

**Утверждено решением
Общего собрания Участников
ТОО «Байкен-U»
от «16» августа 2019 г.
Протокол №67**

**У С Т А В
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Байкен-U»**

город Кызылорда, 2019 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Байкен-У» (далее - Товарищество) определяет его наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности, а также иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Учредителями (далее - Участники) Товарищества являются:

1.2.1. Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром», именуемое в дальнейшем АО «НАК «Казатомпром», являющее юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 41031-1901-АО от 23.08.2011 г.), расположенное по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, р-н Есиль, улица Е-10, д.17/12, БИН 970240000816, Банковские реквизиты: IBAN KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX.

1.2.2. Energy Asia (BVI) Limited юридическое лицо, именуемое в дальнейшем Energy Asia, учрежденное согласно законодательству Британских 'Виргинских Островов, с зарегистрированным адресом: Британские Виргинские Острова, Тортولا, Род Таун, 3175, банковские реквизиты: Mizuho Corporate Bank, Ltd., Marunouchi 1-3-3, Chiyoda-ku, Tokyo Japan, Account №5312205, <Swift Code> MHCBJPJT.

1.3. Место нахождения Товарищества: 020312, Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, село Байкенже, дом №5.

1.4. Фирменное наименование Товарищества:

• **на государственном языке:**

полное - «Байкен-У» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

сокращенное - «Байкен-У» ЖШС;

• **на русском языке:**

полное - Товарищество с ограниченной ответственностью «Байкен-У»;

сокращенное - ТОО «Байкен-У»;

• **на английском языке:**

полное - Limited Liability Partnership «Baiken-U»,

сокращенное - LLP «Baiken-U».

1.5. Устав Товарищества составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан и является документом, определяющим правовой статус Товарищества с ограниченной ответственностью «Байкен-У» как юридического лица.

1.6. Устав Товарищества составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на государственном, русском и английском языках. При этом все они имеют равную юридическую силу. В случае возникновения противоречий при толковании текста Устава на государственном, русском и английском языках, текст настоящего Устава на русском языке будет иметь преимущественную силу.

2. Правовой статус Товарищества

2.1. Товарищество создается в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью и является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

2.2. Товарищество приобретает права юридического лица с даты его государственной регистрации в органах юстиции, имеет фирменное наименование; печать с указанием своего наименования на государственном и русском языках; штампы на государственном, русском, английском и при необходимости на других языках; фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации; товарный знак и символику.

2.3. Товарищество имеет право от своего имени:

- 2.3.1. заключать договоры (контракты, соглашения), совершать сделки и другие действия которые не запрещены законодательством Республики Казахстан;
- 2.3.2. приобретать в Республике Казахстан и за ее пределами доли в уставном капитале юридических лиц, здания, сооружения, земельные участки, ценные бумаги, промышленные образцы, изобретения, полезные модели, информацию, в том числе научно-техническую, авторские и смежные права, а также любое другое имущество;
- 2.3.3. создавать в Республике Казахстан и за ее пределами юридические лица, филиалы, открывать представительства и/или другие обособленные подразделения;
- 2.3.4. отчуждать, сдавать в имущественный найм, предоставлять займы или иным способом распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом и имущественными правами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;
- 2.3.5. осуществлять долгосрочные инвестиции в ценные бумаги других юридических лиц, уставные капиталы юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами другие вложения с целью получения по ним долгосрочных доходов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 2.3.6. осуществлять предпринимательскую деятельность за пределами Республики Казахстан, в том числе участвовать в организации и деятельности международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц;
- 2.3.7. в установленном порядке открывать банковские счета в банках Республики Казахстан, а также за ее пределами;
- 2.3.8. вводить за счет собственных средств дополнительные, по сравнению с предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, трудовые и/или социальные льготы для коллектива и/или отдельных работников Товарищества;
- 2.3.9. приобретать и осуществлять иные имущественные и личные неимущественные права.
- 2.4. Товарищество имеет самостоятельный баланс.
- 2.5. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства со среднегодовой численностью работников более двухсот пятидесяти человек со среднегодовым доходом свыше трехмиллионнократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
- 2.6. Срок деятельности Товарищества не ограничен.
- 2.7. Участники Товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
- 2.8. Товарищество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Товарищества, не полностью внесшие вклады в уставный капитал Товарищества, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из Участников Товарищества.
- 2.9. Если банкротство Товарищества вызвано действиями его Участников, то при недостаточности средств у Товарищества, Участники Товарищества несут перед кредиторами субсидиарную ответственность.
- 2.10. Товарищество несет ответственность перед третьими лицами по обязательствам, принятым органом Товарищества с превышением его полномочий, установленных Уставом Товарищества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Права и обязанности Участников Товарищества

