员有一票表决权。
- 11.8. 关于各分段所列问题的决定11.5.1, 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4, 11.5.5, 11.5.6, 11.5.7, 11.5.8, 11.5.9, 11.5.10, 11.5.11, 11.5.12, 11.5.13, 11.5.14, 11.5.17, 11.5.18, 11.5.19, 11.5.22, 11.5.23., 11.5.24, 11.5.25, 11.5.29, 11.5.30, 11.5.31, 11.5.32, 11.5.33, 11.5.34, 11.5.35, 11.5.39, 11.5.40 本章程第11.5.41条由监事会全体成员一致表决通过，其他问题的决定由出席会议的监事会全体成员以简单多数票作出。如果由于对任何问题的投票，相同数量的监事会成员投了“赞成”和“反对”票，则监事会主席有一票额外的表决权。
- 11.9. 监事会会议记录的俄文本和英文本分别为每次会议拟定（监事会会议记录的俄文本和英文本如有出入，以英文本为准）。监事会会议记录应在监事会会议后15（十五）个工作日内编制，并由监事会主席、秘书缺席签署，监事会全体成员亲自出席监事会会议。
- 11.10. 监事会各成员在履行职责时，必须本着诚信、合理的原则为合伙企业的利益行事。只有个人才能担任合伙企业监事会的成员。首席执行官不能成为监事会成员。

第12条 总经理

- 12.1. 总干事是伙伴关系的唯一执行机构，负责对伙伴关系的活动和事务进行当前管理。总干事由选举产生，任期最长为三（3）年，并由大会提前卸任。JSC "NAC "Kazatomprom"提名了一名合作伙伴关系总经理职位的候选人。与总经理的雇佣合同由合伙企业监事会主席根据股东大会的有关决定订立。
- 12.2. 总干事每年向伙伴关系监事会提交一份关于所做工作的报告，以及至少1（一）份关于中期发展计划执行情况和取得成果的季度报告。如果首席执行官没有完成分配给他的管理和盈利任务，由监事会连续两年批准，JSC "NAC "Kazatomprom"必须在30天内提名候选人取代首席执行官。大会必须一致批准这样的更换。否则，JSC "NAC "Kazatomprom"必须在30天内提名另一名总干事职位候选人。如果JSC "NAC "Kazatomprom"提名的新首席执行官在剩余任期内没有完成监事会批准的分配给他的管理和盈利任务，Sino-Kaz公司有权提交另一位首席执行官职位候选人，以
- 12.3. 合伙企业有一名或多名副总经理。Sino-Kaz兹有权提名8名员工，其中包括同时担任财务总监和副总会计师的第一名副总经理。其余员工的职位由合伙企业监事会的决定决定。Sino-Kaz兹公司承诺对被提名的员工适当履行职能职责负责。

- 12.4. 总干事在哈萨克斯坦共和国立法、本章程和大会和监事会的决定所规定的框架内，在没有授权书的情况下代表合伙企业行事。副总干事根据总干事签发的有关授权书代表合伙企业行事。在总干事缺席的情况下，其职责由其副手履行，副手也是根据相关命令代表合伙企业行事的财务总监。在总干事和财务主任都不在的情况下，总干事的职责由另一位副总干事根据有关命令代表合伙企业履行。
- 12.5. 总干事具有以下权力：
- 12.5.1 确保执行合伙人大会和监事会的决定，在没有授权书的情况下代表合伙人与第三方的关系；
- 12.5.2. 在与第三方的关系中发出代表合伙企业的权利的授权书，包括转让权的授权书；
- 12.5.3 决定代表合伙企业提起诉讼，并对哈萨克斯坦共和国和国外的法律实体和公民提起诉讼；
- 12.5.4 制定合伙企业的组织结构并提交监事会批准，以及就合伙企业组织结构的变更和增补向监事会提出建议；
- 12.5.5 关于合伙企业的雇员：根据本章程第11条第11.5款第11.5.5款和第11.5.13款的规定，发布招聘、调职和解雇雇员的命令，确定监事会批准的薪酬和奖金制度的问题，采取激励措施，并对雇员进行纪律处罚；
- 12.5.6 根据第12.7条，独立完成交易和进行任何其他行动，但须经监事会或股东大会批准的除外；
- 12.5.7. 批准合伙企业员工的职位描述；
- 12.5.8. 根据本章程和合伙企业内部文件行使不属于股东大会和监事会专属权限的其他权力和职能；
- 12.5.9. 确定大会根据本章程第7.2.5项确定的审计机构服务的付款额。
- 12.6. 在履行职责时，首席执行官必须本着诚信和合理的原则为合作伙伴的利益行事。
- 12.7. 总干事与同时担任财务总监职务的副总干事就下列问题作出决定：
- 12.7.1. 买卖协议的订立和支付交易价格的决定；
- 12.7.2. 签订工程建设合同并决定根据工程建设合同付款；
- 12.7.3. 签订维修合同和提供咨询服务的协议，并就这些合同下的服务付款作出决策；
- 12.7.4 就预付款的实施作出决定以及就与预付款有关的其他问题作出决定。
- 12.8. 总干事确保伙伴关系战略文件（伙伴关系发展计划）的筹备和提交供监事会审议和批准，该文件确定了伙伴关系对执行 JSC "NAC "Kazatomprom" 战略的贡献。
- 12.9. 总干事确保编制和提交伙伴关系监事会审议和批准关于伙伴关系战略文件（伙伴

关系发展计划) 报告年度执行情况的年度报告, 该报告确定了伙伴关系对执行 JSC "NAC "Kazatomprom" 发展战略的贡献。

第 13 条。

审计委员会和外部审计

- 13.1. 审计委员会由合伙企业成员大会选举产生, 对合伙企业总经理的财务和经济活动进行内部审计和控制。审计委员会由 3 (三) 名成员组成。审计委员会的每名成员选举产生, 任期为 3 (三) 年, 而 JSC "NAC "Kazatomprom" 提名 2 (两) 名审计委员会成员, 而 Sino-Kaz 提名 1 (一) 名审计委员会成员。
- 13.2. 监事会成员和总干事不得为审计委员会成员。
- 13.3. 伙伴关系的审计委员会可包括: 伙伴关系参与者的代表; 根据哈萨克斯坦共和国立法有权从事审计活动的人; 财务和会计领域的独立专家和其他人。
- 13.4. 审计委员会主席由股东大会根据 JSC "NAC "Kazatomprom" 或 Sino-Kaz 公司的提议轮流选举, 为期 3 (三) 年。如果审计委员会主席是根据 JSC "NAC "Kazatomprom" 的提议选出的, 那么监事会主席是根据 Sino-Kaz 的提议选出的, 反之亦然。
- 13.5. 审计委员会随时对合伙企业总经理的财务和经济活动进行检查。为此目的, 审计委员会有权无条件查阅伙伴关系的所有文件。应审计委员会的要求, 伙伴关系总干事有义务口头或书面提供所有必要的解释。审计委员会必须在股东大会批准合伙企业的年度财务报表之前对其进行审查并向股东大会报告。未经审计委员会的结论或审计报告, 大会无权批准年度财务报表。审计委员会应根据任何参与方的要求, 采取《宪章》第 13.5 款规定的行动。
- 13.6. 计划外的检查可以在任何参与者的要求和费用下进行。
- 13.7. 如审计委员会成员在任期内因任何原因终止履行其职责, 大会立即以连选方式取代其职务。
- 13.8. 伙伴关系的外聘审计员应是一个国际审计公司, 该公司是根据大会选定的哈萨克斯坦共和国立法授权从事审计活动的审计组织之一。

第 14 条。

公司秘书

- 14.1. 为了有效地组织监事会的活动和监事会的互动, 执行机构与合作伙伴关系的参与, 监事会任命公司秘书。
- 14.2. 公司秘书独立于执行机构, 对监事会负责。与公司秘书的雇佣合同由合伙企业监事会主席根据监事会的有关决定签订。

- 14.3. 公司秘书的主要职责包括协助监事会及时、高质量地作出公司决策、出席大会、就监事会成员的所有活动问题担任顾问，以及参与改善公司治理。
- 14.4. 公司秘书的任期、职能、运作程序、正式工资数额和薪酬条件由监事会批准。

第 15 条。

会计学

- 15.1. 合伙企业会计和编制财务报表的制度和程序是按照哈萨克斯坦共和国关于会计、财务报告和财务报告准则的立法规定的要求建立的。
- 15.2. 合伙企业保留其会计账簿和文件，这些账簿和文件必须随时可供参与者核实；2. 伙伴关系按照参与人的要求编制并向伙伴关系中期报告期的所有参与者提交中期财务报表，并根据国际财务报告准则以俄文和英文执行的独立审计员（外聘审计员）报告确认的年度审定财务报表，这些报表必须符合监管要求的立法。
- 15.3. 合伙企业的财政年度从每个日历年的 1 月 1 日开始，到 12 月 31 日结束，但合伙企业的第一个财政年度除外，该年度从合伙企业国家注册之日开始，到同年 12 月 31 日结束。
- 15.4. 合伙企业的所有财务报表，资产负债表和所有其他会计文件和账簿必须由总经理或其授权的人和合伙企业的总会计师签署。
- 15.5. 经审计的年度财务报表须经股东大会批准。
- 15.6. 合伙企业每年根据国际财务报告准则审计其财务报表，聘请独立审计师自费。如有必要，每个参与方有权自费按照国际财务报告准则审计合伙企业的财务报表。

