

Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» Бірлескен кәсіпорын» ЖШС  
Құрылтайшыларының Жалпы жинальсызының  
шешімімен бекітілді  
16 шілде 2014 жылғы хаттама

## **«Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» Бірлескен кәсіпорын»**

**Жауапкершілігі шектеулі  
серіктестілгінің**

**ЖАРҒЫСЫ**

## 1. Жалпы ережелер

1. «Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» Бірлескен кәсіпорын» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан берілай – Серіктестік) 16 шілде 2014 жылғы Құрылтай шартына сәйкес құрылған және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, «Шаруашылық серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, басқа да нормативтік құқықтық актілердің және осы Жарғының негізінде атқарады.

2. Серіктестіктің Құрылтайшылары (бұдан берілай - Қатысушылары):

1) «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес заңды тұлға болып табылады, орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев к-сі, 10 үй, Астана қаласы Әділет департаментінде тіркелген, БИН 970240000816, 2011 жылғы 23 тамыздағы мемлекеттік қайта тіркеу туралы күелік № 41031-1910-АҚ, банктік деректемелері: ЖСК KZ 356010131000049659 «Қазақстан Халық банкі» АҚ АОФ, Алматы қ., БСК HSBKKZKX;

2) Uranium One Rotterdam B.V. (Ураниум Уан Роттердам Би.Ви.), Нидерланды заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға, орналасқан мекен-жайы: Rapenburgerstraat 175, C, 1011 VM, Амстердам, Нидерланды (Rapenburgerstraat 175, C, 1011 VM Amsterdam, the Netherlands), сауда тізілімінде тіркелген нөмірі 60860618, банктік деректемелері: EUR IBAN/шот нөмірі: NL80DEUT0265199956; internal m-tag: 265199956-0000EUR000; USD IBAN/шот нөмірі: NL11DEUT0265075971; internal m-tag: 265199956-0000USD000; SWIFT: DEUTNL2A «Дойче Банк АГ» Амстердам қ. Филиалы,

3. Серіктестіктің заңды мекен-жайы:

Қазақстан Республикасы, 161006, Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, Қызметшек кенті, 23 үй, 36 пәтер.

4. Серіктестіктің фирмалық атауы:

1) қазақ тілінде:

толық - «Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» Бірлескен кәсіпорын» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

қысқаша – «ОТХК» БК» ЖШС.

2) орыс тілінде:

толық - Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания»;

қысқаша – ТОО «СП «ЮГХК».

3) ағылшын тілінде:

толық – Joint Venture «South Mining Chemical Company» Limited Liability Partnership;  
қысқаша - JV «SMCC» LLP.

5. Серіктестік шектелмеген мерзімге құрылады. Серіктестік жұмыскерлерінің жылдық орташа саны 250 адамнан асатын және бір жылғы активтерінің жалпы құны сәйкес қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есеп көрсеткішінің үш жүз жиырма бес мың есесінен артық болатын ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

## 2. Серіктестік қызметінің мақсаттары мен мәні

6. Серіктестікті құрудың негізгі мақсаты табиғи уранды және оның туынды өнімдерін барлау, өндіру, өндеу және сату арқылы Қатысушылардың мұддесінде пайда алу болып табылады.

7. Серіктестік қызметінің негізгі түрлері:

- 1) геологиялық барлау жұмыстары;
- 2) құрамында уран бар кендерді өндіру және өндеу;
- 3) уран концентраттарынан өнімдер шығару;

- 4) құрамында уран бар кендерді өндіру және өңдеу қуаттарын жобалау және салу, осы қуаттарды пайдалану;
- 5) техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге асыру;
- 6) минералды шикізаттарды өндіру және өңдеу;
- 7) тұсті, қара, сирек, жер бетінде сирек кездесетін металдар, олардан бұйымдар өндіру;
- 8) алтын және өзге бағалы металлдар мен олардан бұйымдарды өндіру;
- 9) жарылғыш заттар мен жару құралдарын өндіру;
- 10) рудалық емес материалдарды өндіру мен қайта өңдеу;
- 11) құрылыштық үшін шығыс материалдарын өндіру;
- 12) табиги және жасанды тастан және оларды өңдеу қалдықтарынан бұйымдар жасау;
- 13) қыш бұйымдарды, қыш тақта, санитарлық-техникалық құралдарды өндіру;
- 14) жабынқыш пен кірпіш өндіру;
- 15) құрылыштық материалдарының озық және жаңа түрлерін, құрылымдар мен бұйымдарды өндіру;
- 16) құрылыш, жөндеу-құрылыш жұмыстары;
- 17) құрғақ, пастатерізді құрылыштық қоспалары мен олардан жасалған бұйымдарды, толтырыштар мен жол төсемелерін өндіру;
- 18) жылу-, гидро-, дыбысоқшаулау материалдары мен бұйымдарды өндіру;
- 19) тау-кен химиялық шикізатты өндіру және қайта өңдеу;
- 20) минералды тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғау құралдарын өндіру;
- 21) жуу және тазалау құралдарын өндіру;
- 22) бояу, бояғыштар, эмальдер, лактарды өндіру;
- 23) жұқа органикалық синтез өнімдерін өндіру;
- 24) көмірсүтек шикізатын өндіру және қайта өңдеу;
- 25) мұнай химиясы, тұрмыстық химия өнімдерін және парфюмерлік-косметика бұйымдарын өндіру;
- 26) Серіктестікпен өндірілетін өнімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ішінде, сондай-ақ одан тыс жерлерді сату;
- 27) инвестициялық қызмет;
- 28) инновациялық қызмет;
- 29) коммерциялық және делдалдық қызмет;
- 30) сыртқы экономикалық қызмет.
8. Серіктестік өзінің құрылу мақсаттарына қайши келмейтін және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлерін атқаруға құқылы.
9. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензия алынуға тиісті жекелеген қызмет түрлерін Серіктестік тиісті лицензияны алғаннан кейін ғана атқарады.

### 3. Серіктестіктің құқықтық мәртебесі

10. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылады. Серіктестік әділет органдарында мемлекеттік тіркелген кезден бастап құқықтар мен міндеттер алады.

11. Серіктестіктің атауы көрсетілген мәрі, мемлекеттік және орыс тілдерінде, орыс және ағылшын тілдерінде бұрыштық мәртаңбасы, фирмалық бланктері, тауар белгісі және басқа да деректемелері бар.

12. Серіктестік:

1) өзінің атынан шарттар (келісім-шарттар, келісімдер) жасасуға, Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да мәмілелер мен әрекеттер жасауға, сотта талапкер және жауапкер болуға;

2) Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде заңды тұлғалар, филиалдар мен өкілдіктер құруға, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың қатысушысы болуға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да мүліктік игіліктер мен құқықтарды (мүлікті) иеленуге, оларға иелік етуге, сондай-ақ жеke мүліктік емес игіліктер мен құқықтарды иеленуге құқылы.

13. Серіктестіктер дебес балансы бар, сондай-ақ жиынтықты шоғырландырылған есепті, соның ішінде Серіктестіктер дарлық оқшауландырылған белімшелерінің (филиалдары мен өкілдіктерінің) баланстарын жасайды.

14. Серіктестік салымдар ретінде өзінің жарғылық капиталына енгізілген мүлік пен ақшаның, шаруашылық қызметінің нәтижесінде алған мүлкінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа негіздер бойынша иеленген мүліктің меншік иесі болып табылады.

15. Серіктестік өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.