3.1. Участники Товарищества имеют право:

- 3.1.1. участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;
- 3.1.2. получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его

бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;

3.1.3. обращаться в Товарищество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение срока, установленного внутренними правовыми документами Товарищества;

3.1.4. избирать и быть избранными в органы Товарищества;

3.1.5. знакомиться с результатами проверок деятельности Товарищества уполномоченными государственными органами Республики Казахстан и/или уполномоченными представителями Участников Товарищества;

3.1.6. получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями Общего собрания Участников Товарищества;

3.1.7. принимать участие в распределении чистого дохода Товарищества;

3.1.8. требовать проведения аудита Товарищества за свой счет;

3.1.9. прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества;

3.1.10. оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее — Закон о товариществах) \ и (или) Уставом Товарищества, в порядке и сроки, предусмотренные Законом о товариществах;

3.1.11. Указанные выше права Участников Товарищества не являются исчерпывающими. Участники Товарищества могут пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества. Любые решения Товарищества, направленные на ограничение вышеуказанных прав Участников Товарищества, являются недействительными.

3.2. Участники Товарищества обязаны:

3.2.1. соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, учредительных документов Товарищества;

3.2.2. вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами Товарищества;

3.2.3. не разглашать информацию о Товариществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3.2.4. участвовать в деятельности Товарищества, полностью и надлежащим образом исполнять перед Товариществом свои обязательства;

3.2.5. оказывать Товариществу всяческую помощь и содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

3.2.6. содействовать уменьшению текущих расходов других Участников Товарищества, связанных с деятельностью Товарищества;

3.2.7. воздерживаться, включая, но, не ограничиваясь, от любых решений и/или действий (бездействия), которые могут причинить убытки (реальный ущерб и упущенная выгода) Товариществу либо причинить вред его (Товарищества) деловой репутации;

3.2.8. письменно извещать Исполнительный орган, а также центральный депозитарий в случае ведения реестра Участников Товарищества об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, адреса и банковских реквизитов;

3.2.9. нести иные обязанности, установленные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.

4. Предмет и виды деятельности Товарищества

4.1. Предметом и целью деятельности Товарищества являются:

4.1.1. развитие взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического

- сотрудничества в области разведки, добычи, переработки и реализации урановой продукции;
- 4.1.2. получение прибыли от деятельности Товарищества в интересах Учредителей;
- 4.1.3. иные цели, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу Товарищества.
- 4.2. Основными видами деятельности Товарищества являются:
- 4.2.1. геологоразведочные работы;
- 4.2.2. добыча, хранение, транспортировка и переработка урансодержащих руд;
- 4.2.3. производство продукции из урановых концентратов;
- 4.2.4. проектирование и строительство мощностей по добыче и переработке урансодержащих руд, эксплуатация этих мощностей на участке «Харасан - 2» и Юго-Восточном фланге месторождения Северный Харасан;
- 4.2.5. реализация производимой Товариществом продукции;
- 4.2.6. инвестиционная деятельность;
- 4.2.7. инновационная деятельность;
- 4.2.8. коммерческая и посредническая деятельность;
- 4.2.9. внешнеэкономическая деятельность;
- 4.2.10. разработка бизнес - плана на разработку месторождения и проекта на детальную разработку;
- 4.2.11. проведение разведочных работ и полномасштабного полевого опыта в целях подготовки материалов для защиты запасов урана в государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и изучение экономических и технологических параметров при извлечении урана по методике подземного скважинного выщелачивания.
- 4.2.12. аренда и сдача в аренду автотранспорта.
- 4.3. Товарищество имеет право в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
- 4.4. Отдельные виды деятельности, которые подлежат обязательному лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Товарищество осуществляет только после получения соответствующей лицензии.

