

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
Общего собрания
участников
ТОО «Karabatan Utility
Solutions»
от «20» декабря 2021 года
Протокол № 15/21

С изменениями и
дополнениями,
утвержденными Решением
внеочередного
Общего собрания
участников
ТОО «Karabatan Utility
Solutions»
от «21» ноября 2023 года
протокол №19/23,
от «16» февраля 2024 года
протокол №02/24,
от «07» августа 2024 года
протокол №06/24

УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«Karabatan Utility Solutions»

Рабочая версия
(2024 год)

г. Астана 2024 год

1. Общие положения

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Karabatan Utility Solutions» (далее – Товарищество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

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

1.4. Полное наименование Товарищества:

на казахском языке: «Karabatan Utility Solutions» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Karabatan Utility Solutions»;

на английском языке: «Karabatan Utility Solutions» Limited Liability Partnership.

1.5. Сокращенное наименование Товарищества:

на казахском языке: «Karabatan Utility Solutions» ЖШС;

на русском языке: ТОО «Karabatan Utility Solutions»

на английском языке: «Karabatan Utility Solutions» LLP.

1.6. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2.

1.7. Срок деятельности Товарищества – не ограничен.

2. Юридический статус, цели и основные виды деятельности Товарищества

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

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

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

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

2.5. Основные виды деятельности Товарищества:

1) производство промышленных газов;

2) производство электроэнергии прочими электростанциями;

3) передача электроэнергии;

- 4) техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии, организации балансирования производства-потребления электрической энергии;
- 5) обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки, регулирование и резервирование электрической мощности;
- 6) распределение электроэнергии;
- 7) продажа электроэнергии потребителям;
- 8) производство тепловой энергии самостоятельными котельными;
- 9) теплоснабжение;
- 10) производство тепловой энергии тепловыми электростанциями;
- 11) сбор, обработка и распределение воды;
- 12) канализационная система; Сбор и обработка сточных вод
- 13) сбор неопасных отходов;
- 14) транспортирование по трубопроводу;
- 15) эксплуатация магистральных и иных трубопроводов, в том числе водоводов.

2.6. Товарищество может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан и технологически связанные с деятельностью, предусмотренной настоящим Уставом Товарищества.

2.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься только на основании.

3. Участники Товарищества

3.1. Участниками Товарищества являются:

1) товарищество с ограниченной ответственностью «Samruk-Kazyna Ondeu», юридический адрес: г.Астана, район Нура, улица Сығанақ, строение 17/10, БИН 090140015077, ИИК KZ806017111000010670 в АО «Народный банк Казахстана», БИК: HSBKKZKX;

2) товарищество с ограниченной ответственностью «Полимер Продакшн», Юридический адрес: Атырауская область, г. Атырау, промышленная зона Карабатан, №28, БИН 111140011350, ИИК KZ75914398410BC04631 в ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA.

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

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

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

Лицо, ставшее Участником Товарищества вследствие покупки доли вышедшего Участника Товарищества или по иным основаниям перехода доли, считается присоединившимся к учредительному договору и настоящему Уставу с момента перехода права на долю.

4. Права Участников Товарищества

4.1. Участники вправе:

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

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, пояснительными записками к бухгалтерской отчетности, информацию о

проведенных проверках органами государственной власти и управления Республики Казахстан и иную информацию, и документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан в срок, не позднее 30 календарных дней с даты направления письменного запроса в Товарищество, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

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

4) получать в случае ликвидации Товарищества часть его имущества, соответствующую его доле в имуществе Товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

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

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

7) требовать созыва заседаний Общего собрания участников и/или заседания Наблюдательного совета;

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

9) требовать созыва внеочередного Общего собрания участников и заседания Наблюдательного совета;

10) избирать и представлять кандидатуры в органы Товарищества;

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

12) покупать продукцию, произведенную Товариществом, и/или услуги и и/или работы, оказываемые Товариществом, в приоритетном порядке на условиях в объемах и согласно тарифам, утвержденным Общим собранием участников Товарищества;

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

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

5. Обязанности Участников Товарищества

5.1. Участники Товарищества обязаны:

1) соблюдать требования Устава;

2) внести вклады в Уставной капитал Товарищества в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Учредительным договором Товарищества, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников;

3) исполнять свои обязательства перед Товариществом надлежащим образом;

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

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

6) письменно извещать Правление Товарищества, а также регистратора, в случае ведения реестра Участников Товарищества, об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, адресе и банковских реквизитах.