16. Серіктестік өз Қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Серіктестіктер қатысушылары Серіктестіктер міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Серіктестіктер қызметімен байланысты шығындар төуекелін, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта өздері енгізген салымдарының құны шегінде көтереді.

17. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта осы Жарғымен белгіленген өкілдіктерін асырып, Серіктестік органдары қабылдаған міндеттемелер бойынша үшінші тұлғалардың алдында жауапкершілік көтереді.

#### 4. Серіктестік Қатысушыларының құқықтары мен міндеттері

18. Серіктестік Қатысушылары:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіpte Серіктестіктер істерін басқаруға қатысуға;

2) Серіктестіктер қызметі туралы ақпарат алуға және осы Жарғымен қарастырылған тәртіpte оның бухгалтерлік және басқа құжатнамасымен танысуға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктер құрылтай құжаттарына және Қатысушылардың жалпы жиналышының шешімдеріне сәйкес Серіктестіктер қызметінен кіріс алуға;

4) Серіктестік тараған жағдайда несие берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе Серіктестіктер дарлық қатысушыларының келісімі бойынша мүлік бөлігін заттай алуға;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктер құрылтай құжаттарымен қарастырылған тәртіpte өз үлесін шеттету арқылы Серіктестікке қатысуын тоқтатуға;

6) Серіктестіктер мүлкіндегі өз үлесін немесе оның бір бөлігін Серіктестіктер басқа Қатысушысына немесе үшінші тұлғаларға сатуға немесе басқаша бөруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктер құрылтай құжаттарымен қарастырылған тәртіpte үлесін кепілдікке қоюға;

7) осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдерін сот тәртібінде даулауға;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктер құрылтай құжаттарымен қарастырылған басқа да құқықтарды атқаруға құқылы.

19. Серіктестік Қатысушылары:

1) Серіктестіктер құрылтай құжаттарының талаптарын сақтауға;

2) Серіктестіктер құрылтай құжаттарымен қарастырылған тәртіpte, мөлшерде, әдістермен және мерзімде Серіктестіктер Жарғылық капиталына салымдар енгізуге;

- 3) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді таратпауға;
- 4) Серіктестіктің Бас директорына атауының, орналасқан жерінің, мекен-жайының, банктік деректемелерінің өзгергендейтін туралы жазбаша хабарлауға;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің құрылтай құжаттарымен қарастырылған басқа да міндеттерді көтеруге міндетті.

## 5. Серіктестіктің мүлкі мен Жарғылық капиталы

20. Серіктестіктің мүлкі Қатысушылар енгізген салымдардың, Серіктестіктің шаруашылық қызметінен алған кірістерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа көздердің есебінен құралады.

21. Серіктестіктің Жарғылық капиталы Серіктестік Қатысушыларының салымдарын біріктіру арқылы құралады және 64 000 000 (алпыс төрт миллион) теңгені құрайды.

22. Серіктестіктің Жарғылық капиталына салым ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, соның ішінде жерді пайдалану құқығы, зияткерлік қызмет нәтижелеріне берілген құқық, басқа да мүлік бола алады. Жеке мүліктік емес құқықтар мен басқа да материалдық емес илгіліктер түрінде, сондай-ақ Қатысушыларының Серіктестікке қойған талаптарын есепке алу арқылы салым енгізуге жол берілмейді.

23. Серіктестіктің Жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңнамасына сейкес азайтылады немесе ұлғайтылады.

24. Серіктестік Қатысушыларының шешімімен резервтік капитал және басқа қорлар құра алады. Резевтік капиталды және басқа қорларды құру тәртібі Серіктестіктің Қатысушыларымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен анықталады.

25. Серіктестіктің қатысушысы өз улесін (бір бөлігін) шеттетуге немесе үшінші тұлға алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде улесін (улесінің бір бөлігін) кепілге қоюға тек Серіктестіктің басқа Қатысушысының(ларының) жазбаша келісімі болғанда ғана жол беріледі.

## 1. 6. Серіктестіктің органдары

26. Серіктестіктің органдары:

- 1) Серіктестіктің жағарғы органды - Қатысушылардың жалпы жиналышы;
- 2) Қадағалаушы орган – Бақылаушы кеңес;
- 3) Серіктестіктің атқарушы органды – Бас директор;

Жалпы жиналстың шешімімен Ревизор немесе Ревизиялық комиссиясы түрінде бақылау органы құрулуы мүмкін.

**Қатысушылардың жалпы жиналышы**

27. Қатысушылардың Жалпы жиналышының айрықша құзыретіне тәмендегілер кіреді:

1) Серіктестік жарғысын өзгерту, соның ішінде оның жарғылық капиталының көлемін, орналасу жері мен фирмалық атауын өзгерту, немесе Серіктестік жарғысының жаңа редакцияда бекітілуі;

2) Серіктестіктің атқарушы органдың құру және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқармаға табыстау туралы шешім қабылдау және осындағы табыстаудың шарттарын белгілеу;

3) Серіктестіктің Бақылаушы кеңесі және (немесе) Ревизиялық комиссиясы (Ревизор) мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, Серіктестіктің Ревизиялық комиссиясының (Ревизордың) есептемелері мен қорытындыларын бекіту;

- 4) Есеп қаржы жылында жылдық қаржы есептесін, Серіктестіктің таза кірісін үлестіру тәртібін бекіту және дивидендерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- 5) Ішкі ережелерді және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту, соның ішінде:
- a) Серіктестіктің Бақылаушы кеңесі туралы ережелер;
  - b) Ревизиялық комиссиясы туралы ережелер (сайланған жағдайда);
  - c) Серіктестіктің дивидендтік саясаты;
- 6) Серіктестіктің бейкоммерциялық ұйымдардың қоса алғанда, басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы туралы шешім;
- 7) Серіктестіктің қайта құру немесе тарату туралы шешім;
- 8) Тарату комиссиясын және тарату теңгерімін белгілеу;
- 9) Серіктестік Қатысушысының үлесін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәжбүрлі түрде сатып алу туралы шешім;
- 10) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге салу туралы шешім;
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік мүлкіне қосымша жарналарды енгізу туралы шешім;
- 12) Серіктестік Қатысушылары және үлес іелерін Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету тәртібі мен мерзімін бекіту;
- 13) Серіктестік Қатысушыларының корпоративтік дауларға қатысты сотта іс қозғауды туралы ақпаратпен қамтамасыз ету тәртібін белгілеу.
- 14) Серіктестіктің Серіктестік меншігіндегі өзге заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлесі) меншіктен шығару туралы;
- 15) Серіктестіктің филиалдарын мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім және олар туралы ережелерді бекіту;
- 16) Серіктестіктің Бас директорымен жеке еңбек келісім-шарттың жасасу, лауазымдық қызметақы көлемі мен еңбекақы төлемін және Бас директорға сыйлықақы беру шарттарын анықтау;
- 17) Серіктестіктің сақтық қор капиталын және өзге қорларды құру, сонымен қатар, оларға қатысты сәйкес ережелерді бекіту;
28. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналышы Серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауына қабылдауға құқылы. Қатысушылардың жалпы жиналышы Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестік органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
29. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналышына шақыру және өткізуге дайындалу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.
30. Қатысушылардың кезекті жалпы жиналышы Серіктестіктің Бас директоры тарапынан жылына кем дегенде бір рет шақырылады.
31. Серіктестіктің жылдық қаржы есебін бекітуге арналған Қатысушылардың жалпы жиналышы есеп қаржы жылы аяқталғаннан кейін үш айдан кешіктірілмей өткізіледі.
32. Серіктестіктің кезектен тыс Жалпы жиналышын Бас директор өз ынтастымен, Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің, Тексеру комиссиясының (сайланған жағдайда) талабыбын немесе Серіктестіктің кез келген Қатысушысының ынтасы бойынша шақырады. Егер, Бақылаушы кеңестің, Тексеру комиссиясының (сайланған жағдайда), Серіктестік Қатысушысының талабына қарамастан, Бас директор Серіктестіктің кезектен тыс Жалпы жиналышын шақырмаса, онда оны Бақылаушы кеңес, Тексеру комиссиясы (сайланған жағдайда) немесе Серіктестіктің Қатысушысы өз еркімен шақырады.
33. Серіктестік тарау жағдайында болса, Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналышын тарату комиссиясы да шақыра алады.
34. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналышының кворумы болмаған жағдайда ол Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған тәртіpte және мерзімде қайтадан шақырылады.
35. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналышын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