5. Уставный капитал и имущество Товарищества

- 5.1. Уставный капитал Товарищества образуется путем объединения вкладов Участников Товарищества.
- 5.2. Уставный капитал Товарищества образуется для обеспечения деятельности Товарищества в уставный капитал Товарищества и составляет 20 431 800 000 (двадцать миллиардов четыреста тридцать один миллион восемьсот тысяч) тенге.
- 5.3. К моменту государственной (пере)регистрации Товарищества Уставный капитал сформирован Участниками Товарищества в полном объеме.
- 5.4. Уменьшение или увеличение уставного капитала Товарищества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5.5. Участник Товарищества, не внесший в срок, установленный учредительными документами или органами Товарищества, свою долю в полном объеме обязан возместить Товариществу вызванные этим убытки и уплатить Товариществу неустойку. Размер неустойки исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день внесения Участником Товарищества своей доли в полном объеме.
- 5.6. Товарищество является собственником имущества, которое внесено в уставный капитал Товарищества в качестве вклада, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также имущества, приобретенного по иным основаниям, которые не противоречат законодательству Республики Казахстан.

5.7. Товарищество по решению Общего собрания Участников Товарищества может образовать резервный капитал и иные фонды Товарищества. Порядок образования резервного капитала и иных фондов Товарищества определяется решением Общего собрания Участников Товарищества и внутренними правовыми документами Товарищества.

5.8. Товарищество или его имущество может быть передано в доверительное управление только по решению Общего собрания Участников Товарищества.

5.9. Помимо уставного капитала имущество Товарищества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Товарищества и которое принадлежит Товариществу на праве собственности.

5.10. Источниками формирования имущества Товарищества, помимо его уставного капитала являются:

- 1) доходы, полученные от его деятельности;
- 2) иные источники, не запрещенные законодательными актами.

Порядок и условия образования имущества Товарищества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также внутренними документами Товарищества.

6. Органы Товарищества

6.1. Органами Товарищества являются:

- 6.1.1. **Высший орган** — Общее собрание Участников;
- 6.1.2. **Наблюдательный орган** - Наблюдательный совет;
- 6.1.3. **Исполнительный орган** - Генеральный директор (единоличный);
- 6.1.4. **Контрольный орган** - Ревизионная комиссия.

7. Общее собрание Участников

7.1. **К исключительной компетенции Общего собрания Участников Товарищества относится:**

7.1.1. изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

7.1.2. принятие решения о реорганизации или ликвидации Товарищества;

7.1.3. образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа;

7.1.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии Товарищества;

7.1.5. принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

7.1.6. утверждение внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, а именно:

- а) Положение об Общем собрании Участников Товарищества;
- б) Положение о Наблюдательном совете Товарищества;
- в) Положение о Ревизионной комиссии Товарищества;
- г) Дивидендная политика Товарищества.

7.1.7. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

7.1.8. принятие решения о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7.1.9. принятие решения о залоге всего имущества Товарищества;

7.1.10. принятие решения о внесении дополнительных взносов в имущество

Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7.1.11. утверждение финансовой отчетности Товарищества, распределение чистого дохода Товарищества. Утверждение порядка распределения чистого дохода Товарищества за отчетный финансовый год и принятие решения о сроках и графике выплаты дивидендов;

7.1.12. решение об участии товарищества в создании иных хозяйственных товариществ, а также в некоммерческих организациях;

7.1.13. утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

7.1.14. принятие решения по сделкам, в результате которых товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

7.1.15. определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества.

7.2. К компетенции Общего собрания Участников Товарищества относятся:

7.2.1. принятие решения о создании Товариществом филиалов и представительств;

7.2.2. иные вопросы, принятые Общим собранием Участников Товарищества к своей компетенции.

