

**«Байкен-У» ЖШС**  
**Қатысушыларының жалпы**  
**жинаалысының шешімімен**  
**бекітілді**  
**(хаттама №67 «16» тамыз 2019 ж.)**

**«Байкен-У» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігінің  
ЖАРҒЫСЫ**

**Кызылорда қ-сы, 2019 жыл**

## 1. Жалпы ережелер

1.1. «Байкен- U» ЖШС-нің (бұдан әрі - Серіктестік) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібін және құзыреттілігін, қызметін қайта құру және тоқтату жағдайларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1.2. Серіктестіктің қатысушылары (бұдан әрі - Қатысушылар):

1.2.1. Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша заңды тұлға болып саналатын бұдан әрі «Қазатомпром» ҰАҚ АҚ деп аталатын «Қазатомпром» Ұлттық Атом Компаниясы Акционерлік Қоғамы, (2011 жылғы 23 тамыздағы № 41031-1901-АО мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік), мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қ., Есіл, Е-10 көшесі 17/12,

БСН 970240000816, банк реквизиттері: IBAN KZ356010131000049659 АҚ «Қазақстан Халық Банкі», БИК HSBKKZKX.

1.2.2. Британдық Виргин аралдары заңдарына сәйкес құрылған, бұдан әрі «Energy Asia» деп аталатын заңды тұлға Energy Asia (BVI) Limited, Тортола, Роад Таун, 3175, банк реквизиттері: Mizuho Corporate Bank, Ltd., Marunouchi 1-3-3, Chiyoda-ku, Tokyo Japan, Account №5312205, <Swift Code> MHCBJPJT.

1.3. Серіктестіктің орналасқан жері: 020312, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Байкенже ауылы, №5 үй.

1.4. Серіктестіктің фирмалық атауы:

• **мемлекеттік тілде:**

толық атауы - «Байкен-У» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

қысқартылған атауы - «Байкен-У» ЖШС;

• **орыс тілінде:**

толық атауы - Товарищество с ограниченной ответственностью «Байкен-У»;

қысқартылған атауы - ТОО «Байкен-У»;

• **ағылшын тілінде:**

толық атауы - Limited Liability Partnership «Baiken-U»,

қысқартылған атауы - LLP «Baiken-U».

1.5. Серіктестіктің Жарғысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған және заңды тұлға ретінде «Байкен-У» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құқықтық мәртебесін анықтайдын құжат болып табылады.

1.6. Серіктестіктің жарғысы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде 3 (үш) түпнұсқа данада ресімделеді. Бұл ретте, олардың барлығының заңды күші тең болады. Жарғының мәтінін мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде түсіндіруде қарама-қайшылық туындаған жағдайда, осы Жарғының орыс тіліндегі мәтіні басым болады.

## 2. Серіктестіктің құқықтық мәртебесі

2.1. Серіктестік жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдастырушылық-құқықтық түрінде құрылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестіктің жарғысына сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға болып табылады.

2.2. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлғаның құқықтарына ие болады, компанияның атауы, мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауын көрсететін мөрі; мемлекеттік, орыс, ағылшын тілдеріндегі және қажет болған жағдайда, басқа тілдердегі мөртаңбалары; фирмалық бланк және визуалды сәйкестендірудің басқа да құралдары; сауда маркасы және белгісі бар.

2.3. Серіктестік өз атынан келесі әрекеттерді жасауға құқылы:

2.3.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тылым салынбаган шарттарға (шарттар, келісімдер) отыруға, мәмілелерді және өзге де іс-әрекеттерді жасауға;

2.3.2. Қазақстан Республикасында және оның сыртында заңды тұлғалардың, ғимараттардың, құрылыштардың, жердің, бағалы қағаздардың, өнеркәсіптік үлгілердің, өнертабыстардың, пайдалы үлгілердердің, ақпараттың, оның ішінде ғылыми-техникалық, авторлық және сабактас құқықтардың жарғылық капиталындағы үлестерін, сондай-ақ басқа мүлікті сатып алуға;

2.3.3. Қазақстан Республикасында және шетелде заңды тұлғаларды, бөлімшелерді құруға, өкілдіктер мен / немесе басқа да бөлімдерді ашуға;

2.3.4. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің Жарғысымен белгіленген тәртіpte меншікке иелік ету, мүлікті жалға беру, қарыздар беру немесе оған тиесілі мүлікті және мүліктік құқықтарды басқага беру;

2.3.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұзак мерзімді табыстарды табу үшін басқа заңды тұлғалардың, заңды тұлғалардың жарғылық капиталын Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде басқа салымдармен ұзак мерзімді инвестицияларды жүзеге асыру;

2.3.6. шетелдік заңды және жеке тұлғалардың қатысуымен халықаралық бірлестіктер мен ұйымдардың үйлеміна және қызметіне қатысады қоса алғанда, Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру;

2.3.7. белгіленген тәртіpte Қазақстан Республикасының банктерінде, сондай-ақ шетелдік банктерде шоттар ашуға;

2.3.8. Серіктестіктің ұжымы және / немесе жекелеген қызметкерлері үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген еңбек және / немесе әлеуметтік жәрдемақыларға қосымша жәрдемақылар енгізу;

2.3.9. басқа мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелену және жүзеге асыру.

2.4. Серіктестіктің өз тенгерімі бар.

2.5. Серіктестік тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ай сайынғы есептік көрсеткіштің орташа жылдық табысы үш миллион еседен асатын екі жұз елуден астам қызметкери бар ірі кәсіпкерлік субъект болып табылады.

2.6. Серіктестіктің қызмет ету мерзімі шектеулі емес.

2.7. Серіктестіктің қатысуышылары оның міндеттемелері үшін жауап бермейді және олардың жарналарының құнына қарай Серіктестіктің қызметіне байланысты шығындардың тәуекелін көтереді.

2.8. Серіктестік өз міндеттемелері үшін оған тиесілі барлық мүлігімен жауап береді. Серіктестік өз мүшелерінің міндеттемелері үшін жауап бермейді. Серіктестіктің жарғылық капиталына толығымен үлес қоспаған Серіктестіктің қатысуышылары серіктестіктің әрбір қатысуышының салымының төленбейтін бөлігі құнының көлемінде өз міндеттемелері бойынша бірлескен және жеке түрде жауапты болады.

2.9. Серіктестіктің банкроттығы Қатысуышылардың іс-әрекеттерінен туындаса, онда Серіктестікте қаражаттың жетіспеушілігі жағдайында, Серіктестіктің қатысуышылары кредиторларға қатысты қосымша жауапкершілікті көтереді.

2.10. Серіктестік оның органды қабылдаған міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің Жарғысында белгіленген өкілеттіктерден асырылған міндеттемелер бойынша үшінші тұлғалардың алдында жауапты болады.