36. Қатысушылардың жалпы жиналышы, егер Жалпы жиналыштың Қатысушыларын тіркеу аяқталған мезетте онда қатысу үшін Серіктестіктің барлық Қатысушылары тіркелген (Қатысушылардың жалпы жиналышын өткізу үшін кворум) болса, Қатысушылардың жалпы жиналышының күн тәртібінің мәселелерін қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

37. Қатысушылардың жалпы жиналышын ашатын тұлға Жалпы жиналышы тәрағасы мен хатшысын сайлауды өткізеді. Жалпы жиналыштың тәрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша дауыс беру кезінде әрбір жиналыш Қатысушысы бір дауысқа ие болады (жарғылық капиталдағы үлесіне қарамастан), ал шешім бірауыздан қабылданады.

38. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналышы Қатысушыларға хабар берілген немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қатысушының ұсынуымен (тапал етуімен) күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы. Серіктестіктің әрбір Қатысушысы дауыс беру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыда қарастырылған жағдайларды қоспағанда жарғылық капиталдағы үлесіне сәйкес дауыс санына ие болады.

39. Осы Жарғының 27-ші тармағының 1) - 4) және 6) - 11) тармақшаларында көрсетілген мәселелерге қатысты шешімдерді Серіктестік Қатысушысы бірауыздан қабылдайды, ал басқа мәселелерге қатысты шешімдерді қатысушылар және Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналышында ұсынылған қарапайым түрде дауыстардың көп бөлігімен қабылданады.

40. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналышының шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

41. Осы Жарғының 27-тармағының 1), 7) – 10) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдерді қоспағанда Қатысушылардың жалпы жиналышының кез келген шешімі хат, факсимильді немесе электронды хабарлар алмасу арқылы, телефон (конференц-байланыс) арқылы немесе Серіктестіктің барлық Қатысушылары үшін қолжетімді, берілген және қабылданған хабарлардың шынайылығын қамтамасыз ететін басқа байланыс құралдары қолданыла отырып сырттай дауыс беру арқылы қабылданады. Сырттай жалпы жиналышы өткізу үшін Серіктестіктің барлық Қатысушыларының келісімі талап етіледі, ал сырттай қабылданған шешімге барлық Қатысушылар қолдарын қоюлары керек.

Серіктестік Қатысушыларының сырттай жалпы жиналышы Серіктестіктің барлық Қатысушыларына күн тәртібі, күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдердің жобалары туралы ақпараттың берілуін, олардың әрқайсысына барлық қажетті құжаттармен танысу, күн тәртібіне ұсыныстар, белгілі бір мәселелерді енгізу туралы талаптар енгізу мүмкіндігін беруді, сондай-ақ күн тәртібінің өзгергендігі туралы дауыс беру басталғанға дейін Серіктестіктің барлық Қатысушыларына ақпараттың берілуін және талқыланатын мәселелер бойынша Серіктестіктің басқа Қатысушыларының пікірлерін (мәлімдемелерін) білдіруін қамтамасыз ететін тәртіпке сәйкес өткізіледі.

### Бақылаушы кеңес

42. Бақылаушы кеңес Серіктестік Қатысушыларының мүдделерін қорғау мақсатында Бас директордың қызметін бақылайды.

43. Серіктестіктің Бақылаушы кеңесі Қатысушылардың жалпы жиналышында бес адамдық (мүшелік) құрамда бес жылдан аспалтын мерзімге сайланады. Бақылаушы кеңестің құрамына Серіктестік Қатысушыларының өкілдері ғана кіреді: 2 адам – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ және 3 адам - Uranium One Rotterdam B.V. (Ураниум Ұан Роттердам Би.Ви.). Серіктестік Қатысушыларының өкілдерінің бірі Бақылаушы кеңесті Тәраға ретінде басқарады.

44. Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің құзыретіне тәмендегілер кіреді:

- 1) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) Серіктестіктің даму стратегиясын (стратегиялық жоспарларын) бекіту;

- 3) Серіктестікің орташа мерзімді даму жоспарын, жылдық (қаржылық жоспарын) және шоғырландырма бюджетін, инвестицияның жиынтық жоспарын, кіріс және шығыс бюджетін, Серіктестік шығындарының сметасын белгілеу;
- 4) Серіктестікің қаржылық есептілігі аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды, және аудиторлық ұйым қызметі төлемдерінің көлемін белгілеу;
- 5) Қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау, және сәйкес Ережелерді бекіту;
- 6) Серіктестік басқармасының, өкілеттілігінің және филиалдарының орталық аппараттарының штаттық қызметкерлер санын бекіту, Серіктестік басқармасының орталық аппаратының құрылымын, сонымен қатар, Серіктестік қызметкерлеріне еңбек ақы мен сыйақыны өтеу шарттарын қадағалайтын құжаттарды бекіту;
- 7) Серіктестікің Бас Директорының Бақылаушы кеңесіне Серіктестік қызметі жөнінде мәліметтерді ұсыну, сонымен қатар қаржылық есептемені ұсыну тәртібі мен мерзімдерін белгілеу;
- 8) Келісім жасау мерзімінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми курсы бойынша эквиваленттік бес жұз мың АҚШ долларын (US \$500 000,00) құрайтын немесе осы сомадан асатын кез келген келісімшартты бекіту;
- 9) Серіктестікің қарызы (несие) беру және алуға қатысты Серіктестік келісімшартын бекіту, кепілдік және гарантия беру, сонымен қатар, мұндай келісімдердің шарттары бойынша сомасы мемлекеттік валюта немесе кез келген шет ел валютасы бойынша келісім жасау мерзімінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми курсы бойынша эквиваленттік бес жұз мың АҚШ долларын (US \$500 000,00) құрайтын немесе осы сомадан асатын келісімшарт;
- 10) Қазақстан Республикасында Серіктестікің уранды барлау және/немесе өндіру бойынша кез келген және барлық келісімшарттарда жер қойнауын пайдалану құқығын жартылай немесе толық тапсыру немесе иелену және жүзеге асыру (иеліктен шығару) бойынша шешім, оның ішінде құзыретті мемлекет органдарымен келісімді қажет ететін жер қойнауын пайдалану бойынша жұмыстар жүргізу үшін құрыллатын келісімшарттарға қосымша болып табылатын құжаттарды, жобаларды бекіту (жер қойнауын пайдалану бойынша жұмыстар жүргізу үшін келісімшарттар құру, жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі келісім және жер қойнауын пайдалану құқығының пайда болуы, жүзеге асыру және тоқтатуға байланысты басқа да заң жүзіндегі әрекеттер);
- 11) Серіктестікің есептеу саясаты мен салықтық саясатын бекіту;
- 12) Тәуекелдерді басқару бойынша Серіктестікің ішкі құжаттарын бекіту;
- 13) Тәуекелдерді басқару саясаты;
- 14) Тәуекелдерді басқару жүйесін бағалау үшін тиімділік көрсеткіштері;
- 15) Серіктестік мүлкін іске асыру туралы Ережелерді бекіту;
- 16) Серіктестікің басқа заң тұлғалардағы үлестерінің артуы немесе кемуі туралы шешім қабылдау;
- 17) Серіктестік басқа заңды тұлғаларға ұсынатын несиелерге (қарыздарға) қатысты мәселелерді қадағалайтын Серіктестікің ішкі құжаттарын бекіту;
- 18) Серіктестікің өкімшілік аппаратын орналастыру үшін алаң нормасы мен қызметке арналған женіл автокөліктерге қатысты нормативтерді белгілеу;
- 19) Серіктестік қызметкерлерінің іс-сапарға қатысты шығындарын өтеу шарттары мен тәртібін белгілеу;
- 20) Серіктестік қатысушыларына мобиЛЬДІ байланысты пайдалану құқығын берумен қатар, Серіктестік қаражатымен өтелетін шығындар лимитін, өкілеттік шығындар лимитін белгілеу;
- 21) Серіктестікің облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын белгілеу, сонымен қатар, сақтандыру саясатын бекіту;
- 22) Басқару есептілігі бойынша ережелерді бекіту;

23) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептемесін алдын-ала бекіту, Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналышында қаржы жылында түскен Серіктестіктің таза табысын бөлу тәртібі туралы ұсыныстар беру;

24) Инвестициялық, қаржы және құқықтық мәселелерге жауапты Бас директордың орынбасарларды, орталық басқару аппараты бөлімшелері басшыларын, немесе аталмыш қызметтерді жеке-дара атқартын тұлғаны, соған қоса бас есепшіні, бас инженерді тағайындау мен үекілеттіктерін додару;

25) Корпоративтік хатшыны және Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту.

26) Серіктестіктің резервтік қоры туралы ережені бекіту.

27) Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің жанындағы комитеттер туралы ережелерді бекіту, комитеттердің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілік мерзімін анықтау.

28) Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналышының ерекше құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа мәселелер.

45. Бақылаушы кеңес Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналышының ерекше құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

46. Бақылаушы кеңес отырыстарын қажет болғанда еткізеді. Бақылаушы кеңестің отырыстары Төраганың бастамасымен, ал ол болмағанда Бақылаушы кеңестің кез келген мүшесінің немесе Серіктестіктің Бас директорының бастамасы бойынша шақырылады.

47. Егер Бақылаушы кеңестің отырысында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-ның, кем дегенде, бір өкілі және Uranium One Rotterdam B.V. (Уранниум Уан Роттердам Би.Ви.), кем дегенде, екі өкілі қатысса, ол шешім қабылдауға құқықтық қабілетті, ал кворум шарттары сақталған деп танылады.

48. Бақылаушы кеңесінде дауыс беру барысында Бақылаушы кеңесінің әр мүшесі бір дауыска ие. Осы Жарғының 44 тармағының 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәселелерге қатысты шешімдер, Бақылаушы кеңесі мүшелерімен бір ауыздан қабылданады, ал басқа мәселелер көпшілік дауыс беру арқылы қабылданады.

49. Бақылаушы кеңеске қатысты басқа қажетті мәліметтер Қазақстан Республикасының заңнамасына, Бақылаушы кеңес туралы ережемен және Серіктестіктің басқа ішкі құжаттарымен анықталады.

### Бас директор

50. Бас директор Серіктестіктің ағымдағы қызметіне және істерінің жүргізілуіне басшылық жасайды.

51. Бас директор Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналышы тарапынан бес жылдан аспайтын мерзімге сайланады.

52. Серіктестіктің Бас директоры Қатысушылардың жалпы жиналышының ерекше құзыретіне және Бақылаушы кеңестің құзыретіне жатқызылмаган барлық мәселелерді, сондай-ақ тәмендегідей мәселелерді шешуге құқылы:

1) Қатысушылардың жалпы жиналышының, Бақылаушы кеңестің және Серіктестіктиң Тексеру комиссиясының шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Серіктестіктиң атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде заңды және жеке тұлғаларға Серіктестіктиң атынен талап-арыздар, шағымдар туралы туралы шешім қабылдайды;

4) бекітуі Қатысушылардың жалпы жиналышы мен Бақылаушы кеңестің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда Серіктестіктиң ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекітеді;

5) Серіктестік жұмыскерлерін дербес түрде қабылдайды, ауыстырады (орнын ауыстырады), олармен еңбек қатынастарын бұзады, тоқтатады, оларға ынталандыру

шараларын қолданады және тәртіптік жазалар тағайындаиды, Серіктестіктің жұмыскерлеріне лауазымдық жалақы мөлшерін (тарифтік мөлшерлемелерді), қосымша ақылардың мөлшерін белгілейді, Серіктестік жұмыскерлеріне сыйақы беру мәселелерін шешеді;

6) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Серіктестіктің мұддесін қорғауға құқық беретін, соның ішінде қайта сеніп тапсыру құқығын беретін сенімхаттар береді;

7) өзі болмаганда міндеттерін Жарғының, Серіктестіктің Бас директорының міндеттерін арту туралы бұйрықтың негізінде әрекет ететін орынбасарларының біріне артады;

8) Серіктестік Қатысушыларының алдында есеп кезеңіндегі Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есеп береді, Серіктестік Қатысушыларының мұддесін, Серіктестік мұдделі рыноктардағы жағдайлардың даму болжамдарын есепке ала отырып, келесі есеп кезеңінде жасалатын әрекеттер жоспарын ұсынады;

9) есеп кезеңіндегі Серіктестіктің қызметі туралы қажетті есептік материалдардың және Серіктестіктің даму жоспарларына қатысты ұсыныстардың әзірленуін үйімдастырады және Қатысушылардың жалпы жиналышының келісуіне және бекітуіне жібереді;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық есепке алу түрлерінің жүргізуін үйімдастырады;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы Серіктестіктің барлық қатысушыларын хабардар етеді;

12) Қатысушылардың жалпы жиналышының, Бақылаушы кеңестің немесе Серіктестіктің Тексеру комиссиясының құзыретіне жатпайтын басқа өкілеттіктерді, сондай-ақ Қатысушылардың жалпы жиналышы берген өкілеттіктерді атқарады.

53. Өз қызметінде Серіктестіктің Бас директоры Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қатысушылардың жалпы жиналышы мен Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің шешімдерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

Бас директор және Бас директор болмаган уақытта оның міндеттерін атқару жүктелген тұлға, немесе сенімхат бойынша Серіктестіктің атынан әрекеттерді жүзеге асыруға уәкілеттендірілген тұлға болған жағдайда, Серіктестіктің пайдасына мүлік алуға сенімхат беру, Серіктестіктің мұдделерін қорғау және мемлекеттік органдармен, жеке және заңды тұлғалармен хат-хабар алмасу, жалақы, салықтар мен басқадай бюджетке төленетін міндетті төлемдер, кедендік төлемдер бойынша төлемдер, шарттар бойынша төлемдер жасау құқығы Серіктестіктің қаржы директорына беріледі.