第 16 条

提供有关伙伴关系活动的资料的程序和截止日期

- 16.1. 伙伴关系向每个参与者提供有关影响其参与者利益的伙伴关系活动的信息。伙伴关系每月向每个参与者提供有关影响参与者利益的伙伴关系活动的信息（报告），无论是否提出了请求。报告必须在每个月结束后的 10 个日历日内以参与者商定的形式提交。
- 16.2. 认识到影响伙伴关系参与者利益的信息：
- 16.2.1. 大会、监事会、总干事、合伙企业审计委员会作出的决定以及执行所作决定的资料
- 16.2.2. 合伙企业收到的任何贷款数额为合伙企业股权数额的百分之二十五（25）或以上，或因此债务数额与合伙企业资产的比率超过 70 %；
- 16.2.3. 由合伙企业的主要交易或一组相互关联的交易委托，因此获得或转让的财产占合伙企业股本的 5%或(五%)以上；

- 16.2.4. 合伙企业获得开展某些类型的活动和（或）执行某些行动的许可证，暂停或终止其行动，以及取消合伙企业先前收到的开展合伙企业某些类型活动的许可证，以及（或）执行某些操作；
- 16.2.5. 扣押合伙企业的财产；
- 16.2.6. 对合伙企业进行行政调查或使合伙企业和（或）其官员承担行政责任
- 16.2.7. 关于强制重组合伙企业的决定；
- 16.2.8. 参与方编制合并财务报表的审计报告和必要账目；
- 16.2.9. 在法庭上展开公司纠纷案件；及
- 16.2.10. 应任何参与者的要求提供的任何信息或报告；
- 16.2.11. 根据合伙企业章程，影响合伙企业参与者利益的其他信息。
- 16.3. 提供有关影响其参与者利益的伙伴关系活动的信息是根据伙伴关系的立法和章程进行的。关于影响其参与者利益的伙伴关系活动的信息由总干事负责。总干事必须在参与人提出有关要求或事件发生后 10（十）个工作日内，向参与人提供第 16.2 段所要求的资料 and 文件，但有关在法庭上发起公司纠纷的资料除外，该等资料必须在合伙收到有关法院通知或公司纠纷民事案件传票之日起七（七）个工作日内提供给参与人。
- 16.4. 向股份购买者提供有关合伙企业活动的信息是根据合伙企业章程进行的。提供的程序和信息的数量由章程和收购股份的初步协议确定。
- 16.5. 用于发布有关合作伙伴关系活动信息的媒体是"法律报纸"。

第 17 条

关于伙伴关系活动的文件

- 17.1. 伙伴关系与其活动有关的文件，在其活动的整个期间，应由伙伴关系储存在伙伴关系执行机构所在地
- 17.2. 下列文件须储存：
- 17.2.1. 公司章程、对公司章程所作的修改和增补；
- 17.2.2. 组成会议记录；
- 17.2.3. 成立协议、对成立协议所作的修订及增补；
- 17.2.4. 法律实体国家注册（重新注册）合伙企业证书；

日期:30.01.2024 11:49 电子文档的副本。电子文件管理系统版本: Documentolog 7.21.1。 肯定验证结果电子数字签名

- 17.2.5. 合伙企业从事某些类型活动和（或）执行某些行动的许可证；
- 17.2.6. 确认合伙企业对其资产负债表上的财产的权利的文件；
- 17.2.7. 合伙企业分支机构和代表处条例；
- 17.2.8. 大会决议及会议记录、大会议程上的资料；
- 17.2.9. 提交大会的伙伴关系与会者名单；
- 17.2.10. 监事会议程的决定和材料、监事会会议记录；以及
- 17.2.11. 总干事的决定。
- 17.3. 其他文件的保存期限是根据哈萨克斯坦共和国立法规定的。
- 17.4. 应伙伴关系任何成员的要求，伙伴关系有义务按照伙伴关系章程规定的程序，向其提供本章程规定的文件副本。这些文件的提供由总干事执行。总干事必须在参与者提出要求后的 10（十）个工作日内向参与者提供所要求文件的副本。

第 18 条。 **合伙企业净收入的分配**

- 18.1. 合伙企业参与者之间根据其财政年度活动结果对合伙企业收到的净收入的分配按照合伙企业参与者下次大会的决定按其在法定资本中的份额比例进行。与此同时，根据 "Semizbay-U" LLP 报告期活动结果的净收入是根据根据国际财务报告准则编制的财务报表确定的。"Semizbay-U" LLP 的年度财务报表必须由符合哈萨克斯坦共和国立法规定的资格要求的审计组织的结论确认。
- 18.2. 合伙企业在全额支付合伙企业的法定资本之前，无权在参与者之间分配净收入。
- 18.3. 根据大会关于合伙企业净收入在参与者之间分配的决定，合伙企业必须在大会批准关于净收入在参与者之间分配的决定之日起 1 个月内，但不迟于每个财政年度结束后 4 个月内以现金支付。

第 19 条 **劳工组织及保险**

- 19.1. 有关雇用，解雇，工资，劳动保险，保护，纪律，社会保障，鼓励和惩罚合伙企业员工的问题根据哈萨克斯坦共和国现行立法解决。
- 19.2. 该伙伴关系执行哈萨克斯坦共和国立法规定的所有类型的强制保险。

第 20 条。 **合伙企业的清算、重组和终止**

- 20.1. 伙伴关系的重组是根据大会的决定以及哈萨克斯坦共和国立法规定的其他情况进行的。

日期: 30.01.2024 11:49. 电子文件的副本。电子文件管理系统版本: Documentolog 7.21.1. 预先验证结果电子数字签名

- 20.2. 合伙企业活动的终止是通过清算进行的。合伙企业须进行清算:
- 20.2.1. 根据大会决定(自愿清盘);
- 20.2.2. 通过法院判决(强制清算)。
- 20.3. 合伙企业自愿清算的办法由股东大会指定的清算委员会执行。
- 20.4. 强制清算的义务由法院指定的机关或人员履行。
- 20.5. 清算委员会自任命之日起,管理合伙企业财产和事务的权力移交给清算委员会。清算委员会在中央司法机构的正式出版物上公布关于合伙企业清算情况以及债权人提出债权的程序和截止日期的资料。
- 20.6. 清算委员会:采取措施识别债权人和债务,并以书面形式通知债权人法人的清算。债权人提出债权的期限届满后,清算委员会编制临时清算资产负债表,报大会批准以牺牲合伙企业财产为代价,满足合伙企业债权人及其参与人的要求;编制清算资产负债表,报大会或者合伙企业清算决定的授权机构批准。
- 20.7. 合伙企业的清算是按照哈萨克斯坦共和国现行立法规定的程序进行的。

第 21 条。 最后条款

- 21.1. 本宪章任何条款的无效不影响本宪章任何其他条款的效力。
- 21.2. 本宪章未规定的问题将根据哈萨克斯坦共和国立法、创始协议、大会决定和伙伴关系的内部文件加以解决。
- 21.3. 本章程的所有修订和增补均应以书面形式起草并由所有参与者签署。
- 21.4. 本章程的规定与创始协议有分歧或矛盾时,分歧和矛盾的解决应按以下方式进行:关于管理参与人内部事务和确保参与人相互权利和义务的规定,以创始协议为准;关于管理个人与第三方关系的规定,以本章程为准。
- 21.5. 本章程以哈萨克语、俄语、中文和英文四份原件签署。俄文本《宪章》以俄文本、中文本和英文本为准在哈萨克文本、俄文本、中文本和英文本解释《宪章》文本时如有任何矛盾应以俄文本为准。
- 21.6. 本章程由正式授权的与会代表签署,自批准之日起生效。

总经理



Dossanov D.B.

同意

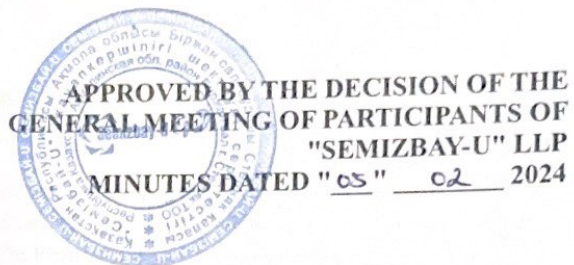
鉴定验证结果:电子数字签名
日期:30.01.2024 11:49, 电子文档的副本。 电子文件管理系统版本: Documentolog 7.21.1.