### **3. Серіктестік Қатысуышыларының құқықтары мен міндеттері**

#### **3.1. Серіктестік Қатысуышылары құқылы:**

3.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің Жарғысымен белгіленген тәртіpte Серіктестіктің қызметін басқаруға қатысуға;

3.1.2. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің Жарғысымен белгіленген тәртіpte есептік және өзге де құжаттамамен танысуға;

3.1.3. Серіктестікке оның қызметі туралы жазбаша сұраныстармен жүгініп, Серіктестіктің

ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген мерзімде дәлелді жауаптар алуға;

3.1.4. Серіктестіктің органдарына сайланады және сайлайды;

3.1.5. Қазақстан Республикасының үекілетті мемлекеттік органдары және / немесе Серіктестік Қатысушыларының өкілетті өкілдері жүргізген Серіктестікті тексерудің нәтижелерімен танысады;

3.1.6. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің құрылтай құжаттарына және Серіктестік мүшелерінің жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес, Серіктестіктің қызметінен түскен кірістерді алуға;

3.1.7. Серіктестіктің таза табысын үlestіруге қатысу;

3.1.8. Серіктестіктің аудитін өз есебінен жүргізуі талап ету;

3.1.9. Серіктестіктегі қатысу үлесін Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің құрылтай құжаттарымен белгіленген тәртіpte иеліктен шығару арқылы тоқтату;

3.1.10. Серіктестіктің органдары Серіктестік туралы заңда көзделген тәртіpte және мерзімдерде «Серіктестік пен серіктестіктің қосымша серіктестіктері туралы» (бұдан әрі - Серіктестік туралы заң) және (немесе) Серіктестіктің жарғысы туралы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген құқықтарды бұзатын сот органдарының шешімдерін даулау;

3.1.11. Серіктестік Қатысушыларының аталған құқықтары толық емес болып табылады. Серіктестіктің қатысушылары Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін. Серіктестіктің Қатысушыларының жоғарыда көрсетілген құқықтарын шектеуге бағытталған әрбір шешім жарамсыз болып табылады.

### **3.2. Серіктестік Қатысушылары міндепті:**

3.2.1. Қазақстан Республикасы заңнамасының, серіктестіктің құрылтай құжаттарының талаптарын сақтау;

3.2.2. Серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген тәртіpte, көлемде және мерзімде Серіктестіктің жарғылық капиталына жарналар салу;

3.2.3. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясы бар Серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпаратты жарияламау;

3.2.4. Серіктестіктің қызметіне қатысу, Серіктестікке қатысты өз міндептемелерін толық және тиісті түрде орындау;

3.2.5. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда Серіктестікке жәрдемдесу және көмек көрсету;

3.2.6. Серіктестіктің басқа серіктестіктерінің Серіктестіктің қызметіне қатысты ағымдағы шығындарын азайтуға көмектесу;

3.2.7. Серіктестікке зиян келтіретін (нақты зиян және ұтылған пайда) қосымша және олармен шектелмейтін кез- келген шешімнен және / немесе оның (серіктестіктің) іскерлік беделіне зиян келтіретін әрекеттен (әрекетсіздікten) бас тарту;

3.2.8. Атқарушы органға, сондай-ақ орталық депозитарийге Серіктестіктің Қатысушылары тізілімін өз атауы, орналасқан жері, мекен-жайы және банктік деректемелері туралы ақпараттың өзгеруі туралы жазбаша хабарлау;

3.2.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің құрылтай құжаттарында белгіленген өзге де міндептемелерді орындауға міндепті болу.

## **4. Серіктестік қызметінің мәні және түрлері**

### **4.1. Серіктестік қызметінің мәні және түрлері:**

4.1.1. Уран өнімдерін барлау, өндіру, өндеу және сату саласындағы өзара тиімді сауда, экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту;

4.1.2. Серіктестіктің қызметінен Қатысушылар мүддесінде пайда табу;

4.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестіктің осы Жарғысына қайшы келмейтін басқа да мақсаттар.

### **4.2. Серіктестіктің негізгі қызмет түрлері:**

4.2.1. геологиялық –барлау жұмыстары;

- 4.2.2. уранды кендерді өндіру, сақтау, тасымалдау және қайта өндеу;
- 4.2.3. уран концентраттарын өндіру;
- 4.2.4. Харасан-2 кенішінде және Солтүстік Харасан кенішінің оңтүстік-шығысында уран кен-байыту комбинаттарын жобалау және салу, осы объектілерді пайдалану;
- 4.2.5. Серіктестік өндіретін өнімдерді сату;
- 4.2.6. инвестициялық қызмет;
- 4.2.7. инновациялық қызмет;
- 4.2.8. коммерциялық және делдалдық қызмет;
- 4.2.9. сыртқы экономикалық қызмет;
- 4.2.10. кенішті игерудін бизнес-жоспарын және егжей-тегжейлі жобасын әзірлеу;
- 4.2.11. жер қойнауындағы шаймалау әдісімен уран алу кезінде пайдалы қазбалар қорлары бойынша мемлекеттік комиссияда (МҚҚ) уран қорларын қорғауға арналған материалдарды дайындау және геологиялық барлау мен өндірудің толық тәжірибесін жүргізу;
- 4.2.12. автокөліктерді жалдау және жалға беру.
- 4.3. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте және шарттарда Қазақстан Республикасының аумағында, шетелде Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да іс-шараларды жүзеге асыруға құқылы.
- 4.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті лицензиялауға жататын қызметтердің жеке түрлері Серіктестік тиісті лицензияны алған соң ғана жүзеге асырылады.