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

6. Уставный капитал и имущество Товарищества

6.1. Уставный капитал Товарищества составляет 247 842 584 000 (двести сорок семь миллиардов восемьсот сорок два миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи) тенге.

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

6.3. По решению Общего собрания участников может быть изменен размер уставного капитала Товарищества.

6.3.1. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

- дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми Участниками Товарищества;
- увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;
- внесения одним или несколькими Участниками Товарищества дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных Участников Товарищества;
- принятия в состав Товарищества новых Участников.

6.3.2. Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

- пропорционального уменьшения размера вкладов всех Участников Товарищества;
- полного или частичного погашения долей отдельных Участников Товарищества.

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

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Samruk-Kazyna OJSC» – 99,9999995%** (девяносто девять целых девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто пять десятиллионных процента), в денежном выражении – 247 842 582 660 (двести сорок семь миллиардов восемьсот сорок два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят) тенге;

2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Полимер Продакшн» – 0,0000005%** (ноль целых пятидесятиллионных процента), в денежном выражении – 1 340 (одна тысяча триста сорок) тенге.

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

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

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

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

7. Органы Товарищества

7.1. Органами Товарищества являются:

- 1) Высший орган – Общее собрание участников;
- 2) Наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
- 3) Исполнительный орган (коллегиальный) – Правление;
- 4) Контролирующий орган – Ревизионная комиссия/Ревизор.

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

8. Общее собрание участников

8.1. Общее собрание участников может созываться в качестве очередного и внеочередного общего собрания участников.

8.2. Очередное Общее собрание участников созывается Правлением не реже одного раза в год. На очередном общем собрании участников утверждается финансовая отчетность Товарищества и распределение чистого дохода, а также могут рассматриваться другие вопросы в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным договором. Другие Общие собрания участников являются внеочередными.

Очередное Общее собрание участников не может быть проведено в заочном порядке.

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

8.4. Внеочередное Общее собрание участников созывается Правлением по собственной инициативе либо по требованию Председателя Наблюдательного совета или одного из членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии/Ревизора или по инициативе Участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов.

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

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

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

8.6-1. Подготовка вопросов для принятия решения Общим собранием участников осуществляется Председателем Правления или ликвидационной комиссией Товарищества.

Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Общего собрания участников несет Товарищество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Общему собранию участников, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

8.7. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится решение следующих вопросов:

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

2) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления, в том числе Председателя Правления, определение количественного состава, срока полномочий Правления, определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования и социальной поддержки членов Правления в том числе Председателя Правления, утверждение положения о Правлении;

3) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение в него изменений и (или) дополнений;

4) решение о залоге всего имущества Товарищества;

5) принятие решения о передаче доли участия в уставном капитале Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

6) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, в том числе председателя Наблюдательного совета, определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, утверждение положения о Наблюдательном совете Товарищества;

7) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии/Ревизора, определение количественного состава, срока полномочий Ревизионной комиссии/Ревизора, утверждение положения о Ревизионной комиссии/Ревизоре, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии/Ревизора;

8) утверждение финансовой отчетности, распределение чистого дохода Товарищества, полученного по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, распределение нераспределенного чистого дохода за прошлые периоды;

9) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, по перечню, утвержденному Общим собранием участников, внесение изменений и (или) дополнений в них, а также признание их утратившими силу;

10) утверждение налоговой, учетной, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической политики Товарищества;

11) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, некоммерческих организациях, созданных или создаваемых на территории Республики Казахстан или в иной юрисдикции, а также о создании юридических лиц (об участии в создании юридических лиц), приобретении и (или) отчуждении акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, решение о выходе из состава участников (акционеров, членов) иных юридических лиц;

12) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;

13) 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.

14) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества, в случае, если проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан является обязательным;

15) принятие решений об увеличении финансовых обязательств Товарищества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Товарищества) на сумму свыше 500 000 000 (пятист миллионов) тенге;

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

17) утверждение порядка и сроков предоставления Товариществом Участникам и приобретателям долей участия информации о деятельности Товарищества;

18) решение о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества на территории Республики Казахстан и за рубежом;

19) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества;

20) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, а также документами (решениями), утвержденными Общим собранием участников и (или) АО «Самрук-Қазына».

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

8.9. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с настоящим Уставом к компетенции других органов Товарищества и принятым к рассмотрению Общего собрания участников, принимаются простым большинством голосов Общего собрания участников.

8.10. Общее собрание участников вправе, если иное не установлено Уставом Товарищества, делегировать полномочия, не относящиеся к его компетенции, Правлению или Наблюдательному совету Товарищества.

8.11. Общее собрание участников вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества, если иное не определено Уставом Товарищества.

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

9.1. Порядок созыва Общего собрания участников определяется законодательством Республики Казахстан, учредительным договором и настоящим Уставом.

9.2. Орган или лицо (лица), созывающее(ие) Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении с указанием времени, даты, места и предлагаемой повестки дня, и иных сведений согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, каждого Участника Товарищества по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется исполнительным органом Товарищества. Данный срок может быть уменьшен по письменному соглашению Участников Товарищества.

9.3. Любой Участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания участников не позднее, чем за 7 (семь) дней до его открытия. В течение этого же срока Участники Товарищества, обладающие в совокупности 5 (пятью) и более процентами от общего количества голосов, вправе потребовать включения определенных ими вопросов в повестку дня Общего собрания участников. Выполнение этого требования обязательно для органа или лица (лиц), созывающего(их) Общее собрание участников. Если по предложению или по требованию любого из Участников Товарищества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лицо (лица), созывающее(ие) Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до открытия Общего собрания участников известить каждого Участника Товарищества об этих изменениях способом, указанным в пункте 9.2. настоящего Устава.

9.4. Орган или лицо (лица), созывающее(ие) Общее собрание участников, обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня Общего собрания участников исключительно по причинам, если предложение (i) сформулировано в широком понимании (включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки) или (ii) не соответствует настоящему Уставу, Учредительному договору или законодательству Республики Казахстан в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня открытия собрания. Орган или лицо (лица), созывающее (ие) Общее собрание участников, в случае отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня Общего собрания участников обязано дать заявителю мотивированный ответ об отказе не позднее чем за 5 (пять) дней до открытия Общего собрания участников.

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

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

9.7. Общее собрание участников открывается Председателем Правления Товарищества или лицом, исполняющим его обязанности, в объявленное время при условии, что данные регистрации прибывших Участников Товарищества и их представителей дают достаточные основания предполагать наличие надлежащего кворума. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все Участники Товарищества или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

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

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

9.10. Председателем Правления Товарищества или лицом, исполняющим его обязанности, предлагается избрание председательствующего и секретаря Общего собрания участников. Председательствующий избирается из числа представителей Участников, секретарь может избираться из числа работников Товарищества. Секретарь Общего собрания участников отвечает за

ведение протокола Общего собрания участников. Протокол подписывается председательствующим, секретарем Общего собрания участников и всеми Участниками (их представителями). Протоколы всех Общих собраний участников с приложенными материалами по вопросам повестки дня, подшиваются в книгу протоколов, которая хранится исполнительным органом Товарищества и должна в любое время представляться для ознакомления любому Участнику Товарищества. По требованию Участников Товарищества им выдаются удостоверенные выписки.

9.11. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, Общее собрание участников обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет ничтожность всех решений, принятых Общим собранием участников, до того, как будет установлено, что кворум имеется. При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 1),4),5),8),12) пункта 8.7 настоящего Устава, необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.

9.12. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки, сообщенным Участникам Товарищества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. При этом вопросы, включения которых в повестку Общего собрания участников потребовали Участники Товарищества в соответствии пунктом 9.3 настоящего Устава, считаются включенными в повестку даже в случае, если орган или лицо (лица), созывающее (ие) собрание, не исполнили обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

9.13. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Решения Общего собрания участников по вопросам, указанным в подпунктах 1),4),12) пункта 8.7 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на Общем собрании участников. Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на Общем собрании участников.