22.12.2023 11:20 Kapan Baurzhan Berikuly
22.12.2023 14:44 Yerzhanov Talgat Omirserikovich
25.12.2023 11:09 Piratov Anvar Eshmuratovich
25.12.2023 11:45 Shaimerdenov Kazbek Askarovich
26.12.2023 21:17 Kuantyrov Ernek Sakenovich
签署
27.12.2023 12:10 Yusupov Meirzhan Bakhitovich



日期: 30.01.2024 11:49 电子文档的副本。 电子文件管理系统版本: Documentolog 7.21.1。 肯定验证结果电子数字签名

Annex No. 1



**CHARTER OF THE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
"Semizbay-U" LLP**

ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

CONTENTS:

Article 1. Name and legal address of the Partnership.....	3
Article 2. Legal status of the Partnership.....	4
Article 3. Objectives and subject of the partnership's activity.....	5
Article 4. Rights and obligations of the Participants of the Partnership.....	5
Article 5. Property and authorized capital of the Partnership.....	7
Article 6. Partnership bodies.....	9
Article 7. General Meeting of Participants.....	9
Article 8. Procedure for convening the General Meeting.....	10
Article 9. Procedure of the General Meeting.....	11
Article 10. The procedure for making decisions by the General Meeting.....	12
Article 11. Supervisory Board.....	13
Article 12. CEO.....	16
Article 13. Audit Commission and external audit.....	18
Article 14. Corporate Secretary.....	19
Article 15. Accounting.....	19
Article 16. The procedure and terms for providing information about the activities of the partnership.....	20
Article 17. Documents on the activities of the Partnership.....	21
Article 18. Distribution of the Partnership's net income.....	21
Article 19. Labor organization and insurance.....	22
Article 20. Liquidation, reorganization and termination of the Partnership.....	22
Article 21. Final provisions.....	23

This Charter of the Limited Liability Partnership "Semizbay-U" ("**Partnership**") defines its name, location and address, list of Participants, subject and objectives of activities, information on the amount of authorized capital, rights and obligations of Participants, the procedure for the formation and competence of the bodies of the Partnership, the terms of termination of its activities and other provisions, not contrary to the legislation of the Republic of Kazakhstan.

The Partnership is a legal entity under the legislation of the Republic of Kazakhstan.

The participants of the Partnership are:

1) **Joint Stock Company "National Atomic Company "Kazatomprom"**, hereinafter referred to as **JSC "NAC "Kazatomprom"**, a legal entity established and operating under the legislation of the **Republic of Kazakhstan, located at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Astana, Esil district, Syganak str., building 17/12, bank details: BIN 970240000816, p/a KZ3983201T0250057008 in JSC Citibank Kazakhstan, BIC CITIKZKA).**

and

2) **The limited Liability company "Beijing Sino-Kaz Uranium Resources Investment Company Limited"** is a legal entity established and operating under the laws of the People's Republic of China, located at the following legal address: People's Republic of China, Beijing, 100029, Chaoyang District, Shaoyaoju Bailey Street, No. 101, International Center of Times, Block A, office 2906, bank details: Account No. 0200007609047495959 at the Industrial and Commercial Bank of China, Beijing, Zizhuyuan Branch (**hereinafter referred to as "Sino-Kaz Company"**).

In the future, JSC "NAC "Kazatomprom" and the Company "Sino-Kaz" are jointly referred to as "**Participants**", and individually – "**Participant**", respectively.

ARTICLE 1 NAME AND LEGAL ADDRESS OF THE PARTNERSHIP

1.1. Company name of the Partnership:

in the state language:

full name: «Семізбай-У» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

abbreviated name: «Семізбай-У» ЖШС.

in Russian:

full name: Товарищество с ограниченной ответственностью «Семизбай-У»;

abbreviated name: ТОО «Семизбай-У»

in English:

Full name: "Semizbay-U" Limited Liability Partnership;

abbreviated name: "Semizbay-U" LLP.

- 1.2. Legal address and location of the Partnership: Republic of Kazakhstan, 020700, Akmola region, Birzhan Sal district, Stepnyak, Birzhan Sal str., building 34.

ARTICLE 2

LEGAL STATUS OF THE PARTNERSHIP

2.1. The partnership acquires the rights of a legal entity from the moment of its state registration. The legal capacity of the Partnership is terminated from the date of state registration of the termination of its activities. The legal capacity of the Partnership in the field of activity for which it is necessary to obtain a license arises from the date of receipt of such a license and terminates from the date of its withdrawal, expiration or invalidation in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

2.2. The Partnership is a commercial organization that has civil rights and carries obligations related to its activities necessary for the implementation of any types of activities not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

2.3. The Partnership was established as a limited liability partnership with the status of a legal entity in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Founding Agreement of "Semizbay-U" LLP (the "**Founding Agreement**"), the Agreement on Accession to the Founding Agreement of "Semizbay-U" LLP (the "**Accession Agreement**"), Addendum No. 1 to the Accession Agreement ("**Supplement No. 1**") (Any reference to the Founding Agreement in this Charter includes the Accession Agreement and Supplement No. 1) (and this Charter. The Partnership carries out its activities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, and the legal rights and interests of the Partnership are regulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

2.4. The Partnership has the right to conclude transactions on its own behalf, acquire, use and dispose of movable and immovable property, exercise rights to the results of intellectual activity, conclude transactions with movable and immovable property (including land), lease and acquire property and personal non-property rights, act as a plaintiff and defendant in any court or arbitration proceedings on the territory of the Republic of Kazakhstan and beyond.

2.5. The Partnership is created for the period of its planned activity until 2035, with a possible extension according to the unanimous decision of the Participants.

2.6. The Partnership carries out its economic activities in accordance with its production, financial and other plans and programs, which must be drawn up in each calendar year in accordance with the Founding Agreement, this Charter and the legislation of the Republic of Kazakhstan.

2.7. The Partnership is liable for its obligations with all property belonging to it. The state is not responsible for the debts of the Partnership. The partnership is not responsible for the debts of the state. The Partnership is not liable for the obligations of its Participants, except in cases provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan. The participants of the Partnership are not liable for the obligations of the Partnership and bear the risk of losses related to the activities of the Partnership within the value of their deposits, except in cases provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

2.8. The Partnership has a seal with its brand name, a corner stamp in the state and Russian languages, letterheads, trademark, service mark and other symbols, which are registered in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. In accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Partnership has its own independent balance sheet, authorized capital and other funds necessary for doing business, and has the right to open and maintain current and other accounts in tenge and any other currency in banks in the territory of the Republic of Kazakhstan and abroad.

2.9. The Partnership has the right to conclude any contracts and transactions that are not prohibited by law, and such transactions and contracts must be based on the principles of market competitiveness and principles of fairness. The Partnership enters into transactions that are subject to licensing in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan only after obtaining the appropriate licenses.

2.10. The Partnership has the right to establish branches and representative offices both on the territory of the Republic of Kazakhstan and abroad in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

ARTICLE 3

OBJECTIVES AND SUBJECT OF THE PARTNERSHIP'S ACTIVITY

- 3.1. The main objectives of the Partnership are:
 - 3.1.1. development of mutually beneficial trade, economic, scientific and technical cooperation in the field of exploration, production, processing and sale of uranium products;
 - 3.1.2. making a profit from the activities of the Partnership in the interests of its Participants;
 - 3.1.3. other purposes that do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan, the founding Agreement of the Partnership and this Charter.
- 3.2. The main activities of the Partnership are:
 - 3.2.1. extraction and processing of uranium and its compounds;
 - 3.2.2. production of products from uranium-containing ores;
 - 3.2.3. sale of products produced by the Partnership;
 - 3.2.4. rental of motor vehicles, other machinery and equipment within the group of companies of JSC "NAC "Kazatomprom" through consolidation of services without profit (ACEA 49410, 52219, 52291, 77391);
 - 3.2.5. cargo transportation by road of sulfuric acid and commercial desorbate, storage and storage of sulfuric acid and commercial desorbate (codes of the ACEA 49410, 52102).
- 3.3. The Partnership carries out certain types of activities that are subject to licensing and/or certification in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan only after obtaining the appropriate licenses and/or certificates.

ARTICLE 4.
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTICIPANTS OF THE PARTNERSHIP

4.1. The participants of the Partnership have the following rights.

- 4.1.1. participate in the management of the affairs of the Partnership, in the manner and on the terms provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Founding Agreement of the Partnership;
 - 4.1.2. receive information about the activities of the Partnership and get acquainted with the accounting and other documentation of the Partnership in accordance with the procedure provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter, and, if necessary, carry out an audit of the financial and economic activities of the Partnership;
 - 4.1.3. receive income from the activities of the Partnership in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Founding Agreement of the Partnership and decisions of the General Meeting of Participants;
 - 4.1.4. raise questions about the dismissal of officials of the Partnership;
 - 4.1.5. participate in the distribution of the Partnership's net income;
 - 4.1.6. to choose and be elected to the bodies of the Partnership;
 - 4.1.7. to get acquainted with the results of audits and inspections of the Partnership's activities;
 - 4.1.8. in case of liquidation of the Partnership, receive the value of a part of the property remaining after settlements with creditors, or, by agreement of all Participants of the Partnership, a part of this property in kind;
 - 4.1.9. terminate participation in the Partnership by alienating its share of participation in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Founding Agreement of the Partnership;
 - 4.1.10. to use the right of pre-emptive over third parties to purchase a Participant's share or part thereof when it is sold by one of the Participants of the Partnership;
 - 4.1.11. to challenge in court the decisions of the bodies of the Partnership that violate their rights provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter of the Partnership; and
 - 4.1.12. appoint external auditors at their own expense and upon prior notification of the Partnership to conduct an audit of the Partnership.
- 4.2 The participants of the Partnership have other rights provided for by the current legislation of the Republic of Kazakhstan and the Founding Agreement of the Partnership.
- 4.3 The participants of the Partnership will make every effort to contribute to the achievement of the goals set by the Partnership on the terms stipulated in the Founding Agreement, this Charter and other mutual agreements between the Participants, and in accordance with the action plans contained in the financial plans and production schedules approved by the authorized bodies of the Partnership.