## **5. Серіктестіктің жарғылық капиталы және мүлігі**

- 5.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы серіктестік Қатысуышыларының жарналарын біріктіру арқылы құралады.
- 5.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы Серіктестіктің жарғылық капиталына Серіктестіктің қызметін қамтамасыз ету үшін құрылады және 20 431 800 000 (жынырда 20 431 800 000) милиард төрт жүз отыз бір миллион сегіз жүз мың) теңгені құрайды.
- 5.3. Серіктестікті мемлекеттік (қайта) тіркеу кезінде Серіктестіктің қатысуышылары жарғылық капиталды толық көлемде қалыптастырған.
- 5.4. Серіктестіктің жарғылық капиталын азайту немесе ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.
- 5.5. Серіктестіктің құрылтай құжаттары немесе серіктестік органдары белгілеген мерзімде төлемеген Серіктестіктің қатысуышы Серіктестікте осы үлестің залалын өтеу және Серіктестікке айыппұлы толығымен өтеуге міндетті. Айыппұлдың сомасы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасының негізінде Қатысуышының Серіктестіктің үлесін толық көлемде жүзеге асырған күні есептеледі.
- 5.6. Серіктестік Серіктестіктің жарғылық капиталына, оның шаруашылық қызметі нәтижесінде алынған мүлікке, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де себептер бойынша сатып алынған мүліктің иесі болып табылады.
- 5.7. Серіктестік Серіктестік мүшелерінің Жалпы жиналышының шешімі бойынша Серіктестіктің резервтік капиталын және басқа қорларын құра алады. Серіктестіктің резервтік капиталын және басқа да қорларын құру тәртібі Серіктестік мүшелерінің Жалпы жиналышының шешімімен және Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарымен анықталады.
- 5.8. Серіктестік немесе оның мүлкі Серіктестік мүшелерінің Жалпы жиналышының шешімі бойынша ғана сенімгерлік басқаруға берілуі мүмкін.
- 5.9. Жарғылық капиталға қосымша, Серіктестіктің негізгі құрал-жабдықтар және айналым қаражаты, сондай-ақ құны Серіктестіктің тәуелсіз тенгерімінде көрсетілетін және Серіктестікке тиесілі өзге мүлік болып табылады.
- 5.10. Жарғылық капиталынан бөлек Серіктестіктің мүлкін қалыптастыру көздері:
- 1) қызметінен алынған табыстар;
  - 2) заңнамалық актілермен тыйым салынбаған басқа көздер болып табылады.
- Серіктестіктің мүлкін қалыптастыру тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының

заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі құжаттарымен анықталады.

## 6. Серіктестіктің органдары

6.1. Серіктестіктің органдары:

6.1.1. **Жоғарғы орган** — Қатысушылардың жалпы жиналышы;

6.1.2. **Бақылау органы** – Бақылау кеңесі;

6.1.3. **Атқарушы орган** - Бас директор (жеке);

6.1.4. **Қадағалау органы** - Ревизиялық комиссия.

## 7. Қатысушылардың жалпы жиналышы

7.1. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналышының ерекше құзыретіне мыналар кіреді:

7.1.1. Серіктестіктің Жарғысын, оның ішінде оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгерту немесе Серіктестіктің жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту;

7.1.2. Серіктестіктің қайта құру немесе тарату туралы шешім қабылдау;

7.1.3. Серіктестіктің атқарушы органының құру және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату немесе атқарушы органдың жекелеген мүшесінің өкілеттіктері;

7.1.4. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің және ревизиялық комиссияның өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің ревизиялық комиссиясының есептері мен қорытындыларын бекіту;

7.1.5. Серіктестіктің немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға тапсыру туралы шешім қабылдау және осындай тапсыру шарттарын анықтау;

7.1.6. Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту, атап айтқанда:

a) Серіктестік мүшелерінің жалпы жиналышы туралы ереже;

b) Серіктестіктің бақылау кеңесі туралы ереже;

c) Серіктестіктің ревизиялық комиссиясы туралы ереже.

d) Серіктестіктің дивидендтік саясаты.

7.1.7. тарату комиссиясын тағайындау және тарату теңгерімдерін бекіту;

7.1.8. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестіктің Қатысушысынан үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдау;

7.1.9. Серіктестіктің барлық мүлкіне кепілдік беру туралы шешім қабылдау;

7.1.10. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім қабылдау;

7.1.11. Серіктестіктің қаржылық есебін бекіту, Серіктестіктің таза табысын бөлу, Серіктестіктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және дивидендер төлеу мерзімдерін және кестесін бекіту туралы шешім қабылдау;

7.1.12. серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес үйымдарға қатысуы туралы шешім;

7.1.13. Серіктестіктің қатысушылары мен Серіктестіктің қызметі туралы акпарат акцияларын сатып алушыларға ұсыну тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

7.1.14. Серіктестіктің активтерінің теңгерімдік құнының елу бір немесе одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруға болатын) мәмілелер бойынша шешімдер қабылдау.

7.1.15. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық үйымды анықтау.

7.2. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналышының құзыретіне мыналар кіреді:

7.2.1. белімшелер мен өкілдіктердің құру туралы шешім қабылдау;

7.2.2. Серіктестік мүшелерінің Жалпы жиналышының құзыретіне кіретін басқа да мәселелер.

7.3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Серіктестік

мүшелерінің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын мәселелерді шешімдерді өзге де органдар, лауазымды адамдар мен Серіктестіктің қызметкерлері құзыретіне беруге болмайды.

7.4. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысы, оның айрықша құзыреті Серіктестіктің Жарғысында қалай анықталғанына қарамастан, Серіктестіктің қызметіне қатысты кез-келген мәселені ескеруге құқылы.

7.5. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысы Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің басқа органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

## **8. Қатысушылардың жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі**

8.1. Серіктестік Қатысушыларының кезекті жалпы жиналысын осы Жарғыда белгіленген мерзімде, бірақ кемінде жылына бір рет Бас директор шақырады.

8.2. Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін бекітетін жиналыс қаржылық жыл аяқталғаннан кейін үш ай ішінде өткізілуі тиіс.

8.3. Серіктестік Қатысушыларының кезектен тыс (төтенше) жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда қарастырылған жағдайларда, сонымен қатар, Серіктестік мұддесі осындай жиналыстарды шақыруды талап ететін кез-келген басқа жағдайларда шақырылады.

8.4. Серіктестіктің кезектен тыс Жалпы жиналысы Бас директордың бастамасымен немесе Бақылау кеңесінің талабы бойынша немесе Серіктестіктің қатысушысының бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

8.5. Серіктестіктің қатысушыларының жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіpte және мерзімдерде шақырылады. Бұл жағдайда, шектелген серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар), Серіктестіктің әрбір қатысушысы Серіктестіктің атқарушы органдары қолдайтын қатысушылар тізілімінде көрсетілген мекенжай бойынша жиналыс ашылғанға дейін отыз күннен кешіктірмей жазбаша түрде хабарлайды. Хабарламада келесілер көрсетілуі керек:

- 1) жиналыстың өткізілетін уақыты, орны және күні;
- 2) ұсынылатын күн тәртібі;
- 3) қатысушылардың жалпы жиналысының түрі: кезекті немесе кезектен тыс;
- 4) жиналысты өткізу тәртібі;
- 5) сырттай дауыс беруді өткізу және сырттай дауыс беру тәртібін;
- 6) жиналысқа сәйкес өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары.