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

Заочное Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 1),2),4),6),8),12),13),15),16) пункта 8.7. Раздела 8 Устава.

9.15. При заочном проведении Общее собрание участников не применяются пункты 9.6 – 9.11, а также положения пунктов 9.2 – 9.5 в части предусмотренных ими сроков.

9.16. Заочное Общее собрание участников должно проводиться по процедуре, обеспечивающей сообщение всем Участникам предлагаемой повестки дня и проектов решений по включенным в нее вопросам, возможность для каждого из них ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми документами, выдвигать предложения по повестке дня и требовать включения в нее определенных вопросов, а также сообщение всем Участникам до начала голосования измененной повестки дня и мнений (выступлений) других Участников по обсуждаемым вопросам.

10. Наблюдательный совет

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

10.2. Наблюдательный совет избирается Общим собранием участников в количестве не менее трех членов сроком не более 3 (трех) лет. Председатель Наблюдательного совета является официальным представителем Наблюдательного совета. Порядок переизбрания членов Наблюдательного совета и назначения Председателя Наблюдательного совета определяется положением о Наблюдательном совете.

Член Наблюдательного совета не может быть одновременно членом Правления Товарищества. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Общим собранием участников Товарищества. Срок полномочий Наблюдательного совета истекает на момент принятия Общим собранием участников решения об избрании нового состава Наблюдательного совета Товарищества.

10.3. Общее собрание участников вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Наблюдательного совета. Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с момента принятия решения Общим собранием участников.

10.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета избрание нового члена Наблюдательного совета осуществляется решением Общего собрания участников, при этом полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

10.5. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Никто не может одновременно занимать должность Председателя или члена Правления Товарищества и входить в состав Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета в течение срока исполнения своих обязанностей должны добросовестно и разумно действовать в интересах Товарищества и должны информировать других членов Наблюдательного совета о наличии конфликта интересов или потенциальном конфликте интересов, который он/она может иметь.

10.6. Порядок деятельности Наблюдательного совета Товарищества, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета Товарищества, их права, обязанности и ответственность, а также порядок созыва, проведения заседания и оформления решений Наблюдательного совета и его взаимодействия с иными органами Товарищества определяются законодательством Республики Казахстан, Положением о Наблюдательном совете и внутренними документами Товарищества.

10.7. Наблюдательный совет вправе создавать комитеты по определённым вопросам в случае необходимости и утверждать регламент деятельности таких комитетов. Решения таких комитетов носят рекомендательный характер.

10.8. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) предварительное утверждение финансовой отчетности Товарищества, представление предложений Общему собранию участников о порядке распределения чистого дохода Товарищества, полученного по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, а также по распределению нераспределенного чистого дохода за прошлые периоды;

2) утверждение перечня ключевых должностей Товарищества, согласование назначения, освобождения от должности, перевода, оценка деятельности которых осуществляется Наблюдательным советом;

3) утверждение бюджета и бизнес-плана Товарищества, корректировок к ним, и мониторинг исполнения;

4) утверждение общей численности работников Товарищества (включая его филиалов и (или) представительств) и организационной структуры Товарищества;