- 4.4 The participants of the Partnership are obliged to:
 - 4.4.1 comply with the requirements stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Founding Agreement of the Partnership;
 - 4.4.2 properly fulfill their obligations to the Partnership;
 - 4.4.3 to assist the Partnership in doing business;
 - 4.4.4 make contributions to the authorized capital of the Partnership in the manner, amounts and within the time limits provided for by the Founding Agreement of the Partnership and any other relevant agreements between the Participants;
 - 4.4.5 not to disclose information that the Partnership has declared a trade secret;
 - 4.4.6 notify the executive body in writing about changes in the information in its name, location, address and bank details;
 - 4.4.7 refrain from all and any actions that may cause damage or cause losses to the Partnership or another Participant;
 - 4.4.8 immediately inform the Partnership and the other Participant of any changes in their legal status, including, without limitation, state re-registration, insolvency, commencement of liquidation or rehabilitation procedures, or any other changes that may affect the other Participant and/or the Partnership; and
 - 4.4.9 bear other obligations in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Founding Agreement of the Partnership, and other other mutual agreements between the Participants.

ARTICLE 5

PROPERTY AND AUTHORIZED CAPITAL OF THE PARTNERSHIP

- 5.1. The authorized capital of the Partnership is formed by combining the contributions of the Participants of the Partnership.
- 5.2. The authorized capital of the Partnership is 8,681,042,834 (eight billion six hundred eighty-one million forty-two thousand eight hundred thirty-four) KZT.
- 5.3. The participation shares of the Participants in the authorized capital of the Partnership are:
 - 5.3.1. The participation share of JSC "NAC "Kazatomprom" in the authorized capital of the Partnership is 51%, which corresponds to its contribution to the authorized capital in the amount of 5,720,355,034 (five billion seven hundred twenty million three hundred fifty-five thousand thirty-four) KZT;
 - 5.3.2. The share of the Sino-Kaz Company in the authorized capital of the Partnership is 49%, which corresponds to a contribution to the authorized capital in the amount of 2,960,687,800 (two billion nine hundred sixty million six hundred eighty-seven thousand eight hundred) KZT; The participation shares of the Participants in the Partnership are not proportional to their contributions to the authorized capital and are established by common consent; at the same time, during the voting at the General Meeting, the Participants have the number of votes corresponding to their participation shares in the authorized capital. Each participant has the following number of votes when making decisions at the General Meeting of Participants:

- a) JSC "NAC "Kazatomprom" - 51%;
 - b) Sino-Kaz Company - 49%".
- 5.4. The Partnership is the owner of the property transferred by the Participants; products produced in the course of the Partnership's activities; profits received and other property acquired in a way not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan. The Partnership uses, owns and disposes of property for its own purposes.
- 5.5. The property of the Partnership is formed at the expense of deposits of its Participants, income received by the Partnership as a result of its activities, loans from banks and other organizations, income from securities, as well as other sources not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 5.6. The contribution to the authorized capital of the Partnership may be money, securities, things, property rights, including the right of land use, the right of subsoil use, the right to the results of intellectual activity and other property rights. It is not allowed to make contributions in the form of personal non-property rights and other intangible benefits, as well as by offsetting mutual claims of Participants to the Partnership.
- 5.7. Reduction or increase of the Authorized Capital is made in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 5.8. The share of participation of each Participant in the property of the Partnership may be alienated or pledged before the full payment of the contribution only in the part in which the contribution has already been paid, in accordance with the Founding Agreement of the Partnership, this Charter and the current legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 5.9. A Participant of the Partnership has the right to sell, pledge as security for its obligations or otherwise cede its share of participation in the property of the Partnership or its part to another Participant. The acquirer of the share is obliged to fulfill all obligations of the Participant transferring the share in accordance with the terms of the Constituent Agreement. The participant transferring all or part of his participation share must bear joint and several liability together with its recipient in accordance with this Charter, except if such transfer is carried out due to the repurchase provided for in Addendum No. 1 to the Agreement on Accession to the Constituent Agreement and in the Settlement Agreement of August 9th, 2012.
- 5.10. Each Participant of the Partnership has the right to pledge all or part of its participation share as security for its obligations to financial organizations, subject to the consent of the other Participant in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan. The corresponding pledge agreement should indicate that the other Participant has preferential rights to purchase a share if the pledgee exercises his rights under the pledge agreement.
- 5.11. The transfer of the share of participation of any Participant of the Partnership to a third party in case of refusal of another Participant of the Partnership from their pre-emptive rights, forced redemption, as well as the transfer of the share of participation in the authorized capital of the Partnership in the order of succession shall be carried out in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 5.12. The procedure for alienation of the participation shares of the Partnership Participants is regulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter and the Founding Agreement of the Partnership.
- 5.13. Situations of repurchase of JSC "NAC "Kazatomprom" of the entire share of the Sino-Kaz Company or its part are regulated by the Founding Agreement of the Partnership.
- 5.14. The Partnership may create reserve capital and other funds. The procedure for creating reserve capital and other funds shall be determined in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.
- 5.15. The Participants agree that the annual output of the Partnership and its sale are regulated by

the relevant provisions of the Founding Agreement of the Partnership.

ARTICLE 6 PARTNERSHIP BODIES

- 6.1. The management of the Partnership's activities and control over the observance of the rights and interests of its Participants are carried out by the following bodies of the Partnership:
 - 6.1.1. By the Supreme Body – the General Meeting of **Participants (hereinafter referred to as the "General Meeting")**;
 - 6.1.2. The management and control body - the Supervisory Board;
 - 6.1.3. The sole executive body – the CEO ; and
 - 6.1.4. The Controlling body – the Audit Commission.

ARTICLE 7 GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS

- 7.1. The supreme body of the Partnership is the General Meeting.
- 7.2. The exclusive competence of the General Meeting includes the implementation of actions and decision-making on the following issues:
 - 7.2.1. changing the Charter of the Partnership, including changing the size of its authorized capital, location and brand name, or approving the Charter of the Partnership in a new edition;
 - 7.2.2. formation of the executive body of the Partnership and early termination of its powers;
 - 7.2.3. election and early termination of the powers of the Supervisory Board and (or) the Audit Commission of the Partnership, as well as approval of reports and conclusions of the Audit Commission of the Partnership;
 - 7.2.4. approval of the annual financial statements and the procedure for making decisions and distributing the Partnership's net income for the reporting financial year and making a decision on the payment of dividends;
 - 7.2.5. determination of the audit organization for the audit of the annual financial statements of the Partnership;
 - 7.2.6. approval of the following documents regulating the internal activities of the Partnership and its bodies:
 - 7.2.6.1. Regulations on the General Meeting of Participants;
 - 7.2.6.2. Regulations on the Supervisory Board;
 - 7.2.6.3. Regulations on the Audit Commission;
 - 7.2.6.4. The policy of distribution of the Partnership's net income;
 - 7.2.6.5. The Partnership's Corporate Governance Code;
 - 7.2.6.6. Regulations on payment of compensation to members of the Supervisory Board and the Audit Commission of the Partnership;
 - 7.2.6.7. Regulations on the executive body of the Partnership.
 - 7.2.7. decision on the Partnership's participation in other legal entities and non-profit organizations, including, but not limited to, such as joint stock companies, legal entities with unlimited liability;
 - 7.2.8. decision on reorganization, termination of activity and liquidation of the Partnership;
 - 7.2.9. appointment of the Liquidation Commission and approval of the liquidation balance sheets;
 - 7.2.10. the decision to forcibly buy out the participation interest from the Participant of the Partnership in accordance with Article 34 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated April 22, 1998 No. 220-I "On Limited and Additional Liability Partnerships";
 - 7.2.11. decision on pledge of all property of the Partnership;

- 7.2.12. decision on making additional contributions to the property of the Partnership in accordance with Article 39 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated April 22, 1998 No. 220-I "On Limited and Additional Liability Partnerships";
- 7.2.13. decision on the transfer of the Partnership or its property to trust management and determination of the terms of such transfer;
- 7.2.14. approval of the procedure and deadlines for providing information about the activities of the Partnership to the Participants of the Partnership and the purchasers of shares;
- 7.2.15. decision on the admission of new Members to the Partnership;
- 7.2.16. the decision to change the ratio of the Participants' shares in the Authorized Capital of the Partnership and the decision to alienate (transfer) the Participants' shares, including the decision to transfer, assign or sell all or part of the Partnership's business, assets, obligations of the Partnership;
- 7.2.17. annual determination of the amount of remuneration and compensation to members of the Supervisory Board and the Audit Commission of the Partnership;
- 7.2.18. the decision to approve the conclusion by the Partnership of a transaction or a set of interrelated transactions, as a result of which the Partnership alienates (may be alienated) property, the value of which is fifty-one percent or more of the total book value of the assets of the Partnership.
- 7.2.19. making decisions on the acquisition and alienation of subsoil use rights (conclusion of contracts for conducting subsurface use operations, agreements on amendments and additions to subsurface use contracts and other legal actions related to the emergence and termination of the right of subsurface use), including approval of draft documents that are annexes to contracts for conducting subsurface use operations, subject to approval (conclusion) by the competent state authorities;
- 7.2.20. other issues that may be referred to the competence of the General Meeting by the legislation of the Republic of Kazakhstan or this Charter.
- 7.3. The General Meeting has the right to consider and make decisions on any other issues related to the activities of the Partnership, and also has the right to carry out any actions related to the activities of the Partnership, provided that such actions comply with the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter and the Founding Agreement of the Partnership.
- 7.4. The General Meeting has the right to cancel any decision of other bodies of the Partnership on issues related to the internal activities of the Partnership.