7.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания Участников Товарищества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Товарищества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

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

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

8. Порядок созыва и проведения Общего собрания Участников

8.1. Очередное Общее собрание Участников Товарищества созывается Генеральным директором в сроки, установленные настоящим Уставом, но не реже одного раза в год.

8.2. Собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности Товарищества, должно быть проведено не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года.

8.3. Внеочередное (чрезвычайное) Общее собрание Участников Товарищества 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 Товарищества может созываться по инициативе Генерального директора, либо по требованию Наблюдательного совета, либо по инициативе Участника Товарищества.

8.5. Общее собрание участников Товарищества созывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РК. При этом орган или лицо (лица), созывающие общее собрание участников Товарищества с ограниченной ответственностью, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до открытия собрания письменно известить о проведении каждого участника Товарищества по адресу, указанному в реестре участников, который ведется исполнительным органом Товарищества. В извещении должны быть указаны:

- 1) Время, место и дата проведения собрания;
- 2) Предлагаемая повестка дня;
- 3) Тип общего собрания участников: очередное или внеочередное;
- 4) Порядок проведения собрания;

- 5) Порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;
- 6) Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

8.6. Любой участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня общего собрания не позднее, чем за десять дней до его открытия. В течение этого же срока участники Товарищества, обладающие в совокупности пятью и более процентами от общего количества голосов, вправе включить определенные ими вопросы в повестку дня общего собрания. Выполнение этого требования обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание. Если по предложению или по требованию Участников Товарищества первоначальную повестку Общего собрания Участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до открытия собрания известить Участника Товарищества об этих изменениях, способом, указанным в пункте 8.5. Статьи 8 настоящего Устава.

8.7. Регламент Общего собрания Участников Товарищества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, внутренними правовыми документами Товарищества либо непосредственно Общим собранием Участников Товарищества.

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

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

8.10. В случае если решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов, Общее собрание Участников Товарищества признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие или представленные на нем Участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься единогласно, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем Участники товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.

Число голосов, которое имеет каждый из Участников при принятии решений на Общем собрании Участников определяется независимо от размера долей Участников в уставном капитале ТОО «Байкен-U», и устанавливается в следующих размерах, которые будут носить постоянный характер:

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

8.11. В случае отсутствия кворума Общее собрание Участников Товарищества созывается повторно не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня первого созыва Общего собрания Участников. Повторный созыв Общего собрания Участников производится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и статьей 8 настоящего Устава.

8.12. Общее собрание Участников Товарищества открывает Генеральный директор Товарищества или лицо, исполняющее его обязанности по приказу. Общее собрание Участников Товарищества, созданное Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией или Участниками Товарищества, открывает соответственно Председатель Наблюдательного

совета, Председатель Ревизионной комиссии или лица исполняющие их обязанности либо один из участников Товарищества созвавших собрание.

8.13. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Товарищества, проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания Участников Товарищества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания Участников Товарищества каждый Участник Товарищества имеет 1 (один) голос (независимо от доли в уставном капитале Товарищества), а решение принимается единогласно. Члены исполнительного органа и Ревизионной комиссии не могут председательствовать на Общем собрании участников за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании участники Товарищества входят в Исполнительный орган либо являются членами Ревизионной комиссии Товарищества.

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

8.15. При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9 и 7.1.11. пункта 7.1. Устава Товарищества, необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.

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

8.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.8 и 7.1.9 пункта 7.1. Устава Товарищества, принимаются Участниками Товарищества единогласно, по остальным большинством голосов.

8.18. Решения Общего собрания Участников Товарищества принимаются открытым голосованием, если внутренними правовыми документами Товарищества, не предусмотрено тайное голосование.

8.19. Порядок проведения заочного Общего собрания Участников Товарищества определяется законодательством Республики Казахстан.