- 5) утверждение схемы должностных окладов и тарифных ставок, правил оплаты труда работников Товарищества;
- 6) утверждение кадровой, социальной политики, политики по управлению деньгами;
- 7) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества и утверждение стратегии (плана) развития Товарищества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии (плана) развития Товарищества;
- 8) утверждение положений о филиалах и (или) представительствах;
- 9) утверждение порядка формирования, утверждения, корректировки и мониторинга бюджета и бизнес-плана Товарищества;
- 10) назначение Секретаря Наблюдательного совета, прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада (размера доплаты, в случае если функции Секретаря Наблюдательного совета возлагаются на работника Товарищества), условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Секретаря Наблюдательного совета, оценка его деятельности;
- 11) назначение Комплаенс-офицера, прекращение его полномочий, определение размера его должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки, оценка его деятельности, наложение дисциплинарного взыскания, утверждение положения о Комплаенс-офицере, планов работы и отчетов о деятельности Комплаенс-офицера Товарищества;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников и Правлением), по перечню, утверждаемому Наблюдательным советом, внесение изменений и (или) дополнений в них, а также признание утратившими силу документов, утвержденных Наблюдательным советом;
- 13) предварительное одобрение увеличения финансовых обязательств Товарищества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Товарищества) на сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;
- 14) принимает решения по вопросам деятельности относящейся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, акции (доли участия в уставном капитале) которых принадлежат Товариществу на праве собственности или доверительного управления;
- 15) утверждение корпоративных и мотивационных (функциональных) карт ключевых показателей деятельности Товарищества, Председателя Правления и членов Правления Товарищества и их целевых значений, итоговой результативности корпоративных и мотивационных (функциональных) карт ключевых показателей деятельности Товарищества в порядке, установленном внутренними документами Товарищества;
- 16) утверждение плана работы Наблюдательного совета;
- 17) утверждение следующих отчетов:
 - а) годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;
 - б) полугодового и годового отчетов о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Товарищества;
- 18) определение стратегии, утверждение политик и основополагающих нормативных документов в области управления рисками, системы внутреннего контроля, системы управления непрерывностью деятельности, обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля;
- 19) согласование работы по совместительству Председателя Правления и членов Правления в других организациях;
- 20) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Товарищества;

21) определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, в случае, если проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан не является обязательным;

22) принимает решения об одобрении заключения Товариществом сделок на сумму свыше 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием участников;

23) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания участников, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета документами (решениями), утвержденными (принятыми) Наблюдательным советом, Общим собранием участников и (или) АО «Самрук-Қазына»;

24) принятие решений по вопросам реализации Товариществом инвестиционных проектов по строительству объектов инфраструктуры СЭЗ «НИНТ»;

25) принятие решений о создании рабочих групп по реализуемым Товариществом инвестиционным проектам, а также утверждению состава и положения таких рабочих групп;

26) согласование объемов регулируемых услуг и проектных уровней тарифов на услуги по подаче воды, отводу и очистке сточных вод, а также инвестиционной программы для последующего утверждения вышеуказанных тарифов;

27) принимает инвестиционные решения о реализации Товариществом проектов после соблюдения требований к реализации таких проектов, установленных соответствующими документами АО «Самрук-Қазына»;

28) согласование в установленном порядке кандидатур на занятие должности уровня СЕО-1.

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

10.10. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, председательствует на его заседаниях, а также осуществляет иные функции, связанные с руководством деятельностью Наблюдательного совета. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по указанию председателя Наблюдательного совета (в письменной форме) или в соответствии с решением Наблюдательного совета.

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

1) любого члена Наблюдательного совета;

2) любого Участника Товарищества.

10.12. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания. В случае отказа Председателя Наблюдательного совета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению Товарищества, которое обязано созвать заседание Наблюдательного совета.

10.13. Председатель Наблюдательного совета или Правление Товарищества не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве должны предпринять действия для созыва Наблюдательного совета.

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

повестки дня заседания должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания. Данный срок может быть изменен по соглашению членов Наблюдательного совета.

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

10.16. Наблюдательный совет правомочен принимать решения в случае наличия кворума, который составляет присутствие не менее половины от общего числа избранных членов Наблюдательного совета, при этом, наличие голоса Председателя Наблюдательного совета является обязательным. Члены Наблюдательного совета не могут делегировать свое право голосования на заседании Наблюдательного совета никаким другим лицам по доверенности или иным способом.

10.17. В случае отсутствия кворума Наблюдательный совет созывается повторно не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня первого созыва.

10.18. Наблюдательный совет, созданный повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которым обладают присутствующие или представленные на Наблюдательном совете. В этом случае собрание вправе принимать решения, лишь по вопросам, не требующим единогласия, согласно действующему законодательству.

10.19. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

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

10.21. По усмотрению Председателя Наблюдательного совета принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение Наблюдательного совета, возможно посредством заочного голосования. При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени. Решение посредством заочного голосования по вопросам повестки дня заседания признается принятыми при участии всех членов Наблюдательного совета по полученным в установленный Председателем Наблюдательного совета срок бюллетеням.

Наблюдательный совет не вправе в порядке заочного голосования принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 3), 7) и 13) пункта 10.8. Раздела 10. Устава.