ARTICLE 8

PROCEDURE FOR CONVENING THE GENERAL MEETING

- 8.1. The procedure for convening and preparing the General Meeting is determined in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. At the same time, the body of the Partnership or the persons convening the General Meeting are obliged to notify each Participant of the Partnership in writing about its holding no later than 30 (thirty) calendar days prior to the General Meeting at the address indicated in the register of Participants maintained by the CEO. The notice must specify:
 - 1) time, place and date of the General Meeting;
 - 2) proposed agenda;
 - 3) type of General Meeting of Participants: regular or extraordinary;
 - 4) the procedure for holding the General Meeting;
 - 5) the procedure for absentee voting and the procedure for absentee voting;
 - 6) norms of legislative acts of the Republic of Kazakhstan, in accordance with which the General Meeting is held.

- 8.2. The regular General Meeting devoted to approving the annual financial statements of the Partnership and making a decision on the distribution of net income is held once a year and no later than 3 (three) months after the end of the reporting financial year. The next General Meeting is convened alternately in the Republic of Kazakhstan or in the People's Republic of China, or in another place agreed by the Participants. The next General Meeting is convened by the CEO.
- 8.3. An Extraordinary General Meeting of the Partnership's Participants may be convened by the CEO on his own initiative or at the request of the Supervisory Board or the Audit Commission of the Partnership or at the initiative of one of the Participants.
- 8.4. Each Participant of the Partnership has the right to submit his proposals on the agenda of the General Meeting no later than 10 (ten) calendar days before the date of its holding.

If changes are made to the initial agenda of the General Meeting of Participants at the proposal or at the request of the Participants of the Partnership, the body or persons convening the Meeting are obliged to notify the Participants of the Partnership in writing of such changes no later than 2 (two) calendar days from the date of receipt of a written notice of such changes from the Participant.

It is prohibited to include issues with a broad understanding in the agenda of the General Meeting of Participants, including, without limitation, "Miscellaneous", "Other", "Other" and similar formulations.

ARTICLE 9

PROCEDURE OF THE GENERAL MEETING

- 9.1. At the General Meeting, each Participant must be represented by his duly authorized representative. The first head of each Participant has the right to participate in the General Meeting without a power of attorney, but other representatives of the Participants of the Partnership must participate in the General Meeting on the basis of a power of attorney.
- 9.2. Before the opening of the General Meeting, registration of the arrived Participants of the Partnership and their representatives is carried out. Representatives of the Participants must present proper credentials provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 9.3. The General Meeting is recognized as competent, and the quorum conditions are met if, at the end of registration of Participants of the General Meeting, the authorized representatives of the Participants have more than two-thirds of the votes.
- 9.4. If there is no quorum specified in paragraph 9.3 of this Article, the General Meeting is reconvened in accordance with the procedure and terms determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 9.5. The General Meeting is held under the leadership of the Chairman of the General Meeting. The Chairman of the General Meeting is appointed by each Participant in turn.
- 9.6. The General Meeting is obliged to establish a quorum, that is, the presence of Participants with more than two-thirds of the votes, before the discussion of issues included in the agenda.
- 9.7. When voting on the issues specified in the sub-paragraphs 7.2.1., 7.2.4., 7.2.8., 7.2.10. and 7.2.11. of paragraph 7.2. of Article 7 of this Charter, the quorum must be stated again immediately before the vote.
- 9.8. Minutes of General Meetings should be drawn up separately for each meeting. Russian and English versions of the minutes of the General Meetings must be drawn up and signed (In case of discrepancies between the Russian and English versions of the minutes, the English version shall prevail). The minutes of the General Meeting must be drawn up no later than 10 (ten) working days after the date of the meeting, signed by representatives of all Participants present at the General Meeting, the Chairman (that is, the person presiding at the General

Meeting) and the Secretary of the General Meeting, and filed in the minutes book, which is kept by the executive body of the Partnership.

The minutes book should be made available to any Participant for review at any time. At the request of the Participant, he must be provided with extracts from the minutes book certified by the Secretary of the General Meeting.

9.9. The minutes of the General Meeting must contain:

9.9.1. the full name and location of the executive body of the Partnership;

9.9.2. date, place and time of the meeting;

9.9.3. list of persons present at the meeting;

9.9.4. quorum of the General Meeting;

9.9.5. the agenda;

9.9.6. issues submitted for discussion and voting results;

9.9.7. voting procedure at the General Meeting;

9.9.8. full names of all representatives of the Participants present at the General Meeting and the Secretary of the General Meeting;

9.9.9. if necessary, speeches of persons participating in the General Meeting;

9.9.10. the total number of votes of the Participants on each item of the agenda put to the vote;

9.9.11. issues put to the vote and the results of voting on them; and

9.9.12. decisions taken.

ARTICLE 10

THE PROCEDURE FOR MAKING DECISIONS BY THE GENERAL MEETING

- 10.1. The General Meeting has the right to make decisions only on the agenda items communicated to the Participants or included in the agenda at the suggestion or request of the Participant in accordance with paragraph 8.4 of Article 8 of this Charter. Decisions of the General Meeting are taken by open vote.
- 10.2. When voting, each Participant of the Partnership has the number of votes corresponding to his share of participation in the authorized capital. Changes in the size of the participation share of any Participant affect the number of votes of such a Participant at the General Meeting, respectively.
- 10.3. Decisions on the issues specified in the sub-paragraphs 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3., 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.12, 7.2.13, 7.2.15, 7.2.16, 7.2.17, 7.2.18, 7.2.19 and 7.2.20 of paragraph 7.2 of Article 7 of the Charter are adopted unanimously by all Participants, and the decision on the issue, 7.2.14. is adopted by a simple majority of votes of all Participants (including their representatives) present at the General Meeting.
- 10.4. With the consent of all Participants of the Partnership, the General Meeting may be held in absentia by exchanging letters, facsimile or electronic messages or using other means of communication available to all Participants and ensuring the authenticity of the transmitted and received messages. The minutes of absentee General Meetings must be kept and stored in accordance with paragraphs 9.8 and 9.9 of Article 9 of this Charter.
- 10.5. The Absentee General Meeting should be held according to a procedure that ensures that all Participants of the Partnership are informed of the proposed agenda and draft decisions on the issues included in it, the opportunity for each of them to familiarize themselves with all necessary documents before voting begins, put forward proposals on the agenda and requirements for including certain issues in it, as well as a message to all Participants of the Partnership before the beginning of voting on the amended agenda and opinions (speeches) of other Members of the Partnership on the issues under discussion.

- 10.6 The Absentee General Meeting is not entitled to make decisions on the issues specified in subparagraphs 7.2.1, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, and 7.2.11 of Paragraph 7.2 of Article 7 of this Charter.
- 10.7 Challenging the decisions of the General Meeting and other bodies of the Partnership is carried out in accordance with the procedure and terms provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

ARTICLE 11 SUPERVISORY BOARD

- 11.1. The Supervisory Board is the management and control body of the Partnership, which, in order to protect the interests of its Participants, monitors the activities of the Executive Body of the Partnership. The members of the Supervisory Board must act in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter and the Founding Agreement of the Partnership.
- 11.2. The Supervisory Board of the Partnership consists of 5 (five) members: the Chairman and 4 (four) other members. The Chairman of the Supervisory Board is elected by the General Meeting on the proposal of JSC "NAC Kazatomprom" and Sino-Kaz Company alternately. If the Chairman of the Supervisory Board is elected on the proposal of JSC "NAC "Kazatomprom", then the Chairman of the Audit Commission is elected on the proposal of Sino-Kaz, and vice versa.
- 11.3. The Supervisory Board is elected by the General Meeting in the following composition:
 - a) 3 (three) members of the Supervisory Board who are representatives of JSC "NAC "Kazatomprom"; and
 - b) 2 (two) members of the Supervisory Board who are representatives of Sino-Kaz;
- 11.4. The term of office of each member of the Supervisory Board, including the Chairman of the Supervisory Board, is 3 (three) years.
- 11.5. The competence of the Supervisory Board of the Partnership includes all issues related to the control over the activities of the CEO of the Partnership, as well as decisions on all other issues not within the competence of the General Meeting or the CEO in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter, the Founding Agreement of the Partnership and internal rules and other documents approved by the General Meeting, including, but not limited to, the following questions:
 - 11.5.1. identification of priority areas of the Partnership's activities;
 - 11.5.2. submission to the General Meeting of a proposal on the procedure for the distribution of the Partnership's net income for the past financial year;
 - 11.5.3. determination of the size of the official salary, conditions of remuneration and bonuses of the General Director of the Partnership;
 - 11.5.4. approval of appointment to the position of Deputy General Director, Chief Accountant, heads of structural divisions responsible for investment, legal issues and implementation of procedures for organizing and conducting procurement or a person solely performing these functions;
 - 11.5.5. determination of the size of official salaries, conditions of remuneration and bonuses of Deputy General Directors;
 - 11.5.6. approval of the full-time number of employees, including branches and representative offices of the Partnership, the organizational structure of the Partnership, as well as documents regulating the conditions and procedure for remuneration and bonuses of employees of the Partnership;