8.6. Серіктестіктің кез-келген қатысушысы жалпы жиналыстың күн тәртібіне өз ұсыныстарын оның ашылуынан он күн бүрын ұсынуға құқылы. Осы кезеңде жалпы саны бес немесе одан да көп пайызды иеленетін Серіктестіктің қатысушылары жалпы жиналыстың күн тәртібіне олар анықтаған мәселелерді енгізуге құқылы. Осы талапты орындау орган немесе жалпы жиналысты шақыратын тұлғалар үшін міндетті болыш табылады. Серіктестіктің Қатысушыларының ұсынысы бойынша немесе талабы бойынша Қатысушылар жалпы жиналысының бастапқы күн тәртібі өзгертулса, жиналыс шақыратын орган немесе тұлғалар жиналыс ашылғанға дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей осы Жарғының 8-бабы 8.5-тармағында көрсетілген әдісте Серіктестік Қатысушысына хабарлайды.

8.7. Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысының ережесі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің Жарғысына, Серіктестіктің ішкі құқықтық құжаттарына немесе тікелей серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысына сәйкес айқындалады.

8.8. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген Серіктестіктің қатысушыларын және олардың өкілдерін тіркеу жүзеге асырылады. Серіктестік Қатысушыларының өкілдері тиісті өкілеттіктерін ұсынуы керек. Серіктестіктің тіркелмеген қатысушысы (Қатысушының өкілі) кворумды анықтау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге

қатысуға құқығы жоқ.

8.9. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысы Серіктестіктің келген Қатысушылары мен олардың өкілдерінің тіркеу деректері тиісті кворум бар деп санауга жеткілікті негіз болған жағдайда, жарияланған уақытта ашылады. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысы Серіктестіктің барлық қатысушылары немесе олардың өкілдері тіркеліп, хабарландырылған және Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының ашылу уақытын өзгертуге қарсы емес болған жағдайды қоспағанда, жарияланған уақытқа дейін ашылмайды.

8.10. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешімді қөпшілік дауысымен немесе бірауыздан қабылдау қажет болған жағдайда, егер жиналысқа қатысқан немесе ұсынылған серіктестік Қатысушыларының дауысы барлық дауыстар санының жартысынан асса, жиналыс шешім қабылдауға құқылы болып, кворумның талаптары орындалған болып саналады. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданатын жағдайда, егер жиналысқа қатысатын немесе ұсынылған серіктестік қатысушыларының даусы жалпы дауыс санының үштен екі бөлігінен асса, жиналыс шешім қабылдауға құқылы болады.

Қатысушылардың жалпы жиналысында шешімдер қабылдау кезінде әрбір Қатысушының дауыстарының саны «Байкен-У» ЖШС жарғылық капиталындағы Қатысушылар үлесінің мөлшеріне қарамастан анықталады және тұрақты болатын келесі мөлшерде белгіленеді:

- «НАК «Казатомпром» АҚ - 52,5 % дауыс;
- Energy Asia (BVI) Limited – 47,5 % дауыс.»

8.11. Кворум болмаған жағдайда, Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысы бірінші шақырылған күннен бастап 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей шақырылады. Қатысушылар жалпы жиналысының қайта шақырылуы Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғының 8-бабына сәйкес жүргізіледі.

8.12. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысын Серіктестіктің Бас директоры немесе бүйрек бойынша өз міндеттерін орындағының тұлға ашады. Серіктестіктің бақылау кенесі, ревизиялық комиссиясы немесе Серіктестіктің қатысушылары шақыратын Серіктестіктің қатысушыларының жалпы жиналысы, тиісінше, Бақылау кенесінің тәрағасы, ревизиялық комиссияның тәрағасы немесе жиналысты шақырган Серіктестік қатысушыларының бірі болып табылатын тұлғалар ашады.

8.13. Серіктестіктің қатысушыларының жалпы жиналысын аштын тұлға Серіктестіктің қатысушылары жалпы жиналысының тәрағасы мен хатшысын сайлайды. Серіктестіктің қатысушыларының жалпы жиналысының тәрағасы мен хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде Серіктестіктің әрбір қатысушысы (Серіктестіктің жарғылық капиталына қатысу үлесіне қарамастан) 1 (бір) дауысқа ие болады және шешім бірауыздан қабылданады. Егер жиналысқа қатысқан серіктестіктің барлық мүшелері Атқарушы органдың мүшелері болып табылса немесе Серіктестіктің ревизиялық комиссиясының мүшесі болса, Атқарушы органдың мүшелері және ревизиялық комиссиясы қатысушылардың Жалпы жиналысына тәрағалық ете алмайды.

8.14. Күн тәртібіне енгізілген мәселелерді талқылау алдында Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысы кворумды бекітуге міндетті. Бұл талапты сақтамау, кворум анықталғанға дейін Серіктестік мүшелерінің жалпы жиналысында қабылданған барлық шешімдердің жарамсыздығына әкеледі.

8.15. Серіктестік жарғысының 7.1-тармағы 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9 және 7.1.11 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша дауыс беру кезінде, дауыс беру алдында кворумды қайтадан бекіту қажет.

8.16. Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте серіктестік Қатысушыларына жіберілетін күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы. Бұл жағдайда, серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған міндеттемелерді орында маса да, Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының күн тәртібіне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте енгізілуі талап етілетін мәселелер, күн тәртібіне енгізілген болып есептеледі.

8.17. Серіктестік жарғысының 7.1-тармағы 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9 және 7.1.11 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді, Серіктестіктің Қатысушылары бірауыздан, көпшілік дауыспен қабылдайды.

8.18. Жасырын дауыс беру Серіктестіктің ішкі құжаттарында қарастырылмаса, Серіктестік мүшелерінің Жалпы жиналысының шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

8.19. Серіктестіктің қатыспайтын мүшелерінің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

8.20. Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының қарауына ұсынылатын мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша ақылға қонымды шешім қабылдау үшін қажетті және жеткілікті мөлшерде ақпарат болуы тиіс.

## 9. Бақылау кеңесі

9.1. Бақылау кеңесі Серіктестіктің атқарушы органдың қызметін бақылау үшін құрылады. Бақылау кеңесі Қатысушылардың жалпы жиналысына есеп береді, Серіктестікке стратегиялық басшылық етуді қамтамасыз етеді. Бақылау кеңесінің жұмыс тәртібі және оның мүшелерінің өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің Жарғысына және Бақылау кеңесі туралы ережеге сәйкес айқындалады. Бақылау кеңесінде дауыс беру кезінде Бақылау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауыска ие болады.

9.2. Бақылау кеңесінің мүшелері Қатысушылардың жалпы жиналысымен Қатысушылардың жалпы жиналысы анықтаған құрамда және Серіктестіктің қатысушылары Жалпы жиналысымен бекітілген мерзімде, бірақ бес жылдан аспайтын мерзімге сайланады.