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

10.23. Бюллетень заочного голосования должен содержать:

- полное наименование Товарищества;
- сведения об инициаторе проведения голосования;
- окончательную дату представления бюллетеней для голосования, которая должна быть не менее 5 (пяти) и не более 20 (двадцати) рабочих дней после получения бюллетеней и материалов членами Наблюдательного совета.

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

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

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

10.26. Секретарь Наблюдательного совета избирается на постоянной основе простым большинством голосов. Секретарь Наблюдательного совета рассылает членам Наблюдательного совета необходимые материалы для заседаний, составляет и хранит протоколы заседаний Наблюдательного совета, предоставляет выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета и осуществляет другие функции в соответствии с Положением о Секретаре Наблюдательного совета.

10.27. Наблюдательный совет не должен принимать никаких решений, противоречащих решениям Общего собрания участников.

10.28. Общее собрание участников вправе утверждать любые внутренние документы, процедуры и положения, относящиеся к деятельности Наблюдательного совета.

11. Правление Товарищества

11.1. Руководство текущей деятельностью Товарищества и ведение его дел осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением Товарищества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным Законом или Уставом к компетенции Общего собрания участников и Наблюдательного совета Товарищества, и несет ответственность перед Общим собранием участников и Наблюдательным советом Товарищества за выполнение возложенных на него задач.

11.2. При выполнении своих обязанностей члены Правления должны действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно.

11.3. Правление обязано исполнять решения Общего собрания участников и Наблюдательного совета Товарищества.

11.4. Количество избираемых членов Правления составляет не менее 3 (трех) человек;

11.5. Председатель и члены Правления Товарищества избираются решением Общего собрания участников на срок до трех лет. Срок полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления Товарищества в целом.

11.6. Председатель Правления Товарищества обеспечивает функционирование Правления и руководит заседаниями Правления Товарищества.

11.7. Права, обязанности и ответственность Председателя и членов Правления, порядок созыва, проведения заседаний, принятия и оформления решений Правления, а также осуществления контроля за их исполнением определяются законодательством Республики Казахстан, Положением о Правлении Товарищества и внутренними документами Товарищества, а также трудовыми договорами, заключаемыми с членами Правления Товарищества.

11.8. Трудовой договор с Председателем Правления Товарищества подписывается Председателем Наблюдательного совета Товарищества.

11.9. Трудовой договор с членами Правления, членами Ревизионной комиссии/Ревизором и Секретарем Наблюдательного совета заключаются Председателем Правления Товарищества.

11.10. К компетенции Правления Товарищества относятся следующие вопросы:

- 1) осуществляет подготовку и представление Наблюдательному совету для предварительного утверждения финансовую отчетность Товарищества, вносит предложения Наблюдательному совету о порядке распределения чистого дохода Товарищества, полученного по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, а также по распределению нераспределенного чистого дохода за прошлые периоды;
- 2) вносит предложения Общему собранию участников о создании и закрытии филиалов, открытии и закрытии представительств Товарищества;
- 3) координирует работу филиалов и представительств, дочерних и зависимых организаций, а также совместно-контролируемых организаций;
- 4) разрабатывает предложения по общей численности работников Товарищества (включая его филиалов и (или) представительств) и организационной структуре, схеме должностных окладов и тарифных ставок, правилам оплаты труда;
- 5) утверждает штатное расписание Товарищества с учетом утвержденной Наблюдательным советом организационной структуры и общей численности работников Товарищества;
- 6) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества, не относящиеся к документам, утверждаемым Общим собранием участников, Наблюдательным советом;
- 7) разрабатывает, одобряет и представляет Наблюдательному совету предложения по приоритетным направлениям деятельности Товарищества, стратегии (плану) развития Товарищества;
- 8) осуществляет реализацию стратегии (плана) развития Товарищества, несет ответственность за их исполнение, а также представляет Наблюдательному совету отчет об исполнении стратегии (плана) развития Товарищества;
- 9) организует бухгалтерский учет в Товариществе;
- 10) обеспечивает разработку и представление на утверждение уполномоченному органу Товарищества учетной политики и налоговой учетной политики и иных политик Товарищества;
- 11) утверждает внутренние документы по управлению рисками, за исключением политики и внутренних документов, утверждаемых Наблюдательным советом;
- 12) несет ответственность за соблюдение уровня риск-аппетита и эффективное функционирование систем управления рисками, внутреннего контроля и непрерывности деятельности в Товариществе;
- 13) своевременно уведомляет Наблюдательный совет и предоставляет отчетность о состоянии ключевых рисков Товарищества, а также об эффективности функционирования системы внутреннего контроля и непрерывности деятельности;
- 14) осуществляет мониторинг исполнения решений Общего собрания участников, Наблюдательного совета, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Товарищества, структурного подразделения либо лица, отвечающего за внутренний контроль управления рисками Товарищества;
- 15) разрабатывает, одобряет и представляет Наблюдательному совету Товарищества проект бизнес-плана Товарищества, включая перечень стратегических (бизнес) инициатив при наличии;
- 16) избирает Секретаря Правления по представлению Председателя Правления Товарищества. Статус, функции и обязанности Секретаря Правления определяются внутренними документами Товарищества;
- 17) представляет Наблюдательному совету следующие отчеты:
 - а) годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;
 - б) полугодовые и годовые отчеты о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели

деятельности Товарищества в течение месяца после предоставления аудированной отчетности дочерних и зависимых организаций.

18) представляет Общему собранию участников, членам Наблюдательного совета информацию о деятельности Товарищества в установленном порядке;

19) в случае необходимости создает и упраздняет комитеты при Правлении и утверждает положения о них;

20) обеспечивает соответствие деятельности Товарищества законодательству Республики Казахстан;

21) принимает решения о заключении Товариществом сделок, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к компетенции иных органов Товарищества, Председателя Правления;

22) решение об увеличении финансовых обязательств Товарищества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Товарищества) на сумму до 500 000 000 (пятисот миллионов) тенге;

23) утверждение бюджета Товарищества, корректировок к нему, мониторинг исполнения, в рамках утвержденного бизнес-плана Товарищества;

24) утверждает программы подготовки и повышения квалификации работников Товарищества;

25) определяет нормативы расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;

26) одобряет вопросы, выносимые на рассмотрение Общего собрания участников и (или) Наблюдательного совета по инициативе Правления;

27) установление размера оплаты услуг аудиторской организации, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим уставом, для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества;

28) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, а также вопросы, отнесенные к компетенции Правления документами, утвержденными Общим собранием участников, Наблюдательным советом и (или) АО «Самрук-Қазына».

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов Товарищества.

11.11. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от общего числа избранных членов Правления. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления является решающим.

11.12. Председатель Правления Товарищества:

1) возглавляет Правление Товарищества;

2) представляет интересы Товарищества;

3) без доверенности действует от имени Товарищества в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;

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

5) совершает сделки неимущественного характера, сделки по итогам проведенных в установленном порядке процедур закупок независимо от суммы, а также сделки до 500 000 000 (пятисот миллионов) тенге, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к компетенции иных органов Товарищества;

6) организует выполнение решений Общего собрания участников, Наблюдательного совета и Правления;

7) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Товарищества;

8) издает приказы о назначении работников Товарищества на должность, об их переводе и увольнении, в пределах своей компетенции устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

9) открывает банковские и другие счета Товарищества, подписывает платежные документы Товарищества;

10) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Товарищества;

11) принимает решение по перераспределению бюджета на финансовый год в рамках утвержденного бизнес-плана и бюджета Товарищества;

12) несет ответственность за деятельность Товарищества перед Общим собранием участников и Наблюдательным советом;

13) в пределах своей компетенции издает приказы, отдает распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;

14) созывает заседания Правления и предоставляет на рассмотрение необходимые материалы;

15) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления/работника Товарищества на основании приказа;

16) заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры с работниками Товарищества, в том числе в установленном порядке с членами Правления;

17) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности руководящих и управленческих работников Товарищества;

18) утверждает положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников Товарищества;

19) утверждает правила трудового распорядка;

20) организует работу по операционной деятельности Товарищества, включая реализацию всех внутренних документов Товарищества;

21) информирует Наблюдательный совет обо всех важных событиях в деятельности Товарищества;

22) утверждает годовой календарный план обучения работников Товарищества;

23) утверждает план закупок и план долгосрочных закупок Товарищества;

24) принимает решения по всем остальным вопросам, связанным с текущей деятельностью Товарищества и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания участников, Наблюдательного совета и Правления Товарищества.