8.20. Материалы по вопросам, предложенным для рассмотрения Общим собранием Участников Товарищества, должны содержать информацию в объеме, необходимом и достаточном для принятия обоснованных решений по данным вопросам

9. Наблюдательный совет

9.1. Наблюдательный совет создается для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа Товарищества. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию Участников, обеспечивает стратегическое руководство Товариществом. Порядок работы Наблюдательного совета и полномочия его членов определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества и положением о Наблюдательном совете. При голосовании в Наблюдательном совете каждый член Наблюдательного совета имеет один голос..

9.2. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием Участников в составе, определенным Общим собранием Участников и на срок, установленный Общим собранием Участников Товарищества, но не более пяти лет.

Наблюдательный совет Товарищества избирается в составе 5 (пяти) членов. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета. Председатель

Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета – представителей АО «НАК «Казатомпром» большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета открытым голосованием. Членами Наблюдательного совета могут быть только представители Участников Товарищества: 3 (три) члена от АО «НАК «Казатомпром», 2 (два) члена – от Energy Asia (BVI) Limited.

9.3. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом Исполнительного органа Товарищества.

9.4. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета осуществляется по любому основанию, принятому Общим собранием Участников в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Досрочное добровольное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета осуществляется им по любому основанию и в любое время путем письменного уведомления Наблюдательного совета и Общего собрания Участников Товарищества. Срок прекращения полномочий члена Наблюдательного совета должен быть не ранее двух недель и не позже шести месяцев со дня подачи им такого уведомления.

9.5. Установление размера ежегодно выплачиваемых членам Наблюдательного совета вознаграждения и компенсаций осуществляется Общим собранием Участников Товарищества.

9.6. К компетенции Наблюдательного совета Товарищества относятся все вопросы, касающиеся контроля за деятельностью Генерального директора Товарищества и решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников, Генерального директора и определенных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Учредительным договором Товарищества или правилами и документами Общим собранием Участников, среди прочих включая следующие вопросы:

9.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;

9.6.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания Участников Товарищества;

9.6.3. заключение индивидуального трудового договора с определением размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора, а также принятие решений о наложении и досрочном снятии дисциплинарных взысканий на Генерального директора;

9.6.4. определение и утверждение фонда оплаты труда, утверждение штатной численности, формы и системы оплаты труда и утверждение Положений о них;

9.6.5. утверждение годового бюджета (финансового плана) Товарищества;

9.6.6. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением документов, прямо затрагивающих интересы Участников;

9.6.7. утверждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Товарищества;

9.6.8. утверждение Положения о служебных командировках;

9.6.9. утверждение Положения о Техническом комитете Товарищества и избрание его состава;

9.6.10. утверждение Положения о Генеральном директоре Товарищества;

9.6.11. утверждение Положения об образовании резервного капитала Товарищества;

9.6.12. принятие решения по выводу в аутсорсинг работ (услуг);

9.6.13. утверждение сводного плана инвестиций Товарищества;

9.6.14. Утверждение сделок, сумма которых равна или превышает сумму, равную 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США на дату совершения сделки.

9.6.15. назначение на должность Заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, Корпоративного секретаря, а также руководителей структурных подразделений, ответственных за безопасность, финансовые и правовые вопросы и выполнение процедур организации и проведения закупок или лица, единолично осуществляющего указанные функции.