### Ревизиялық комиссия

54. Серіктестіктің Бас директорының қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін Серіктестіктің Жалпы жиналышы Серіктестік Қатысушыларының немесе өкілдерінің қатарынан Ревизиялық комиссия құрады.

55. Ревизиялық комиссияның құрамына Қатысушылардың жалпы жиналышы таралынан бес жылдан аспайтын мерзімге сайланатын үш адам (мүше) кіреді: 1 адам «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ және 2 адам Uranium One Rotterdam B.V. (Уранум Уан Роттердам Би.Ви.) ұсынысы бойынша сайланады.

56. Бақылаушы кеңестің мүшелері, сондай-ақ Бас директор Ревизиялық комиссияның құрамына кіре алмайды.

57. Ревизиялық комиссия кез келген уақытта Серіктестіктің Бас директорының қаржылық-шаруашылық қызметін тексереді. Ревизиялық комиссия бұл үшін Серіктестіктің бүкіл құжаттамасын сөзсіз қарау құқығына ие. Ревизиялық комиссияның талап етуімен Серіктестіктің Бас директоры ауызша немесе жазбаша түрде қажетті түсіндірмелер беруге міндетті. Ревизиялық комиссия Қатысушылардың жалпы жиналышы бекіткенге дейін Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін тексереді және оның алдында есеп береді.

58. Серіктестік Қатысушыларының бірінің немесе барлығының талап етуімен Ревизиялық комиссия жоспардан тыс тексеру жүргізуі мүмкін.

59. Ревизиялық комиссиямүшесінің өкілтіктер мерзімі қандай да бір себептер бойынша мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Қатысушилардың жалпы жиналышы оны ауыстырады.

### Корпоративтік хатшы

60. Серіктестікте органдары мен лауазымды тұлғаларының Серіктестікке қатысушилардың құқықтар мен мұдделерін қамсыздандыратын тәртіптерді сақтауы, соған қоса корпоративтік басқару саласындағы заңнаманың ережелерін мен қағидаларын, Жарғының ережелерін және Серіктестікте баска ішкі құжаттарды қолдануын қамтамасыз етілуі Серіктестікте Корпоративтік хатшысына жүктеледі. Сонымен қатар Серіктестікте Корпоративтік хатшысы Серіктестікте басқару органдарының арасында нәтижелі ақпарат алмасуына жәрдемдесіп барлық Серіктестікте корпоративтік басқару мәселелері бойынша Серіктестікте қатысушиларына мен Бақылаушы кеңесінің мүшелеріне кеңесші қызметін атқарады.

61. Корпоративтік хатшы - Серіктестікте Бақылаушы кеңесінің немесе атқарушы органдының мүшесі болмайтын, Серіктестікте Бақылаушы кеңесімен тағайындалатын және Серіктестік Бақылаушы кеңесіне есеп беретін Серіктестік қызметкері болып табылады.

62. Серіктестікте Корпоративтік хатшысы өз қызметі шенберінде Серіктестік қатысушилардың жалпы жиналышын мен Бақылаушы кеңесінің дайындалуын мен өткізуін қадағалап, қатысушилардың жалпы жиналышының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды қалыптастыра отырып, Серіктестікте Бақылаушы кеңесінің отырысына материалдарды өзірлей отырып, оларға деген қол жетімдігін қамтамасыз етуін қадағалайды.

63. Корпоративтік хатшының құзырлығы мен қызметі Корпоративтік Хатшы туралы Ережемен және Серіктестікте басқа ішкі құжаттарымен анықталады.

### 7. Серіктестікте қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдері

64. Серіктестік қатысушилардың жазбаша талабы бойынша оның Қатысушиларының мұдделеріне қатысты Серіктестікте қызметі туралы ақпаратты ұсынуға міндетті.

Серіктестікте атқарушы органды Қатысушилардың мұдделеріне қатысты ақпаратты (құжаттардың көшірмелерін) жүргіну күнінен бастап он күн ішінде ұсынуға міндетті.

65. Серіктестік үlestі сатып алушының талабы бойынша оған Серіктестікте қызметі туралы ақпаратты үlestі сатып алу туралы алдын ала шартта анықталған көлемде, тәртіpte және осы Жарғының 64 тармағында көрсетілген мерзімде ұсынуға міндетті.

66. Серіктестікте қызметі туралы ақпаратты жариялау мақсатында бұқаралық ақпарат құралын таңдау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы тармақта көрсетілген қызметтерді сатып алу тәртібінде жүзеге асырылады.

### 8. Серіктестікте таза кірісін бөлу

67. Серіктестікте бір жылғы қызмет нәтижелері бойынша алған таза кірісі Серіктестік Қатысушиларының арасында Серіктестікте Жарғылық капиталындағы үlestеріне сәйкес сол жылғы Серіктестікте қызмет нәтижелерін бекітуге арналған Қатысушилардың кезекті жалпы жиналышының шешімінің негізінде бөлінеді.

68. Таза кірісті төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде ақшалай түрде Серіктестікпен төленуі тиіс.

69. Жалпы жиналыш Серіктестік Қатысушиларының арасында таза кірісті немесе оның бір бөлігін белмеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

70. Серіктестікте ықтимал шығындары Серіктестікте резервтік капитал құрылған жағдайда соның есебінен жабылады. Шығындарды жабу үшін резервтік капиталдың

қаражаттары жетпеген жағдайда Қатысушылардың жалпы жиналысы оларды жабу көздері туралы шешім қабылдайды.

71. Серіктестік бүкіл жарғылық капиталы толық төленгенге дейін Қатысушылардың арасында кірісін бөлуге құқықсыз.

### 9. Еңбек қатынастары

72. Серіктестіктің еңбек ұжымын Серіктестікпен еңбек қатынастарын құрган барлық тұлғалар (бұдан былай - жұмыскерлер) құрайды.

73. Серіктестік еңбек заңнамасының шеңберінде өзінің қызметін қадрлармен қамтамасыз ету мәселелерін дербес шешіп, жалақы төлеуді ұйымдастыру нысандары мен әдістерін белгілейді.

74. Серіктестіктің жұмыскерлері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіpte және шарттарда әлеуметтік кепілдіктерді пайдаланады.

75. Серіктестік өзінің жұмыскерлері үшін қосымша (Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылғаннан басқа) еңбек және әлеуметтік женілдіктерді белгілей алады.

### 10. Құпия ақпарат

76. Мемлекеттік органдардың заңды талап етуінің негізінде берілуге тиісті ақпаратты қоспағанда Серіктестіктің коммерциялық құпия режімі белгіленген техникалық, қаржылық, іскерлік, басқа да коммерциялық ақпаратты мемлекеттік билік және басқару органдарына (сот, құқық қорғай, т.б.) беруіне, жариялауына немесе басқа әдіспен алуына жол берілмейді. Аталған ақпарат тек Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің рұқсатымен ғана беріле немесе басқа әдіспен ашыла алады.

### 11. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және қызметін тоқтату шарттары

77. Серіктестікті қайта ұйымдастыру Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа жағдайларда жүзеге асырылады.

78. Серіктестіктің қызметі оны тарату жолымен тоқтатылады. Серіктестік мұналардың негізінде таратылуға тиіс:

1) Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі бойынша (ерікті түрде таратылғанда);

2) соттың шешімі бойынша (мәжбүрлі таратылғанда).

79. Серіктестікті ерікті тарату шараларын Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысы тағайындаған тарату комиссиясы жүргізеді. Еркінен тыс тарату міндеттерін сот тағайындаған орган немесе тұлға атқарады.