- 11.5.7. making a decision on concluding transactions related to the acquisition and alienation of the Partnership's property in the amount of 5% (five percent) or more of the Partnership's equity at the time of the transaction, with the exception of transactions specified in subparagraph 11.5.17. of paragraph 11.5. of Article 11 of this Charter and transactions, the decision-making on the conclusion of which is attributed to the competence other bodies of the Partnership;
- 11.5.8. determination of the selling price of the products produced by the Partnership and the main terms of the purchase and sale agreements of the Partnership's products;
- 11.5.9. approval and modification of the annual plan of production and economic activity;
- 11.5.10. approval of the medium-term development plan of the Partnership, approval and amendment of the annual financial plan (annual budget) and the sales plan of products produced by the Partnership;
- 11.5.11. decision on the use of newly discovered minerals;
- 11.5.12. determination of the procedure and conditions for reimbursement of expenses to employees of the Partnership sent on business trips;
- 11.5.13. appointment, determination of the term of office and early termination of the powers of the Corporate Secretary, Risk and Compliance Officer (CRO), head of the structural unit for security issues, determination of the size of the official salary and conditions of remuneration, social support, decision-making on the imposition and removal of disciplinary penalties, consideration of activity reports and making decisions on them;
- 11.5.14. approval of the Partnership's internal documents regulating the provision of loans (loans) by the Partnership to other legal entities;
- 11.5.15. approval of internal documents of the Risk Management Partnership:
 - Rules on the internal control system;
 - Risk Management policy;
 - Risk management rules;
 - Risk register, risk map, risk appetite;
 - Approval of risk management reports.
 - Rules for setting limits on second-tier banks and determining their list, on whose deposits temporarily available funds can be placed.
- 11.5.16. approval of the Regulations on the sale of the Partnership's property;
- 11.5.17. the decision on the conclusion by the Partnership of transactions related to the receipt by the Partnership of loans (credits), as well as on the approval of the terms of such transactions concluded in the amount of 5% (five percent) or more of the assets of the Partnership, effective at the time of the transaction, with the exception of transactions, the decision-making on the conclusion of which is attributed to the competence of other bodies Partnerships;
- 11.5.18. the decision to issue sureties and guarantees in the amount of 5% (five percent) or more of the assets of the Partnership, at the time of issuance of such sureties and guarantees;
- 11.5.19. determination of the terms of the issue of bonds and derivative securities of the Partnership, as well as approval of the hedging policy;
- 11.5.20. determination of standards for the provision of official passenger cars, norms of areas for the placement of the administrative apparatus of the Partnership;
- 11.5.21. determination of limits of reimbursable expenses at the expense of the Partnership when granting employees the rights to use mobile communications, limits of representative expenses;
- 11.5.22. creation of reserve capital and other funds of the Partnership, as well as approval of the relevant provisions on them;

- 11.5.23. determination of priority areas of activity of the Partnership, approval of the Development Strategy / Development Program of the Partnership, as well as approval / approval of reports on their implementation in the reporting year;
- 11.5.24. approval of accounting and tax policies of the Partnership;
- 11.5.25. approval of the Partnership's investment policy;
- 11.5.26. approval of the regulations on the Corporate Secretary of the Partnership, Risk and Compliance Officer of the Partnership (CRO);
- 11.5.27. approval of the information policy of the Partnership;
- 11.5.28. determination of the amount of information about the Partnership or its activities that is not subject to disclosure to third parties and is considered confidential information and approval of the relevant Regulations;
- 11.5.29. decision on the establishment, closure and relocation of branches and representative offices of the Partnership, approval of the regulations on them;
- 11.5.30. decision to suspend the operation of uranium deposits;
- 11.5.31. decision on pledge, mortgage, lien or other encumbrance ("Encumbrance") parts of the property, assets, liabilities, mining rights of the Partnership;
- 11.5.32. decision on alienation by the Partnership of shares (participation shares in the authorized capital) of other legal entities belonging to the Partnership;
- 11.5.33. decision on the imposition and early lifting of disciplinary sanctions on the CEO of the Partnership;
- 11.5.34. approval of motivational key performance indicators (and reports on their performance) for the CEO and Deputy CEO;
- 11.5.35. approval of the Scheme of official salaries of the Partnership with indication of grades and positions;
- 11.5.36. making a decision on assigning the duties of the Ombudsman to an employee of the Partnership corresponding to the qualifications and determining the term of his/her powers;
- 11.5.37. consideration of the CEO's reports on the main results of operations for the quarter, including a report on transactions made;
- 11.5.38. approval of documents on evaluation, search and selection of personnel;
- 11.5.39. approval of the Regulation on the Settlement of Corporate Conflicts and Conflicts of Interest;
- 11.5.40. approval of the Code of Corporate (Business) Ethics;
- 11.5.41. other issues not referred to the exclusive competence of the General Meeting of Participants.
- 11.6. The meeting of the Supervisory Board is recognized as competent, and the conditions of the quorum observed if 4 (four) members of the Supervisory Board are present at the meeting. Members of the Supervisory Board may participate in the meeting both by personal presence and by participating in a telephone and/or video conference, which will be an in-person meeting of the Supervisory Board of the Partnership. It is also allowed to hold a meeting of the Supervisory Board of the Partnership by mixed voting (in person and in absentia) based on the votes of the members of the Supervisory Board of the Partnership present at the meeting and the votes of the members of the Supervisory Board of the Partnership represented at such a meeting of the Supervisory Board (based on the absentee ballots of the members of the Supervisory Board). The transfer of voting rights by a member of the Supervisory Board of the Partnership to another person, including another member of the Supervisory Board of the Partnership, is not allowed.
- 11.6.1. Regular meetings of the Supervisory Board are convened every year, but at least twice a year, at the initiative of any member of the Supervisory Board or the CEO of the Partnership. The next meeting of the Supervisory Board is convened alternately in the Republic of Kazakhstan and the People's Republic of China or in another place agreed by the members of the Supervisory Board.

- 11.6.2. Notification of the meeting must be sent no later than 15 (fifteen) calendar days prior to its holding. Each member of the Supervisory Board has the right to make proposals on issues submitted for consideration by the meeting of the Supervisory Board. The notification of the convocation of the meeting should include information about the time, place and all important issues to be considered at the meeting. The notification must be in writing and delivered by express mail, courier mail, facsimile with confirmation of receipt or e-mail.
- 11.6.3. A meeting of the Supervisory Board may be held by absentee (remote) voting on the basis of absentee voting ballots of members of the Supervisory Board, and during such meetings, minutes of meetings must be kept.
- 11.7. When voting at a meeting of the Supervisory Board, each member of the Supervisory Board has one vote.
- 11.8. Decisions on the issues specified in the sub-paragraphs 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4, 11.5.5, 11.5.6, 11.5.7, 11.5.8, 11.5.9, 11.5.10, 11.5.11, 11.5.12, 11.5.13, 11.5.14, 11.5.17, 11.5.18, 11.5.19, 11.5.22, 11.5.23., 11.5.24, 11.5.25, 11.5.29, 11.5.30, 11.5.31, 11.5.32, 11.5.33, 11.5.34, 11.5.35, 11.5.39, 11.5.40 and 11.5.41 of these Articles of Association are adopted unanimously by a vote of all members of the Supervisory Board, and decisions on other issues are taken by a simple majority of votes from among the votes of all members of the Supervisory Board present at the meeting. If, as a result of voting on any issue, an equal number of members of the Supervisory Board voted "for" and "against", then the Chairman of the Supervisory Board has one additional vote.
- 11.9. Minutes of meetings of the Supervisory Board are drawn up separately for each meeting in Russian and English (in case of discrepancies between the Russian and English versions of the minutes of the meeting of the Supervisory Board, the English version shall prevail). The minutes of the Supervisory Board are prepared no later than 15 (fifteen) working days after the meeting of the Supervisory Board and signed by the Chairman and Secretary of the Supervisory Board in absentia and all members of the Supervisory Board present at the meeting of the Supervisory Board in person.
- 11.10. In the performance of their duties, each member of the Supervisory Board must act in good faith and reasonably in the interests of the Partnership. Only an individual can act as a member of the Supervisory Board of the Partnership. The CEO cannot be a member of the Supervisory Board.