- 9.6.16. утверждение стратегии развития (стратегических планов), перспективных планов развития, инвестиционных программ;
- 9.6.17. утверждение Политики управления рисками, Правила идентификации, оценки рисков и определения методов управления рисками, Регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита, ключевых рисков показателей, утверждение отчетов об управлении рисками;
- 9.6.18. утверждение Правил система внутреннего контроля, утверждение отчетов по Системе внутреннего контроля;
- 9.6.19. утверждение правил и стратегии хеджирования рисков;
- 9.6.20. утверждение Инструкции по установлению лимитов на банки и определение перечня банков, в которых могут быть размещены временно свободные деньги, а также утверждение лимитов на банки и перечня банков, в которых могут быть размещены временно свободные деньги;
- 9.6.21. решение об отчуждении Товариществом долей участия в уставном капитале, а также увеличение и/или уменьшение уставного капитала иных юридических лиц, принадлежащих Товариществу;
- 9.6.22. определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Товарищества, и утверждение соответствующего Положения;
- 9.6.23. иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете, и не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания участников Товарищества.
- 9.7. Наблюдательный совет вправе отменить любое решение Исполнительного органа Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.
- 9.8. Наблюдательный совет признается правомочным принимать решения, а условия кворума соблюдены, если на нем присутствует не менее одного представителя от Energy Asia (BVI) Limited и не менее двух представителей от АО «НАК «Казатомпром». При голосовании в Наблюдательном совете каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения по вопросам повестки заседания принимаются большинством голосов. В случае отсутствия на заседании одного из членов Наблюдательного совета, но при соблюдении кворума, решения по всем вопросам повестки заседания принимаются простым большинством. В случае равенства голосов, голос Председателя Наблюдательного совета имеет решающее значение.
- 9.9. Наблюдательный совет осуществляет контроль за соблюдением Товариществом Кодекса корпоративного управления и корпоративных стандартов в области деловой этики.

10. Генеральный директор Товарищества

- 10.1. Единоличным исполнительным органом Товарищества, осуществляющим текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел, является Генеральный директор.
- 10.2. Генеральный директор Товарищества избирается Общим собранием Участников Товарищества на установленный срок, но не более 5 (пяти) лет. Генеральный директор Товарищества может переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 10.3. Функции, права и обязанности Генерального директора Товарищества определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Товарищества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым с ним.
- 10.4. Генеральный директор Товарищества:
- 10.4.1. организует выполнение решений Общего собрания Участников и Наблюдательного совета Товарищества;
- 10.4.2. без доверенности действует от имени Товарищества;
- 10.4.3. выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе

доверенности с правом передоверия;

10.4.4. принимает решения о предъявлении от имени Товарищества претензий и исков к юридическим лицам и гражданам, как в Республике Казахстан, так и за её пределами;

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

10.4.6. в установленном порядке и сроки вносит на рассмотрение Общего собрания Участников вопросы, связанные с деятельностью Товарищества;

10.4.7. готовит годовую и иную финансовую отчетность и балансы Товарищества, обеспечивает доступность этих материалов для ознакомления Общего собрания Участников Товарищества и Наблюдательного совета. Генеральный директор Товарищества представляет Участникам, Наблюдательному Совету и аудиторской организации Товарищества документы по их требованию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними правовыми документами Товарищества;

10.4.8. ежегодно не позднее трёх месяцев после окончания отчётного финансового года отчитывается перед Наблюдательным советом Общим собранием Участников Товарищества о реализации годового производственного и иных планов Товарищества, о результатах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в отчетном периоде и предлагает план деятельности Товарищества на последующий период с учетом соблюдения интересов Участников Товарищества и прогнозах развития ситуаций на рынках, на которых Товарищество имеет свои интересы;

10.4.9. утверждает внутренние правовые документы Товарищества (должностные инструкции, положения, правила и другие внутренние документы Товарищества, не связанные с утверждением, изменением финансового плана, бюджета и стратегии развития Товарищества), которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Участников Товарищества и Наблюдательного совета Товарищества;

10.4.10. в случае своего отсутствия возлагает исполнение обязанностей Генерального директора на своего заместителя или другое лицо, которое действует на основании приказа о возложении на него исполнения обязанностей Генерального директора и Устава Товарищества.

10.4.11. не имеет право принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания Участников и Товарищества, такие решения являются недействительными с момента их принятия;

10.4.12. заключает сделки с соблюдением положений, предусмотренных подпунктом 7.1.14. пункта 7.1. статьи 7 и подпунктом 9.6.14. пункта 9.6. статьи 9 настоящего Устава;

10.4.13. устанавливает размер оплаты услуг аудиторской организации, определенной Общим собранием Участников в соответствии с настоящим Уставом, за аудит годовой финансовой отчетности Товарищества.

10.4.14. имеет право внести вопросы, относящиеся к его компетенции, на рассмотрение Общего собрания Участников Товарищества для принятия ими решения;

10.4.15. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Участников и Наблюдательного совета Товарищества.