11.13. Членам Правления Товарищества запрещается:

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

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

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

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

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

12. Ревизионная комиссия/Ревизор

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

12.2. Члены Ревизионной комиссии/Ревизор избираются решением Общего собрания участников на установленный в его решении срок, но не более 3 (трех) лет. Состав Ревизионной комиссии состоит из не менее 2 (двух) человек. 12.3. Председатель Ревизионной комиссии, должен быть избран из числа кандидатур от товарищества с ограниченной ответственностью «Samruk-Kazyna Ondeu». Участники не могут голосовать против избрания кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвигаемых другими Участниками.

12.4. Членом Ревизионной комиссии/Ревизором не может быть Председатель или член Правления.

12.5. Ревизионная комиссия/Ревизор непосредственно подчиняется Общему собранию участников и отчитывается перед ним о своей работе.

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

12.7. Ревизионная комиссия/Ревизор проводит проверку финансовой отчетности Товарищества за год, квартал, полугодие или прошедшие периоды до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание участников не вправе утверждать:

- 1) квартальную, полугодовую финансовую отчетность или финансовую отчетность за прошедшие периоды без заключения Ревизионной комиссии/Ревизора;
- 2) годовую финансовую отчетность без заключения аудитора.

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

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

13.1. Товарищество обязано по письменному требованию своего Участника доставлять любую информацию о деятельности Товарищества, затребованную Участником, и разрешать Участнику (или его назначенному представителю) проводить проверку бухгалтерских книг и учетной документации Товарищества

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

13.3. Предоставление потенциальным приобретателям долей в Товариществе информации о деятельности Товарищества осуществляется Правлением в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования соответствующего Участника, в пределах, необходимых для приобретения доли участия, и при условии, что такие потенциальные

приобретатели заключают соглашение о конфиденциальности с Товариществом, при этом Товарищество не должно необоснованно отказываться от заключения или задерживать заключение такого соглашения о конфиденциальности.

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

- 1) Учредительный договор Товарищества и все изменения и дополнения в него;
- 2) Устав Товарищества и все изменения и дополнения в него;
- 3) решения Общего собрания участников, Наблюдательного совета, материалы по вопросам повестки дня соответствующего заседания, приказы Председателя Правления;
- 4) свидетельство/справки о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества;
- 5) лицензии/разрешения на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 6) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) положения о филиалах и представительствах Товарищества.

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

13.6. Правление обязано информировать всех Участников:

- 1) о возбуждении в суде или арбитраже дела по каким-либо судебным разбирательствам, касающимся Товарищества. Информация о возбуждении в суде любого такого спора должна быть предоставлена Участникам в порядке, предусмотренном Общим собранием участников, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору;
- 2) о конфискации имущества Товарищества.

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

14. Финансовая отчетность. Учетная документация и аудит

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

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

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

14.4. Правление ежеквартально представляет Общему собранию участников финансовую отчетность, с заключением Ревизионной комиссии/Ревизора и ежегодно финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения, а также, если это потребуется, предоставляет такую финансовую отчетность, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО любому запросившему Участнику. При утверждении годовой финансовой отчетности, помимо финансовой отчетности, Правление предоставляет Общему собранию участников аудиторский отчет, выполненный внешними аудиторами Товарищества.

14.5. Годовая финансовая отчетность подготавливается Правлением и подлежит предварительному одобрению Наблюдательным советом.

14.6. Если аудит Товарищества проводится по требованию Участника, то он проводится за счет такого Участника, в таком случае такой Участник вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию в соответствии с настоящим Уставом.

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

14.8. Товарищество ежегодно проводит аудиторскую проверку по итогам финансового года в срок, не позднее 30 (тридцатого) марта года, следующего после окончания соответствующего финансового года.

15. Реорганизация, ликвидация и прекращение деятельности Товарищества

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

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

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

16. Заключительные положения

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