ARTICLE 12

CEO

- 12.1. CEO is the sole executive body of the Partnership, which carries out the current management of the activities and conduct of the affairs of the Partnership. The CEO is elected for a term of up to 3 (three) years and prematurely removed from office by the General Meeting. JSC "NAC "Kazatomprom" nominates a candidate for the position of CEO of the Partnership. The employment contract with the CEO is concluded by the Chairman of the Supervisory Board of the Partnership on the basis of the relevant decision of the General Meeting.
- 12.2. The CEO annually submits a report on the work done to the Supervisory Board of the Partnership, as well as at least 1 (one) quarterly reports on the implementation of medium-term development plans and the results achieved. If the CEO has not fulfilled the management and profit-making tasks assigned to him, approved by the Supervisory Board for the two consecutive years that have elapsed, JSC "NAC "Kazatomprom" must nominate a candidate to replace the CEO within 30 days. The General Meeting must unanimously approve such a replacement. Otherwise, JSC "NAC "Kazatomprom" must nominate another candidate for the position of CEO within 30 days.

- If the new CEO nominated by JSC "NAC "Kazatomprom" has not fulfilled the management and profit-making tasks assigned to him, approved by the Supervisory Board during the remaining term of office, Sino-Kaz Company receives the right to submit another candidate for the position of CEO for appointment by the General Meeting for the next term.
- 12.3. The Partnership has one or more Deputy General CEO's. Sino-Kaz has the right to nominate 8 employees, including the First Deputy CEO, who simultaneously holds the position of financial director, and the deputy chief accountant. The positions of the remaining employees are determined by the decision of the Supervisory Board of the Partnership. The Sino-Kaz Company undertakes to be responsible for the proper performance of functional duties by the nominated employees.
- 12.4. CEO acts on behalf of the Partnership without a power of attorney within the framework established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter and decisions of the General Meeting and the Supervisory Board. The Deputy CEO acts on behalf of the Partnership on the basis of the relevant powers of attorney issued by the CEO. In the absence of the CEO, his duties are performed by his deputy, who is also the financial director acting on behalf of the Partnership on the basis of the relevant order. In the absence of both the CEO and the Financial CEO, the duties of the CEO are performed by another Deputy CEO acting on behalf of the Partnership on the basis of the relevant order.
- 12.5. CEO has the following powers:
- 12.5.1 ensure the implementation of decisions of the General Meeting and the Supervisory Board of the Partnership, act on behalf of the Partnership without a power of attorney in relations with third parties;
- 12.5.2. to issue power of attorney for the right to represent the Partnership in relations with third parties, including power of attorney with the right of transfer;
- 12.5.3 to make decisions on filing claims on behalf of the Partnership and claims against legal entities and citizens both in the Republic of Kazakhstan and abroad;
- 12.5.4 develop the organizational structure of the Partnership and submit it for approval by the Supervisory Board, as well as make recommendations to the Supervisory Board regarding changes and additions to the organizational structure of the Partnership;
- 12.5.5 with respect to the employees of the Partnership: issue orders on their employment, transfer and dismissal of employees, determine the issues of the remuneration system and bonuses to be approved by the Supervisory Board, take incentive measures and impose disciplinary penalties on employees, taking into account subparagraph 11.5.5. and 11.5.13 of paragraph 11.5. of Article 11 of this Charter;
- 12.5.6 in accordance with clause 12.7, independently conclude transactions and perform any other actions, except for those that are subject to approval by the Supervisory Board or the General Meeting;
- 12.5.7. approve job descriptions of employees of the Partnership;
- 12.5.8. exercise other powers and functions that are not assigned to the exclusive competence of the General Meeting and the Supervisory Board in accordance with this Charter and internal documents of the Partnership;
- 12.5.9. to establish the amount of payment for the services of the audit organization determined by the General Meeting in accordance with subparagraph 7.2.5. of this Charter.
- 12.6. When performing his duties, the CEO must act in the interests of the Partnership, in good faith and reasonably.
- 12.7. The CEO, together with the Deputy CEO, who simultaneously holds the position of Financial CEO, makes decisions on the following issues:

- 12.7.1. conclusion of the purchase and sale agreement and the decision to pay the purchase price for the transaction;
- 12.7.2. conclusion of a project construction contract and making a decision on making payments under the project construction contract;
- 12.7.3. conclusion of maintenance contracts and agreements for the provision of consulting services and making decisions on payment for services under these contracts;
- 12.7.4. making decisions on the implementation of prepayment and decisions on other issues, related to prepayment.
- 12.8. The CEO ensures the preparation and submission for consideration and approval by the Supervisory Board of the Partnership of the strategic document of the Partnership (Partnership Development Program), which establishes the contribution of the Partnership to the implementation of the strategy of JSC "NAC "Kazatomprom".
- 12.9. The General Director ensures the preparation and submission for consideration and approval by the Supervisory Board of the Partnership of the annual report on the implementation in the reporting year of the strategic document of the Partnership (Partnership Development Program), which establishes the contribution of the Partnership to the implementation of the development strategy of JSC "NAC "Kazatomprom".

ARTICLE 13.

AUDIT COMMISSION AND EXTERNAL AUDIT

- 13.1. The Audit Commission is elected by the General Meeting of the Participants of the Partnership to carry out internal audit and control over the financial and economic activities of the CEO of the Partnership. The Audit Commission consists of 3 (three) members. Each member of the Audit Commission is elected for a term of 3 (three) years, while JSC "NAC "Kazatomprom" nominates 2 (two) members of the Audit Commission and the Company Sino-Kaz nominates 1 (one) member of the Audit Commission.
- 13.2. Members of the Supervisory Board, as well as the CEO , may not be part of the Audit Commission.
- 13.3. The Audit Commission of the Partnership may include: representatives of the Participants of the Partnership; persons entitled to engage in auditing activities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan; independent experts in the field of financial and accounting and other persons.
- 13.4. The Chairman of the Audit Commission is elected by the General Meeting on the proposal of JSC "NAC "Kazatomprom" or Sino-Kaz Company alternately for a period of 3 (three) years. If the Chairman of the Audit Commission is elected on the proposal of JSC "NAC "Kazatomprom", then the Chairman of the Supervisory Board is elected on the proposal of Sino-Kaz, and vice versa.
- 13.5. The Audit Commission at any time conducts inspections of the financial and economic activities of the CEO of the Partnership. The Audit Commission has for this purpose the right of unconditional access to all documentation of the Partnership. At the request of the Audit Commission, the CEO of the Partnership is obliged to provide all necessary explanations orally or in writing. The Audit Commission necessarily checks the annual financial statements of the Partnership before its approval by the General Meeting and reports to the General Meeting. The General Meeting is not entitled to approve the annual financial statements without the conclusion

of the Audit Commission or the audit report. At the request of any of the Participants, the Audit Commission shall take the actions provided for in this paragraph 13.5 of the Charter.

13.6. Unscheduled inspections may be carried out at the request and expense of any of the Participants.

13.7. If, during the term of his/her powers, a member(s) of the Audit Commission for any reason terminates (terminate) the performance of his/her duties, the General Meeting shall immediately replace him/them by re-election.

13.8. The external auditor of the Partnership must be an international audit company from among the audit organizations that have the right to engage in auditing activities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, selected by the General Meeting.

ARTICLE 14. CORPORATE SECRETARY

14.1. In order to effectively organize the activities of the Supervisory Board and the interaction of the Supervisory Board, the executive body with the Participants of the Partnership, the Corporate Secretary is appointed by the Supervisory Board.

14.2. The Corporate Secretary is independent of the executive body and is accountable to the Supervisory Board. The employment contract with the Corporate Secretary is concluded by the Chairman of the Supervisory Board of the Partnership on the basis of the relevant decision of the Supervisory Board.

14.3. The main duties of the Corporate Secretary include assistance in timely and high-quality corporate decision-making by the Supervisory Board, the General Meeting of Participants, acting as an adviser to the members of the Supervisory Board on all issues of their activities, as well as participation in improving corporate governance.

14.4. The term of office, functions, procedure of activity, amount of official salary and conditions of remuneration of the Corporate Secretary are approved by the Supervisory Board.

ARTICLE 15. ACCOUNTING

15.1. The system and procedures for accounting and preparation of financial statements of the Partnership are established in accordance with the requirements provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan on accounting, financial reporting and international Financial Reporting Standards (IFRS).

15.2. The Partnership maintains its accounting books and documents, which should be available for verification by the Participants at any time; The Partnership prepares and submits to all Participants of the Partnership interim financial statements for interim reporting periods in accordance with the requirements of the Participants and annual audited financial statements, confirmed by the Report of independent auditors (external auditors) for the annual reporting period, executed in Russian and English in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), which must comply with regulatory requirements legislation.

15.3. The financial year of the Partnership begins on January 1 and ends on December 31 of each calendar year, with the exception of the first financial year of the Partnership, which begins from the date of state registration of the Partnership and ends on December 31 of the same year.

15.4. All financial statements, balance sheets and all other accounting documents and books of the Partnership must be signed by the CEO or a person authorized by him and the Chief Accountant of the Partnership.

15.5. The annual audited financial statements are subject to approval by the General Meeting.

15.6. The Partnership annually audits its financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) by engaging an independent auditor at its own expense. If necessary, each Participant has the right to audit the financial statements of the Partnership in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) at his own expense.