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

10.6. Генеральный директор Товарищества имеет заместителя по финансовым вопросам, который подписывает все финансовые документы Товарищества, включая банковские платежи.

10.7. Генеральному директору Товарищества запрещается:

10.7.1. без согласия Общего собрания Участников заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения,

займа, безвозмездного пользования и др.);

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

10.7.3. выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;

10.7.4. осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

11. Корпоративный секретарь

11.1. Корпоративный секретарь – работник Товарищества, обеспечивающий организацию работы органов Товарищества и выполняющий функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о корпоративном секретаре и другими внутренними документами Товарищества.

11.2. Корпоративный секретарь назначается и прекращает свои полномочия по решению Наблюдательного Совета.

11.3. Наблюдательный Совет определяет размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря, а также определяет условия индивидуального трудового договора.

11.4. Трудовой договор с Корпоративным секретарем заключает Генеральный директор Товарищества.

11.5. Корпоративный секретарь избирается на установленный срок, но не более 2 (двух) лет. Корпоративный секретарь может переизбираться неограниченное число раз.

11.6. Корпоративный секретарь должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к его квалификации и должностным обязанностям:

- a. иметь высшее образование;
- b. обладать опытом подготовки документов, деловой переписки, знанием законодательством в области корпоративного управления и знанием английского языка;
- c. иметь организаторские и аналитические навыки

11.7. Корпоративный секретарь имеет следующие полномочия и обязанности:

- a. запрашивать и получать у исполнительного органа и руководителей структурных подразделений Товарищества материалы (информацию), а также разъяснения, необходимые для осуществления своих функций;
- b. проверять полноту представленного пакета материалов по вопросам, включенным в повестки заседаний Наблюдательного Совета, и вопросам, выносимым на рассмотрение Общего Собрания Участников, с правом внесения замечаний и предложений или отправки на доработку;
- c. контролировать порядок созыва и проведение заседаний Общего собрания Участников и Наблюдательного совета Товарищества, представленного в Уставе Товарищества и иных внутренних документов Товарищества;
- d. обеспечивать формирование и полноту материалов по вопросам повестки дня Общего собрания Участников и заседаний Наблюдательного совета Товарищества, оформленных должным образом на русском и английском языках;
- e. обеспечить Участников Товарищества материалами, указанными в пункте 11.8.d в установленные сроки;

11.8. Корпоративный секретарь в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Товарищества, трудовым договором несет ответственность за:

- a. несоблюдение в своей деятельности требований законодательства Республики Казахстан, Устава Товарищества, Положения о корпоративном секретаре и иных внутренних документов Товарищества;

- b. неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Общего собрания Участников, членов и решений Наблюдательного Совета;
- c. не предоставление отчета о своей деятельности Наблюдательному Совету по запросу одного или нескольких членов Наблюдательного Совета в установленные сроки и порядке;
- d. убытки, причиненные Товариществу его действиями или бездействием;
- e. несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на него функций;
- f. нарушение корпоративной этики.

12. Ревизионная комиссия. Учет и отчетность

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества образуется Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) из числа участников Товарищества или их представителей на срок не более 5 (пяти) лет,

12.2. Членами Ревизионной комиссии не могут быть одновременно члены Исполнительного органа Товарищества.

12.3. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом, а также правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

12.4. Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Исполнительного органа. Ревизионная комиссия обладает для этой цели безусловным доступом ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии Исполнительный орган обязан давать необходимые пояснения в устной и/или письменной форме.

12.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Общим собранием Участников Товарищества, которое не вправе утверждать годовую финансовую отчетность Товарищества без заключения Ревизионной комиссии либо заключения аудитора.

12.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество привлекает аудиторскую организацию (аудитора), не связанную имущественными интересами с Участниками и органами Товарищества (внешний аудит).

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

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

12.9. Обязанность по организации ведения всех видов учета возлагается на Исполнительный орган согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

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

12.11. Финансовый год Товарищества устанавливается с 1 января по 31 декабря одного календарного года. Первый финансовый год начинается с даты государственной регистрации Товарищества.