Серіктестіктің Бақылау кеңесінің құрамы 5 (бес) мүшеден сайланады. Бақылау кеңесін Бақылау кеңесінің төрағасы басқарады. Бақылау кеңесінің Төрағасы Бақылау кеңесінің мүшелері - «Қазатомпром» ҰАҚ » АҚ өкілдерінің ашық дауыс беру арқылы Бақылау кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен сайланады. Серіктестіктің мүшелері ғана Бақылау кеңесінің мүшелері бола алады: «Қазатомпром» ҰАҚ »АҚ-ның 3 (үш) мүшесі, Energy Asia (BVI) Limited - 2 (екі) мүшесі.

9.3. Жеке тұлға ғана Бақылау кеңесінің мүшесі бола алады. Ол бір мезгілде Серіктестіктің Атқарушы органдың мүшесі бола алмайды.

9.4. Бақылау кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қатысушылардың жалпы жиналысымен қабылданған кез келген негізде жүзеге асырылады. Бақылау кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға кез келген себеппен және кез келген уақытта Серіктестік мүшелерінің Жалпы жиналысы мен Бақылау кеңесіне жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады. Бақылау кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату мерзімі екі аптадан кешіктірілмей және осындай хабарлама берілген күннен бастап алты айдан кешіктірілмеуі тиіс.

9.5. Бақылау кеңесінің мүшелеріне жыл сайын төленетін сыйақы мен өтемақы мөлшері Серіктестік мүшелерінің жалпы жиналысымен бекітіледі.

9.6. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің құзыретіне Серіктестіктің Бас директорының қызметін бақылауға және Қатысушылардың жалпы жиналысының, Бас директордың айрықша құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Серіктестіктің құрылтай шартымен немесе Қатысушылардың жалпы жиналысының ережелері мен құжаттарымен анықталатын барлық мәселелер кіреді, оның ішінде келесі мәселелер кіреді.

9.6.1. Серіктестіктің басым бағыттарын анықтау;

9.6.2. Серіктестіктің қатысушылары жыл сайынғы және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

9.6.3. Бас директордың жалақы мөлшерін, сыйақы төлеу шарттарын және сыйақы төлеу шарттарын айқындау отырып, жеке еңбек шартын жасау

9.6.4. Жалақы қорын айқындау және бекіту, жалақы мөлшерін, нысаны мен жүйесін бекіту және олар туралы Ережені бекіту;

9.6.5. Серіктестіктің жылдық бюджетін (қаржы жоспарын) бекіту;

- 9.6.6. Қатысушылардың мүдделеріне тікелей әсер ететін күжаттарды қоспағанда, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін күжаттарды бекіту;
- 9.6.7. Серіктестіктің қызметкерлеріне жалақы және материалдық ынталандыру туралы Ережені бекіту;
- 9.6.8. ресми іс-сапарлар туралы ережені бекіту;
- 9.6.9. Серіктестіктің техникалық комитеті туралы ережені бекіту және оның құрамын сайлау;
- 9.6.10. Серіктестіктің Бас директоры туралы ережені бекіту;
- 9.6.11. Серіктестіктің резервтік капиталын қалыптастыру туралы ережені бекіту;
- 9.6.12. жұмыстарды (қызметтерді) аутсорсингке шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 9.6.13. Серіктестіктің шоғырландырылған инвестициялық жоспарын бекіту;
- 9.6.14. мәміле жасалған күнгі сомасы 500 000 (бес жұз мың) АҚШ долларына тең немесе одан асатын мәмілелерді бекіту;
- 9.6.15. Бас директордың орынбасарларын, бас бухгалтерді, корпоративтік хатшыны, сондай-ақ қауіпсіздік, қаржылық және құқықтық мәселелер бойынша жауапты департаменттердің басшыларын және сатып алуды ұйымдастыру мен жүргізу тәртібін немесе осы функцияларды жүзеге асыратын тұлғаны тағайындау;
- 9.6.16. Даму стратегиясын (стратегиялық жоспарларды), ұзак мерзімді даму жоспарларын, инвестициялық бағдарламаларды бекіту;
- 9.6.17. Тәуекелдерді басқару саясатын, сәйкестендіру, тәуекелдерді бағалау әдістемесін және тәуекелдерді басқару әдістерін, тәуекелдер тізілімін, тәуекелдер карталарын, тәуекел тәбетінің, негізгі тәуекел көрсеткіштерін, тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді бекіту;
- 9.6.18. Ишкі бақылау жүйесінің ішкі ережелерін бекіту, ішкі бақылау жүйесі туралы есептерді бекіту;
- 9.6.19. ережелер мен тәуекелдерді хеджирлеу стратегиясын бекіту;
- 9.6.20. банктер үшін лимиттерді белгілеу және уақытша бос ақшаны орналастыруға болатын банктердің тізбесін анықтау, сондай-ақ банктерге лимиттерді бекіту және уақытша бос ақша орналастыруға болатын банктердің тізбесін анықтау жөніндегі нұсқаулықты бекіту;
- 9.6.21. Серіктестікке тиесілі басқа занды тұлғалардың жарғылық капиталындағы акцияларды серіктестікке иеліктен шығару туралы шешім;
- 9.6.22. құпия ақпаратты анықтау және заңмен қорғалатын Серіктестіктің ресми, коммерциялық немесе өзге де құпиясын және тиісті Ережелерді бекіту;
- 9.6.23. Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғымен және Бақылау кеңесі туралы ережемен қарастырылған және Серіктестіктің қатысушылары жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелер.
- 9.7. Бақылау кеңесі Серіктестіктің Атқарушы органдының Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша кез келген шешімін жоюға құқылы.
- 9.8. Жиналыста «Энергия Азия» (BVI) Limited компаниясынан кем дегенде бір өкіл және «Қазатомпром» ҰАҚ» АҚ-ның кем дегенде екі өкілі болған жағдайда, кворумның талаптары орындалып, Бақылау кеңесі шешімдерді қабылдауға құзырлы деп танылады. Бақылау кеңесінде дауыс беру кезінде Бақылау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер көпшілік дауыспен қабылданады. Бақылау кеңесі мүшелерінің біреуі жиналыста болмағанымен, кворум сақталған жағдайда, жиналыстың күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша шешімдер қарапайым көпшілікпен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Бақылау кеңесі Төрагасының дауысы шешуші болып табылады.
- 9.9. Бақылау кеңесі Серіктестіктің Корпоративтік басқару кодексі мен іскерлік этиканың корпоративтік стандарттарын сақтауын бақылайды.

## 10. Серіктестіктің Бас директоры

- 10.1. Серіктестікке қазіргі кезде басшылық ететін және оның істерін жүзеге асыратын серіктестіктің жалғыз атқарушы органы Бас директор болып табылады.
- 10.2. Серіктестіктің Бас директоры Серіктестік мүшелерінің Жалпы жиналысымен белгілі бір

мерзімге сайланады, бірақ 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша белгіленбесе, Серіктестіктің Бас директоры қайта сайлануы мүмкін.