80. Тарату комиссиясы тағайындаған кезден бастап оған Серіктестіктің мүлкі мен істерін басқару өкілеттіктері өтеді. Тарату комиссиясы Серіктестікті тарату, сондай-ақ несие берушілердің талап-арыздар беру тәртібі мен мерзімі туралы орталық әділет органдарының ресми басылымдарында жариялайды.

81. Тарату комиссиясы несие берушілерін табу, берешекті кері алу шараларын қолданады; аралық тарату балансын құрастырып, оны Қатысушылардың жалпы жиналысының бекітуіне ұсынады; Серіктестіктің несие берушілерінің, соның ішінде Қатысушылардың талаптарын Серіктестік мүлкінің есебінен қанағаттандырады; тарату балансын құрастырып, оны Қатысушылардың жалпы жиналысының немесе Серіктестікті тарату туралы шешім қабылдаған органдарынан бекітуіне ұсынады.

82. Серіктестікті тарату Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіpte жүзеге асырылады.

## 12. Қорытынды ережелер

83. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі Серіктестіктің жұмыс және іс жүргізу тілі болып табылады. Мемлекеттік тілмен қатар орыс тілі қолданылады.

84. Осы Жарғының қандай да бір ережесі күшінен айрылса, бұл қалған ережелердің күшінің айрылуына және/немесе тоқтауына әкелмейді.

85. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес шешіледі.

86. Серіктестіктің барлық қаржылық және бухгалтерлік құжаттарына Бас директор мен бас бухгалтер қолдарын қояды. Uranium One Rotterdam B.V. (Ураниум Уан Роттердам Би.Ви.). Серіктестіктің ішкі ережелер мен рет-жосықтардың (соның ішінде, бірақ бұнымен шектелмей, үшінші тұлғаларға жүргізілген тәлемдерге, Серіктестіктің мүлкін шеттетуге және т.б.-ға қатысты рет-жосықтардың) орындалуын тексеру үшін уәкілетті өкілін тағайындауға/жіберуге құқылы.

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы»  
акционерлік қоғамы

*Аскар Касабеков*  
Касабеков Аскар Серикбаевич  
2014 жылғы 15 шілде сенімхат негізінде  
уәкілетті өкілі

Uranium One Rotterdam B.V. (Ураниум Уан Роттердам Би.Ви.)

*Марат Ниетбаев*  
Ниетбаев Марат Абенович  
2014 жылғы 25 маусым сенімхат негізінде  
уәкілетті өкілі

Утвержден  
Решением Общего собрания учредителей  
ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания»  
Протокол от 16 июля 2014 года

## У С Т А В

Товарищества с ограниченной  
ответственностью

«Совместное предприятие  
«Южная горно-химическая компания»

## **1. Общие положения**

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания» (далее – Товарищество) создано в соответствии с Учредительным договором от 16 июля 2014 года и осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Республики Казахстан, Законов Республики Казахстан "О хозяйственных товариществах", "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", других нормативных правовых актов и настоящего Устава.

2. Учредителями (далее – Участники) Товарищества являются:

1) Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром», юридическое лицо, учрежденное согласно законодательству Республики Казахстан, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, ул. Д. Кунаева, 10, зарегистрированное в Департаменте юстиции г. Астана, БИН 970240000816, свидетельство о государственной перерегистрации № 41031-1910-АО от 23 августа 2011 года, банковские реквизиты: ИИК KZ 356010131000049659 в АОФ АО «Народный банк Казахстана», г. Алматы, БИК HSBKKZKX;

2) Uranium One Rotterdam B.V. (Ураниум Уан Роттердам Би.Ви.), компания, зарегистрированная по законодательству Нидерландов, расположенная по адресу: Rapenburgerstraat 175, С, 1011 VM, Амстердам, Нидерланды (Rapenburgerstraat 175, С, 1011 VM Amsterdam, the Netherlands), номер в торговом реестре 60860618, банковские реквизиты: EUR IBAN/номер счета: NL80DEUT0265199956; internal m-tag: 265199956-0000EUR000; USD IBAN/номер счета: NL11DEUT0265075971; internal m-tag: 265199956-0000USD000; SWIFT: DEUTNL2A в Филиале «Дойче Банк АГ» в г.Амстердам,

3. Юридический адрес Товарищества:

Республика Казахстан, 161006, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, поселок Кызэмшек, дом 23, квартира 36.

4. Фирменное наименование Товарищества:

1) на казахском языке:

полное - «Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» Бірлескен кәсіпорын» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

сокращенное – «ОТХК» БК» ЖШС.

2) на русском языке:

полное – Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания»;

сокращенное – ТОО «СП «ЮГХК».

3) на английском языке:

полное – Joint Venture «South Mining Chemical Company» Limited Liability Partnership; сокращенное JV «SMCC» LLP.

5. Товарищество создается на неопределенный срок. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства со среднегодовой численностью работников более 250 человек и общей стоимость активов за год свыше трехсотдвадцатипятисячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

## **2. Цели и предмет деятельности Товарищества**

6. Основной целью создания Товарищества является получение прибыли в интересах Участников путем разведки, добычи, переработки и реализации природного урана и производной от него продукции.

7. Основными видами деятельности Товарищества являются:

- 1) геологоразведочные работы;
- 2) добыча и переработка урансодержащих руд;
- 3) производство продукции из урановых концентратов;

- 4) проектирование и строительство мощностей по добыче и переработке урансодержащих руд, эксплуатация этих мощностей;
- 5) осуществление технического и авторского надзора;
- 6) добыча и переработка минерального сырья;
- 7) производство цветных, черных, редких и редкоземельных металлов и изделий из них;
- 8) производство золота и прочих драгоценных металлов и изделий из них;
- 9) производство взрывчатых веществ и средств взрывания;
- 10) добыча и переработка нерудных материалов;
- 11) производство расходных материалов для строительства;
- 12) производство изделий из природного и искусственного камня и отходов их переработки;
- 13) производство изделий из керамики, кафеля, санитарно-технических средств;
- 14) производство черепицы и кирпича;
- 15) производство прогрессивных и новых видов строительных материалов, конструкций и изделий;
- 16) строительные, ремонтно-строительные работы;
- 17) производство сухих пастообразных строительных смесей и изделий из них, наполнителей и дорожных покрытий;
- 18) производство тепло-, гидро-, звукоизоляционных материалов и изделий;
- 19) добыча и переработка горно-химического сырья;
- 20) производство минеральных удобрений и средств защиты растений;
- 21) производство моющих и чистящих средств;
- 22) производство красок, красителей, эмалей, лаков;
- 23) производство продуктов тонкого органического синтеза;
- 24) добыча и переработка углеводородного сырья;
- 25) производство продукции нефтехимии, бытовой химии и парфюмерно-косметических изделий;
- 26) реализация производимой Товариществом продукции как внутри, так и за пределами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 27) инвестиционная деятельность;
- 28) инновационная деятельность;
- 29) коммерческая и посредническая деятельность;
- 30) внешнеэкономическая деятельность.

8. Товарищество вправе осуществлять другие виды деятельности, которые не противоречат целям создания Товарищества и не запрещены законодательством Республики Казахстан.

9. Отдельные виды деятельности, которые подлежат лицензированию согласно законодательству Республики Казахстан, Товарищество осуществляет только после получения соответствующей лицензии.

### 3. Правовой статус Товарищества

10. Товарищество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Товарищество приобретает права и обязанности с момента его государственной регистрации в органах юстиции.