ARTICLE 16

THE PROCEDURE AND TERMS FOR PROVIDING INFORMATION ABOUT THE ACTIVITIES OF THE PARTNERSHIP

16.1. The Partnership provides each Participant with information about the activities of the Partnership affecting the interests of its Participants. The Partnership provides each Participant with information about the activities of the Partnership affecting the interests of the Participants on a monthly basis (report), regardless of whether a request has been made. The report must be submitted within 10 calendar days after the end of each month in the form agreed by the Participants.

16.2. Information affecting the interests of the Participants of the Partnership is recognized as:

16.2.1. decisions taken by the General Meeting, the Supervisory Board, the CEO, the Audit Commission of the Partnership and information on the execution of decisions taken;

16.2.2. receipt by the Partnership of any loan in the amount of twenty-five (25) or more percent of the amount of the Partnership's equity or as a result of which the ratio of the amount of debt to the assets of the Partnership exceeds 70 %;

16.2.3. commission by the Partnership of a major transaction or a set of interrelated transactions, as a result of which (which) property is acquired or alienated in the amount of 5% (five percent) or more of the Partnership's equity capital;

16.2.4. obtaining licenses by the Partnership to carry out certain types of activities and (or) performing certain actions, suspension or termination of their actions, as well as cancellation of licenses previously obtained by the Partnership to carry out certain types of activities of the Partnership and (or) performing certain actions;

16.2.5. seizure of the property of the Partnership;

16.2.6. administrative investigation of the Partnership or bringing the Partnership and (or) its officials to administrative responsibility;

16.2.7. decision on compulsory reorganization of the Partnership;

16.2.8. audit report and necessary accounts for the preparation of consolidated financial statements by the Participants;

16.2.9. initiation of a corporate dispute case in court; and

16.2.10. any information or report at the request of any of the Participants;

16.2.11. other information affecting the interests of the Participants of the Partnership, in accordance with the Charter of the Partnership.

16.3. The provision of information on the activities of the Partnership affecting the interests of its Participants is carried out in accordance with the legislation and the Charter of the Partnership.

The provision of information on the activities of the Partnership affecting the interests of its Participants is carried out by the CEO. The CEO must provide the Participant with the requested information and documents provided for in paragraph 16.2 within 10 (ten) working days after the relevant request by such Participant or the occurrence of events, information about which affects the interests of the Participants of the Partnership, with the exception of information about the initiation of a corporate dispute in court, which must be provided to the Participants of the Partnership no later than seven (seven) working days from the date of receipt by the Partnership of the relevant court notice or summons in a civil case on a corporate dispute.

- 16.4. Provision of information on the activities of the Partnership to the purchasers of shares is carried out in accordance with the Charter of the Partnership. The procedure for providing and the amount of information are established by the Charter and the preliminary agreement on the acquisition of shares.
- 16.5. The media used to publish information about the activities of the Partnership is the "Legal Newspaper".

ARTICLE 17

DOCUMENTS ON THE ACTIVITIES OF THE PARTNERSHIP

- 17.1. The documents of the Partnership relating to its activities are subject to storage by the Partnership during the entire period of its activity at the location of the executive body of the Partnership.
- 17.2. The following documents are subject to storage:
 - 17.2.1. The Charter of the Partnership, amendments and additions made to the Charter of the Partnership;
 - 17.2.2. minutes of constituent meetings;
 - 17.2.3. Foundation Agreement, amendments and additions made to the Foundation Agreement;
 - 17.2.4. certificate of state registration (re-registration) Partnerships as a legal entity;
 - 17.2.5. licenses of the Partnership to engage in certain types of activities and (or) perform certain actions;
 - 17.2.6. documents confirming the rights of the Partnership to the property that is (was) on its balance sheet;
 - 17.2.7. regulations on branches and representative offices of the Partnership;
 - 17.2.8. resolutions and minutes of General Meetings, materials on the agenda of General Meetings;
 - 17.2.9. lists of Participants of the Partnership submitted for the General Meeting;
 - 17.2.10. decisions and materials on the agenda of the Supervisory Board, minutes of meetings of the Supervisory Board; and
 - 17.2.11. decisions of the CEO.
- 17.3. Other documents are stored for a period established in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 17.4. At the request of any Participant of the Partnership, the Partnership is obliged to provide him with copies of the documents provided for by this Charter, in accordance with the procedure determined by the Charter of the partnership. The provision of these documents is carried out by the CEO. The CEO must provide the Participant with copies of the requested documents within 10 (ten) working days after the request by such Participant.

ARTICLE 18.

DISTRIBUTION OF THE PARTNERSHIP'S NET INCOME

- 18.1. The distribution among the Participants of the Partnership of the net income received by the

Partnership based on the results of its activities for the financial year is made in accordance with the decision of the next General Meeting of the Participants of the Partnership in proportion to their participation shares in the authorized capital. At the same time, the net income from the results of the activities of "Semizbay-U" LLP for the reporting period is determined according to the financial statements prepared in accordance with International Financial Reporting Standards. The annual financial statements of "Semizbay-U" LLP must be confirmed by the conclusion of an audit organization that meets the qualification requirements established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

- 18.2. The Partnership is not entitled to distribute net income among the Participants until the full payment of the authorized capital of the Partnership.
- 18.3. Based on the decision of the General Meeting on the distribution of the Partnership's net income between the Participants, the payment must be made by the Partnership in cash within 1 (one) month from the date of approval by the General Meeting of the decision on the distribution of net income between the Participants, but no later than 4 (four) months after the end of each financial year.

ARTICLE 19 LABOR ORGANIZATION AND INSURANCE

- 19.1. Issues related to hiring, dismissal, wages, labor insurance, protection, discipline, social security, encouragement and recovery of employees of the Partnership are resolved in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 19.2. The Partnership carries out all types of compulsory insurance provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

ARTICLE 20. LIQUIDATION, REORGANIZATION AND TERMINATION OF THE PARTNERSHIP

- 20.1. The reorganization of the Partnership is carried out on the basis of a decision of the General Meeting, as well as in other cases provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 20.2. The termination of the Partnership's activities takes place through its liquidation. The partnership is subject to liquidation:
 - 20.2.1. by decision of the General Meeting (voluntary liquidation);
 - 20.2.2. by court decision (compulsory liquidation).
- 20.3. Measures for voluntary liquidation of the Partnership are carried out by the Liquidation Commission appointed by the General Meeting.
- 20.4. The obligations for the implementation of compulsory liquidation are carried out by a body or a person appointed by the court.
- 20.5. From the moment of appointment of the Liquidation Commission, the powers to manage the property and affairs of the Partnership are transferred to it. The Liquidation Commission publishes information on the liquidation of the Partnership, as well as on the procedure and deadline for filing claims by its creditors in official publications of the central body of justice.
- 20.6. The Liquidation Commission: takes measures to identify creditors and debts, as well as notifies creditors in writing about the liquidation of the legal entity. After the deadline for filing claims by creditors expires, the liquidation commission draws up an interim liquidation balance sheet and submits it for approval to the General Meeting; fulfills the requirements of the creditors of the Partnership and its Participants, at the expense of the property of the Partnership; draws up a

liquidation balance sheet and submits it for approval to the General Meeting or the body authorized to make a decision on the liquidation of the Partnership.

20.7. The liquidation of the Partnership is carried out in accordance with the procedure provided for by the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

ARTICLE 21. FINAL PROVISIONS

21.1. The invalidity of any provision of this Charter does not affect the validity of any other provisions of this Charter.

21.2. Issues not regulated by this Charter are resolved in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Founding Agreement, decisions of the General Meeting and internal documents of the Partnership.

21.3. All amendments and additions to this Charter are made in writing, signed by all Participants.

21.4. In the event of any disagreements or contradictions between the provisions of this Charter and the Founding Agreement, the settlement of such disagreements and contradictions shall be carried out as follows: with respect to the provisions governing the internal affairs of the Participants and ensuring the mutual rights and obligations of the Participants, the Founding Agreement shall prevail, and with respect to the provisions governing the relationship between the Partnership and third parties persons, this Charter shall prevail.

21.5. This Charter is signed in 4 (four) original copies in Kazakh, Russian, Chinese and English. Russian Russian, Chinese and English languages In case of any contradictions in the interpretation of the text of the Charter, the text of this Charter in Russian will prevail.

21.6. This Charter is signed by duly authorized representatives of the Participants and comes into force from the date of its approval.

CEO



Dossanov D.B.

Подпись: Досанов Дамыр Булакович

«12» марта 2024 года, Я, Жантемирова Асель Серикбаевна, нотариус города Астана, действующий на основании лицензии №0002346, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2009 года, свидетельствую подлинность подписи представителя ТОО «Семизбай-У», в лице Генерального Директора ДОСАНОВА ДАНИЯРА БУЛАТОВИЧА, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность, а также правоспособность ТОО «Семизбай-У» проверены.



Зарегистрировано в реестре за №598
Оплачено 4061 тенге
Нотариус А.С.Жантемирова



ES8102358240312155227E353107

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Пронумеровано

Пронумеровано на 103 листа

Нотариус : Жантемиров А.С.