10.3. Серіктестік Бас директорының функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері, Серіктестіктің Жарғысы, сондай-ақ онымен жасалатын жеке еңбек шартымен анықталады.

10.4. Серіктестіктің бас директоры:

10.4.1. Серіктестік жалпы жиналысының және Серіктестіктің Бақылау кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

10.4.2. Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

10.4.3. Серіктестіктің өкілеттігі құқығына сенімхат, соның ішінде ауыстыру құқығымен сенімхаттар береді;

10.4.4. Қазақстан Республикасы аумағында да, шет елдерде де занды тұлғалар мен азаматтарға қатысты серіктестіктің атынан шағымдар мен талап арыздар қою туралы шешім қабылдайды;

10.4.5. Серіктестіктің қызметкерлеріне қатысты жұмыс беруші болып табылады, бұйрықтар мен нұсқаулар шығарады, Серіктестіктің барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын нұсқаулар береді;

10.4.6. белгіленген тәртіpte және мерзімдерде серіктестіктің қызметіне қатысты мәселелерді Қатысушылардың жалпы жиналысының қарауына ұсынады;

10.4.7. Серіктестіктің жылдық және басқа қаржылық есептілігін және тенгерімдерін дайындайды, осы материалдарды Серіктестік мүшелерінің Жалпы жиналысымен және Бақылау кеңесімен танысу үшін қамтамасыз етеді. Серіктестіктің Бас директоры Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіппен олардың өтініші бойынша Қатысушыларға, Бақылау кеңесіне және Серіктестік құжаттарын аудиторлық ұйымға ұсынады;

10.4.8. жыл сайын, есепті қаржы жылы аяқталғаннан кейін үш айдан кешіктірмей Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысына Серіктестіктің жылдық өндірістік және басқа жоспарларын жүзеге асыру туралы Бақылау кеңесіне есеп береді, Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есепті кезеңде Серіктестіктің қатысушылары мүдделерін және Серіктестіктің өз мүдделері бар нарықтардағы жағдайларды есепке ала отырып, Серіктестіктің кейінгі кезеңге арналған жоспарын ұсынады;

10.4.9. Серіктестік мүшелерінің Жалпы жиналысының және Серіктестіктің Бақылау кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын (серіктестіктің қызметтік сипаттамаларын, нормативтік-құқықтық актілерін және серіктестіктің даму жоспарын бекітуге, қаржылық жоспардың өзгеруіне, бюджетіне және даму стратегиясына байланысты емес басқа да ішкі құжаттар) бекітеді;

10.4.10. өзі болмаған кезде Бас директордың міндетін орынбасарына немесе Бас директор мен Серіктестіктің Жарғыларына жүктелетін бұйрықтың негізінде әрекет ететін басқа тұлғага жүктейді.

10.4.11. Қатысушылар мен Серіктестіктің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ, мұндай шешімдер оларды қабылдаған сэттен бастап жарамсыз болып табылады;

10.4.12. Осы Жарғының 7-бабы 7.1-тармағы 7.1.14-тармақшасы және 9.6-тармақтың 9.6.14-тармақшасының ережелеріне сәйкес мәмілелер жасасады;

10.4.13. Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін тексеру үшін осы Жарғыға сәйкес Қатысушылардың жалпы жиналысымен анықталған аудиторлық ұйым қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгілейді.

10.4.14. өз құзыретіне кіретін мәселелерді Серіктестік мүшелерінің жалпы жиналысының қарауына шығаруға құқығы бар;

10.4.15. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қатысушылардың Жалпы жиналысы мен Бақылау Кеңесінің ерекше құзырна жатқызылмаган басқа өкілеттіктерді жүзеге асыру.

10.5. Серіктестіктің Бас директоры өз міндеттерін орындау кезінде Серіктестіктің мұддесінде адал және ақылға қонымды әрекет жасайды.

10.6. Серіктестіктің бас директорының Серіктестіктің барлық қаржы құжаттарына, оның ішінде банктік төлемдерге қол қоятын қаржы жөнінен орынбасары болады.

10.7. Серіктестіктің бас директорына тыйым салынады:

10.7.1. Қатысушылардың жалпы жиналышының келісімінсіз Серіктестікпен одан мүліктік пайда табуга бағытталған (соның ішінде қайырымдылық келісімдері, қарыздар, өтеусіз пайдалану және т.б.) мәмілелер жасасуға;

10.7.2. Серіктестікten және үшінші тараптан үшінші тұлғалармен жасаған мәмілелер үшін комиссиялық сыйақылар алуға;

10.7.3. Серіктестікпен қарым-қатынастарында үшінші тұлғалардың атынан немесе олардың мұдделерінде әрекет ету;

10.7.4. Серіктестіктің қызметімен бәсекелесетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру.

## 11. Корпоративтік хатшы

11.1. Корпоративтік хатшы - серіктестік органдарының жұмысын ұйымдастыруды және функцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Корпоративтік хатшы туралы ережеге және Серіктестіктің басқа да ішкі құжаттарына сай жүзеге асыратын Серіктестіктің қызметкери.

11.2. Корпоративтік хатшы Бақылау кеңесінің шептімі бойынша тағайындалады және өз өкілеттіктерін тоқтатады.

11.3. Бақылау кеңесі Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін, жалақы төлеу шарттарын және сыйақы мөлшерін, сондай-ақ жеке еңбек шартының талаптарын анықтайды.

11.4. Корпоративтік хатшымен еңбек шартқа Серіктестіктің Бас директоры отырады.

11.5. Корпоративтік хатшы белгілі бір мерзімге сайланады, бірақ 2 (екі) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Корпоративтік хатшы қайта сайлануы шектеулі емес.

11.6. Корпоративтік хатшы біліктілігі мен лауазымдық міндеттеріне қойылатын келесі талаптарға сай болуы керек:

- a. жоғары білімі бар;
- b. құжаттарды дайындауда, іскерлік хат алмасуда, корпоративтік басқару саласындағы заңнаманы білу тәжірибесі бар және ағылшын тілін біletін;
- c. ұйымдастырушылық және аналитикалық дағдылары бар

11.7. Корпоративтік хатшының өкілеттіктері:

a. Атқарушы органнан және Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан материалдар мен ақпаратты, сондай-ақ олардың функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті түсініктерді сұратуға және алуға;

b. Бақылау кеңесінің күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша ұсынылған материалдардың толықтығын тексеруге және Қатысушылардың жалпы жиналышының қаруына ұсынылған мәселелерге түсініктеме беру және ұсыныстарды қарастыруға немесе қайта қарастыруға жіберуге құқылы;

c. Серіктестіктің жарғысында және Серіктестіктің басқа да ішкі құжаттарында ұсынылған Қатысушылар мен Серіктестіктің Бақылау кеңесі мәжілістерін шақыру және өткізу тәртібін бақылауға;

d. Қатысушылардың Жалпы жиналышының күн тәртібіндегі материалдардың жасалуы мен толықтығын және орыс және ағылшын тілінде тиісті түрде ресімделген Серіктестіктің Бақылау кеңесінің жиналыштарын қамтамасыз етуге;

e. Серіктестіктің қатысушыларын белгіленген мерзімде 11.8-тармақта көрсетілген материалдармен қамтамасыз ету;