11. Товарищество имеет печать со своим наименованием, угловой штамп на государственном и русском, русском и английском языках, фирменные бланки, товарный знак и другие реквизиты.

12. Товарищество имеет право:

1) от своего имени заключать договоры (контракты, соглашения), совершать другие сделки и действия, которые не запрещены законодательством Республики Казахстан, быть истцом и ответчиком в суде;

2) создавать в Республике Казахстан и за ее пределами юридические лица, филиалы и представительства, а также быть участником иных юридических лиц;

3) приобретать в соответствии с законодательством Республики Казахстан другие имущественные блага и права (имущество) и распоряжаться ими, а также приобретать личные неимущественные блага и права.

13. Товарищество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную консолидированную отчетность, включая балансы всех обособленных подразделений Товарищества (филиалов и представительств).

14. Товарищество является собственником имущества и денег, которые внесены в его уставный капитал в качестве вкладов, имущества, полученного в результате своей хозяйственной деятельности, а также имущества, приобретенного по другим основаниям, которые не противоречат законодательству Республики Казахстан.

15. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

16. Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества в пределах стоимости внесенных ими вкладов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

17. Товарищество несет ответственность перед третьими лицами по обязательствам, принятым органами Товарищества с превышением их полномочий, установленных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

#### 4. Права и обязанности Участников Товарищества

18. Участники Товарищества имеют право:

1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

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

4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части его имущества, соответствующую их долям в имуществе Товарищества, оставшейся после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников Товарищества, часть этого имущества в натуре;

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

6) продать или иным образом уступить свою долю в имуществе Товарищества или ее часть другому Участнику Товарищества или третьим лицам, а также заложить свою долю в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества;

7) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;

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

19. Участники Товарищества обязаны:

1) соблюдать требования учредительных документов Товарищества;

- 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами Товарищества;
- 3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- 4) письменно извещать Генерального директора Товарищества об изменении наименования, места нахождения, адреса и банковских реквизитов;
- 5) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.

## 5. Имущество и уставный капитал Товарищества

20. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его Участников, доходов полученных Товариществом от своей хозяйственной деятельности, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Уставный капитал Товарищества образуется путем объединения вкладов Участников Товарищества и составляет 64 000 000 (шестьдесят четыре миллиона) тенге.

22. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности, а также иное имущество. Не допускается внесение вкладов в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ, а также путем зачета требований Участника к Товариществу.

23. Уменьшение или увеличение Уставного капитала Товарищества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Товарищество по решению Участников может создавать резервный капитал и другие фонды. Порядок создания резервного капитала и других фондов определяются Участниками Товарищества и внутренними документами Товарищества.

25. Отчуждение Участником Товарищества своей доли (её части) или залог доли (части доли) в обеспечение обязательства перед третьим лицом допускается только при наличии письменного согласия другого (-их) Участника (-ов) Товарищества.

## 6. Органы Товарищества

26. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган Товарищества - Общее собрание Участников;
- 2) орган контроля – Наблюдательный совет;
- 3) исполнительный орган Товарищества – Генеральный директор;

По решению Общего собрания Участников может быть создан контролирующий орган – Ревизор или Ревизионная комиссия.

### Общее собрание Участников

27. К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся:

1) изменение устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Товарищества в новой редакции;

2) образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества;

4) утверждение годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода Товарищества за отчетный финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов;

5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, а именно:

- a) положения о Наблюдательном совете Товарищества;
- b) положения о Ревизионной комиссии (при ее избрании);
- c) дивидендной политики Товарищества;

6) решение об участии Товарищества в уставном капитале иных юридических лиц, включая некоммерческие организации;

7) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9) решение о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) решение о залоге всего имущества Товарищества;

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

12) утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

13) утверждение порядка представления информации о возбуждении дела в суде по корпоративному спору участникам Товарищества;

14) решение об отчуждении Товариществом акций (долей участия в уставном капитале) иных юридических лиц, принадлежащих Товариществу;

15) решение о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;

16) заключение трудового договора с Генеральным директором Товарищества, определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора;

17) образование резервного капитала и иных фондов Товарищества, а также утверждение соответствующих положений о них;

28. Общее собрание Участников Товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества. Общее собрание Участников вправе отменить любое решение органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

29. Порядок созыва и подготовки к проведению Общего собрания Участников Товарищества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

30. Очередное Общее собрание Участников созывается Генеральным директором Товарищества не реже одного раза в год.

31. Общее собрание Участников, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности Товарищества, проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года.

32. Внеочередное Общее собрание Участников Товарищества созывается Генеральным директором по собственной инициативе, по требованию Наблюдательного совета Товарищества, Ревизионной комиссии (при ее избрании) или по инициативе любого из Участников Товарищества. Если, несмотря на требования Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (при ее избрании) или Участника Товарищества, Генеральный директор не созывает внеочередное Общее собрание Товарищества, оно может быть созвано Наблюдательным советом, ревизионной комиссией (при ее избрании) или Участником Товарищества самостоятельно.

33. В случае, если Товарищество находится в процессе ликвидации, внеочередное Общее собрание Участников Товарищества может быть созвано ликвидационной комиссией.

34. В случае отсутствия кворума Общее собрание Участников Товарищества созывается повторно в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Казахстан.

35. Порядок проведения Общего собрания Участников Товарищества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

36. Общее собрание Участников вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации Участников Общего собрания для участия в нем зарегистрированы все Участники Товарищества (кворум для проведения Общего собрания Участников).

37. Лицо, открывающее Общее собрание Участников, проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания каждый Участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается единогласно.

38. Общее собрание Участников Товарищества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам или включенным в повестку дня по предложению (требованию) Участника в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Каждый Участник Товарищества при голосовании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и в настоящем Уставе.

39. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1)–4) и 6)–11) пункта 27 настоящего Устава принимаются Участниками Товарищества единогласно, а по остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на Общем собрании Участников Товарищества.

40. Решения Общего собрания Участников Товарищества принимаются открытым голосованием.

41. Любое решение Общего собрания Участников, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7) – 10) пункта 27 настоящего Устава, может быть принято заочным голосованием посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями, по телефону (конференц-связи) или с использованием других средств связи, доступных всем Участникам Товарищества и обеспечивающих подлинность переданных и полученных сообщений. На проведение заочного Общего собрания Участников требуется письменное согласие всех Участников Товарищества, а решение принятное заочно должно быть подписано всеми Участниками.

Заочное Общее собрание Участников Товарищества проводится в соответствии с порядком, обеспечивающим информирование всех Участников Товарищества о повестке дня и проекте решений по вопросам повестки дня, предоставление каждому из них возможности ознакомления со всеми необходимыми документами, внесения предложений по повестке дня и требований о включении в нее определенных вопросов, а также информирование всех Участников Товарищества до начала голосования об изменении повестки дня и мнений (заявлений) других Участников Товарищества по обсуждаемым вопросам.

### **Наблюдательный совет**

42. Наблюдательный совет с целью защиты интересов Участников Товарищества осуществляет контроль за деятельностью Генерального директора.

43. Наблюдательный совет Товарищества избирается на Общем собрании Участников в составе пяти человек (членов) на срок не более пяти лет. В состав Наблюдательного совета входят только представители Участников Товарищества: 2 человека – от АО «НАК «Казатомпром» и 3 человека – от Uranium One Rotterdam B.V. (Ураниум Уан Роттердам Би.Ви.). Один из представителей Участников Товарищества возглавляет Наблюдательный совет в качестве Председателя.