12.12. Участники Товарищества вправе требовать проведения за свой счет аудиторской проверки финансовой отчетности Товарищества.

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

13. Распределение чистого дохода Товарищества

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

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

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

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

13.5. Возможные убытки Товарищества покрываются за счет резервного капитала Товарищества в случае его создания в Товариществе. При недостатке средств резервного капитала Товарищества для покрытия убытков Товарищества решение об источниках их покрытия принимается решением Общего собрания Участников Товарищества.

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

14. Персонал Товарищества

14.1. Трудовой коллектив Товарищества составляют все граждане, которые состоят с Товариществом в трудовых отношениях на основании индивидуального трудового договора.

14.2. Товарищество имеет право привлекать к работе казахстанских и иностранных специалистов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

14.3. Условия труда и социальные права работников Товарищества определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

15. Конфиденциальная информация

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

- общеизвестна, то есть, стала известна не в результате действия (бездействия) Участника Товарищества;
- предоставлена Участнику Товарищества третьей стороной на законных основаниях без ограничения на право ее дальнейшего раскрытия;

- подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

15.2. При передаче Участником Товарищества каких-либо прав и обязательств, его правопреемники обязаны сохранять в тайне документы, данные и информацию, указанные в пункте 15.1. настоящего Устав, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

- корпоративно связанным организациям, а также третьей стороне, оказывающей услуги Товариществу, поскольку этим третьим лицам необходим доступ к конфиденциальной информации Товарищества для исполнения своих обязательств перед Товариществом;

- правопреемнику или правопреемникам Товарищества, приобретающим права и обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

- Товарищество, предоставляющее документы, информацию, данные и отчеты третьим лицам в соответствии с пунктом 15.3. Устава Товарищества, должно обязать их принять на себя обязательства по сохранению конфиденциальной информации Товарищества, предусмотренной Уставом Товарищества.

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

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

15.6. Товарищество обязано доводить до сведения Участников Товарищества информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Участников Товарищества. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы Участников Товарищества, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом и внутренними правовыми документами Товарищества.

15.7. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.

16. Порядок и сроки предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества

16.1. По письменной просьбе Участника Генеральный директор предоставляет информацию о деятельности Товарищества в течение пяти рабочих дней со дня получения такого запроса.

16.2. Информация о деятельности Товарищества может быть предоставлена приобретателю доли участия в уставном капитале Товарищества при условии, что ее предоставление одобрено Наблюдательным советом.

16.3. При получении запроса от приобретателя доли участия в уставном капитале Товарищества Генеральный директор должен созвать заседание Наблюдательного совета в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящим Уставом, для решения вопроса о предоставлении информации о деятельности Товарищества.

16.4. Наименование средства массовой информации – газета «Казахстанская правда», используемого для публикации информации о деятельности Товарищества

17. Прекращение деятельности Товарищества

17.1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации или ликвидации.

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

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

17.4. Решение о добровольной ликвидации Товарищества принимается Общим собранием Участников Товарищества, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами Товарищества и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

17.5. Принудительная ликвидация Товарищества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

17.6. Ликвидационная комиссия назначается решением суда или Общим собранием Участников Товарищества.

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

17.8. Ликвидационная комиссия проводит тщательное изучение активов и обязательств Товарищества и подготавливает ликвидационные балансы, которые должны быть утверждены Общим собранием Участников.

17.9. Затраты на ликвидацию, включая вознаграждения членам и консультантам ликвидационной комиссии, должны выплачиваться из активов Товарищества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17.10. Имущество, оставшееся после ликвидации Товарищества и удовлетворения требований кредиторов распределяется между Участниками соответственно размерам их долей в уставном капитале Товарищества.

17.11. Товарищество должно считаться ликвидированным после внесения соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

18. Заключительные положения

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

18.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Уставом Товарищества, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором, решениями Общего собрания Участников Товарищества и внутренними документами Товарищества.

**Генеральный директор
ТОО «Байкен-У»**



Ж. Ералин