11.8. Корпоративтік хатшы Қазақстан Республикасының заңнамасында, Серіктестіктің ішкі құжаттарында, еңбек шартында белгіленген тәртіpte келесілерге жауапты:

- a. өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасы, Серіктестіктің Жарғысы, Корпоративтік хатшы туралы ереже және Серіктестіктің басқа да ішкі құжаттары талаптарын орындағаны үшін;
- b. Қатысушылардың жалпы жиналысының, мүшелерінің және Бақылау кеңесінің шешімдерінің орындалмауы немесе тиісінше орындалмауы;
- c. белгіленген уақтылы және тәртіпте Бақылау кеңесінің бір немесе бірнеше мүшесінің талабы бойынша өз қызметі туралы есепті Бақылау кеңесіне ұсынбауы;
- d. өз әрекетімен немесе әрекетсіздігімен Серіктестікке келтірілген шығындар;
- e. өзіне жүктелген функцияларды мерзімінен кешіктіріп және сапасыз орындауы;
- f. корпоративтік этиканы бұзу.

## **12. Ревизиялық комиссия. Есепке алу және есептілік.**

- 12.1. Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін бақылау үшін Серіктестіктің қатысушыларынан немесе олардың өкілдерінен 3 (үш) мүшеден тұратын Ревизиялық комиссия 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге құрылады,
- 12.2. Ревизиялық комиссияның мүшелері бір мезгілде Серіктестіктің Атқарушы органының мүшелері бола алмайды.
- 12.3. Ревизиялық комиссиясының жұмыс тәртібі осы Жарғыда, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ережелер мен басқа да құжаттарда анықталады.
- 12.4. Ревизиялық комиссия кез-келген уақытта Атқарушы органның қаржылық қызметін тексеруге құқылы. Ревизиялық комиссия осы мақсатта Серіктестіктің барлық құжаттамаларына шартсыз қол жеткізуді жүзеге асырады. Атқарушы орган Ревизиялық комиссияның талабы бойынша ауызша және / немесе жазбаша түрде қажетті түсіндірмелер беруге міндетті.
- 12.5. Ревизиялық комиссия Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін Серіктестіктің қатысушыларының Жалпы жиналысымен бекітілгенге дейін тексеруі міндетті, қатысушыларының Жалпы жиналысы Ревизиялық комиссияның пікірінсіз немесе аудитордың пікірінсіз Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін бекітуге құқығы жоқ.
- 12.6. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ оның ағымдағы жағдайын тексеру және растау үшін серіктестік Қатысушылар мен серіктестік органдарының (сыртқы аудиттің) мүліктік мүдделеріне қатысы жоқ аудиторлық ұйымды (аудиторды) шақырады.
- 12.7. Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген қызметтің барлық түрлерін жүргізеді.
- 12.8. Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзінің қызметінің нәтижелерін есепке алу жазбаларын, статистикалық және қаржылық есептілікті жүргізеді.
- 12.9. Бухгалтерлік есептің барлық түрлерін жүргізуді ұйымдастыру жауапкершілігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Атқарушы органға жүктеледі.
- 12.10. Жазбаның барлық түрлеріне қатысты деректерді ұсынбағаны немесе дұрыс емес деректерді ұсынғаны үшін Серіктестіктің Бас директоры және басқа да қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауап береді.
- 12.11. Серіктестік қаржы жылы бір күнтізбелік жылдың 1 қантарынан 31 желтоқсанына дейінгі мерзімге бекітіледі. Бірінші қаржы жылы серіктестікті мемлекеттік тіркеу күнінен басталады.
- 12.12. Серіктестіктің қатысушылары Серіктестік қаржылық есептілігінің аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге құқылы.
- 12.13. Есеп беру мен есептілікті жүргізудің дұрыстығы мен тәртібін сақтамаганы үшін Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.

## **13. Серіктестіктің таза табысын бөлу**

- 13.1. Серіктестіктің бір жыл ішіндегі қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза табысы

Серіктестіктің қатысушылары арасында Серіктестіктің жарғылық капиталындағы олардың акцияларына сәйкес тиісті жылға арналған Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін бекітуге арналған Серіктестіктің кезекті жалпы жиналышының шешімі негізінде бөлінеді.

13.2. Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналышы Серіктестіктің Қатысушыларына таза табысты төлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда, төлем осындай шешім қабылданған күннен бастап бір ай ішінде ақшалай түрде төленуі тиіс.

13.3. Серіктестіктің қатысушылары таза төлемдерді төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасының негізінде ақша міндеттемелерін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне есептелген Серіктестіктің таза табысының және айыппұлдардың негізгі сомасын төлейді.

13.4. Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналышы Серіктестіктің таза табысын немесе оның бір бөлігін шығару туралы шешім қабылдауға құқылы.

13.5. Серіктестіктің ықтимал шығындары резервтік капитал Серіктестікте құрылған жағдайда Серіктестіктің резервтік капиталымен жабылады. Серіктестіктің шығындарын өтеу үшін Серіктестіктің резервтік капиталының қаржатының жетіспеушілігімен оларды қамту көздері туралы шешім Серіктестік мүшелерінің Жалпы жиналышының шешімі бойынша қабылданады.

13.6. Серіктестіктің Серіктестіктің таза табысын Серіктестіктің толық жарғылық капиталын толығымен қалыптастырғанға дейін таратуға құқығы жоқ.

#### **14. Серіктестіктің персоналы**

14.1. Серіктестіктің ұжымы жеке еңбек шартының негізінде серіктестікпен еңбек қатынастарында тұратын барлық азаматтардан құралады.

14.2. Серіктестік Қазақстандық және шетелдік мамандарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіpte жұмысқа тартуға құқылы.

14.3 Серіктестік қызметкерлерінің еңбек жағдайлары мен әлеуметтік құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.

14.4. Серіктестіктің қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетакы беріледі.

#### **15. Ақпараттардың құпиялышы**

15.1. Серіктестіктің Қатысушысы оның айрықша меншігі болып табылатын Серіктестік туралы ақпаратты жарияласа, ол ақпарат жазбаша түрде берілсе және «Күпия» деп жіктелсе, Серіктестік ол ақпаратты құпия сақтауға міндеттенеді, сондай-ақ, ол кез келген үшінші тұлғадан осы ақпаратты құпия сақтауды талап етеді (егер мұндай ақпараттар ақылға қонымды болса), және Серіктестік Қатысушысының жазбаша келісімінсіз оны құпия сақтайды, бұл ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Серіктестіктің Жарғысы шеңберінен өзгеше пайдаланбауга немесе жария етуге тыйым салынады. Серіктестіктің құпия ақпаратын сақтау туралы жоғарыда аталған талаптар Серіктестіктің барлықлаузымды тұлғалары мен қызметкерлеріне де қатысты. Жоғарыда айтылған ережелер «Күпия» деп жіктелген ақпаратқа қолданылмайды, олар:

- Серіктестік Қатысушысының іс-әрекетінің (әрекетсіздігінің) нәтижесі ретінде белгілі болуы;
  - Серіктестік Қатысушысына үшінші тұлғалардың оны одан әрі жариялау құқығына шектеусіз заңды негізде берілуі;
  - Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес жарияланады.
- 15.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Серіктестіктің Қатысушысы кез-келген құқықтар мен міндеттемелерді беру кезінде оның мұрагерлері осы Жарғының 15.1-тармағында көрсетілген құжаттарды, мәліметтерді және ақпаратты құпия сақтауға міндетті.
- 15.2. Серіктестіктің Қатысушысын хабардар еткен жағдайда, Серіктестік сұраныс бойынша

келесі үшінші тұлғаларға құжаттарды, деректерді, есептерді және ақпаратты ұсынуға құқылы:

- Серіктестікке қызмет көрсететін үшінші тарапқа, өйткені бұл серіктестер Серіктестікке қатысты өз міндеттемелерін орындау үшін Серіктестіктің қупия ақпаратына қол жеткізуі қажет етеді;
- Қазақстан Республикасының заңдарына және Серіктестіктің Жарғысына сәйкес құқықтар мен міндеттерді алатын Серіктестіктің құқықтық мұрагері немесе құқық иеленушілері,
- Серіктестік Жарғысының 15.3-тармағына сәйкес үшінші тұлғаларға құжаттарды, ақпаратты, деректерді және есептерді ұсынатын серіктестік, Серіктестіктің Жарғысында көзделген Серіктестіктің қупия ақпаратын сақтау бойынша міндеттемелерді қабылдауға міндеттелуі тиіс.

15.3. Шетелдік азаматтарға және Серіктестікке қатысты міндеттемелерін орындағының ұйымдарға «Қызметте пайдалану үшін» деген мөрі бар ақпарат беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

15.4. Серіктестіктің Жарғысының осы тарауына сәйкес қабылданған міндеттемелердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және жасалған шарттарда белгіленген мерзімі болады. Серіктестіктің тоқтатылуы осы міндеттемелерді өзгерту немесе жою үшін негіз болып табылмайды.

15.5. Серіктестік Серіктестіктің мүшелерін Серіктестік мүшелерінің мұдделерін қозғайтын Серіктестіктің қызметі туралы хабардар етеді. Серіктестіктің қатысуышылары мұдделерін қозғайтын Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

15.6. Серіктестіктің оның қызметіне қатысты құжаттары Серіктестіктің атқарушы органдың орналасқан жерінде оның бүкіл қызмет ету мерзімінде сақталады.

## **16. Серіктестіктің қатысуышыларына және акцияларды сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен шарттары**

16.1. Қатысуышының жазбаша өтініші бойынша Бас директор Серіктестіктің қызметі туралы осындай сұранысты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ақпаратты ұсынады.

16.2. Егер Бақылау кеңесі бекіткен жағдайда, Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат серіктестіктің жарғылық капиталына қатысу үлесін сатып алушыға ұсынылуы мүмкін.

16.3. Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесті сатып алушыдан сұраныс алған кезде, Бас директор Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру туралы мәселені шешу үшін осы Жарғыда көзделген тәртіппен Бақылау кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті.

16.4. Бұқаралық ақпарат құралдарының атавы - «Казахстанская правда» газеті Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қолданылады.

## **17. Серіктестік қызметінің тоқтатылуы**

17.1. Серіктестік қайта құру немесе тарату арқылы тоқтатылады.

17.2. Серіктестікті қайта құру (біріктіру, қосылу, бөлу, бөлу, қайта құру) Серіктестіктің Қатысуышыларының Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіpte жүзеге асырылады.

17.3. Серіктестікті тарату ерікті және мәжбүрлі түрде сот шешімімен де жүзеге асырылады.

17.4. Серіктестікті ерікті түрде тарату туралы шешім Серіктестіктің қатысуышылары жалпы жиналысында қабылданады, ол Серіктестіктің кредиторларымен келісім бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес оларды реттеу тәртібін анықтайды.

17.5. Серіктестікті мәжбүрлеп таратуды Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда сот жүзеге асырады.

17.6. Тарату комиссиясы сот шешімімен немесе Серіктестіктің қатысуышылары жалпы

жиналышымен тағайындалады.

17.7. Тарату комиссиясы Серіктестікі жою кезеңінде оны басқаруға және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған іс-әрекеттерді жасауға өкілдегі бар. Тарату комиссиясының құрамына Серіктестікі кредиторларының өкілдері, Серіктестік Қатысушыларының өкілдері, сондай-ақ Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналышының шешіміне сәйкес басқа тұлғалар кіреді. Серіктестікі тарату тәртібі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

17.8. Тарату комиссиясы Серіктестікі активтері мен міндеттемелерін мұқият зерттейді және Қатысушылардың жалпы жиналышымен бекітілетін тарату теңгерімдерін дайындайды.

17.9. Тарагудың шығындары, оның ішінде, тарату комиссиясының мүшелері мен кеңесшілеріне берілетін сыйақы Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте Серіктестікі активтерінен төленеді.

17.10. Серіктестік таратылған соң және кредиторлардың талаптары орындалған соң қалған мүлік Қатысушылардың Серіктестікі жарғылық капиталындағы үлесінің мөлшеріне сай Қатысушылардың арасында бөлінеді.

17.11. Заңды тұлғалар тізімдемесіне тиісті жазба енгізілген соң, Серіктестік таратылған болып саналуы тиіс.

## 18. Қорытынды ережелер

18.1. Серіктестік Жарғысының ережелерінің бірі жарамсыз болған жағдайда, ол Жарғының қалған ережелерінің жарамдылығына әсер етпейді. Жарғының жарамсыздығы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, құқықтық қатынаста мағынасы сол ереженің мағынасына жақын келетін ережеге ауыстырылады.

18.2. Серіктестік осы Жарғысында көзделмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына, Құрылтайшы шартқа, Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналышына және Серіктестікің ішкі құжаттарына сай реттеледі.

«Байкен-У» ЖШС  
Бас директоры



Ж. Ералин