44. К компетенции Наблюдательного совета Товарищества относятся:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
  - 2) утверждение стратегии развития (стратегических планов) Товарищества;
  - 3) утверждение среднесрочного плана развития Товарищества, годового отдельного (финансового плана) и консолидированного бюджетов, сводного плана инвестиций, бюджета доходов и расходов, сметы расходов Товарищества;
  - 4) утверждение аудиторской организации, осуществляющей аudit финансовой отчетности Товарищества, и размера оплаты услуг аудиторской организации;
  - 5) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, и утверждение соответствующего Положения;
  - 6) утверждение штатной численности работников центрального аппарата Товарищества, представительств и филиалов Товарищества, структуры центрального аппарата Товарищества, а также документов, регулирующих условия оплаты труда и премирования работников Товарищества;
  - 7) определение порядка и сроков предоставления Генеральным директором Товарищества в Наблюдательный совет информации о деятельности Товарищества, в том числе финансовой отчетности;
  - 8) утверждение любых сделок, сумма которых в национальной валюте или любой иностранной валюте составляет или превышает сумму, эквивалентную пятистам тысячам долларов США (US \$500 000) по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату сделки;
  - 9) решение о заключении Товариществом сделок, связанных с получением и предоставлением Товариществом займов (кредитов), о выдаче поручительств и гарантий, а также условий таких сделок, сумма которых в национальной валюте или любой иностранной валюте составляет или превышает сумму, эквивалентную пятистам тысячам долларов США (US \$ 500 000) по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан;
  - 10) решение о приобретении и реализации (отчуждении) или любой иной передаче Товариществом частично или полностью права недропользования в любых и всех контрактах на разведку и/или добывчу урана в Республике Казахстан (заключение контрактов на проведение операций по недропользованию, соглашений о внесении изменений и дополнений в контракты на недропользование и иные юридические действия, связанные с возникновением, осуществлением и прекращением права недропользования), включая утверждение проектов документов, являющихся приложениями к контрактам на проведение операций по недропользованию, подлежащих согласованию (заключению) с компетентными государственными органами;
  - 11) утверждение учетной политики и налоговой политики Товарищества;
  - 12) утверждение внутренних документов Товарищества по управлению рисками;
  - 13) политики по управлению рисками;
  - 14) показателей эффективности для оценки системы управления рисками.
  - 15) утверждение Положения о реализации имущества Товарищества;
  - 16) принятие решений об увеличении или уменьшении вклада Товарищества в других юридических лицах;
  - 17) утверждение внутренних документов Товарищества, регулирующих вопросы предоставления Товариществом кредитов (займов) иным юридическим лицам;
  - 18) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества;
  - 19) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;
  - 20) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам Товарищества прав пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

21) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Товарищества, а также утверждение политики хеджирования;

22) утверждение положения об управлеченческой отчетности;

23) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества, предоставление Общему собранию Участников Товарищества предложения о порядке распределения чистого дохода Товарищества за соответствующий финансовый год;

24) назначение и прекращение полномочий заместителей Генерального директора и руководителей подразделений центрального аппарата, ответственных за инвестиционные, финансовые и правовые вопросы или лица, единолично осуществляющего указанные функции, а также главного бухгалтера, главного инженера;

25) утверждение кандидатуры Корпоративного секретаря и Положения о корпоративном секретаре.

26) утверждение положения о Резервном фонде Товарищества.

27) утверждение положений о комитетах при Наблюдательном совете Товарищества, избрание членов комитетов и определение срока их полномочий.

28) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания участников Товарищества.

45. Наблюдательный совет вправе принимать решения по другим вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников Товарищества.

46. Наблюдательный совет проводит заседания по мере необходимости. Заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе Председателя, а в случае его отсутствия, по инициативе любого члена Наблюдательного совета или Генерального директора Товарищества.

47. Наблюдательный совет признается правомочным принимать решения, а условия кворума соблюденными, если на его заседании присутствует не менее одного представителя от АО «НАК «Казатомпром» и не менее двух представителей от Uranium One Rotterdam B.V. (Ураниум Уан Роттердам Би.Ви.).

48. При голосовании в Наблюдательном совете каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9) и 10) пункта 44 настоящего Устава, принимаются членами Наблюдательного совета единогласно, а по остальным вопросам решения принимаются большинством голосов.

49. Иные необходимые сведения, касающиеся Наблюдательного совета, определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Положением о Наблюдательном совете и иными внутренними документами Товарищества.

#### Генеральный директор

50. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел.

51. Генеральный директор избирается Общим собранием Участников Товарищества на срок не более пяти лет.

52. Генеральный директор Товарищества вправе решать все вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников и компетенции Наблюдательного совета, а также:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Товарищества;

2) без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами;

3) принимает решения о предъявлении от имени Товарищества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, как в Республике Казахстан, так и за её пределами;

4) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания Участников и Наблюдательного совета;

5) самостоятельно осуществляет прием, перевод (перемещение) работников Товарищества, расторжение и прекращение с ними трудовых отношений, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает работникам Товарищества размеры должностных окладов (тарифных ставок), надбавок и доплат, решает вопросы выплаты вознаграждений работникам Товарищества;

6) выдает доверенности на право представления Товарищества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с правом передоверия;

7) в случае отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей, действующего на основании Устава и приказа о возложении на него обязанностей Генерального директора Товарищества;

8) отчитывается перед Участниками Товарищества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в отчетном периоде и предлагает план действий на последующий отчетный период, с учетом соблюдения интересов Участников Товарищества и прогнозов развития ситуации на рынках, на которых Товарищество имеет свои интересы;

9) организует подготовку необходимых отчетных материалов о деятельности Товарищества в отчетном периоде и предложений, касающихся планов развития Товарищества, и направляет их на согласование и утверждение Общему собранию Участников;

10) организует ведение всех видов учета согласно законодательству Республики Казахстан;

11) информирует всех участников Товарищества о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания Участников, Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии Товарищества, а также полномочия, переданные ему Общим собранием Участников.

53. В своей деятельности Генеральный директор Товарищества руководствуется законодательством Республики Казахстан, решениями Общего собрания Участников и Наблюдательного совета Товарищества, а также настоящим Уставом.

В случае отсутствия Генерального директора и лица, на которое возложено исполнение его обязанностей на время отсутствия Генерального директора, или уполномоченного лица по доверенности осуществлять действия от имени Товарищества, право выписывать доверенности на получение имущества в пользу Товарищества, представлять интересы Товарищества и осуществлять переписку с государственными органами, физическими и юридическими лицами, осуществлять платежи по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам в бюджет, таможенным платежам, платежи по договорам предоставляется Первому заместителю Генерального директора Товарищества.

#### Ревизионная комиссия

54. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Генерального директора Товарищества Общим собранием Участников Товарищества может быть образована Ревизионная комиссия из числа Участников Товарищества или их представителей.

55. В состав Ревизионной комиссии входят три человека (члена), избираемых Общим собранием Участников на срок не более пяти лет: 1 человек избирается по предложению АО «НАК «Казатомпром» и 2 человека избираются по предложению Uranium One Rotterdam B.V. (Ураниум Уан Роттердам Би.Ви.).

56. Члены Наблюдательного совета, а также Генеральный директор не могут входить в состав Ревизионной комиссии.

57. Ревизионная комиссия в любое время проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Генерального директора Товарищества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии, Генеральный директор Товарищества обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. Ревизионная комиссия проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Общим собранием Участников и отчитывается перед ним.

58. По требованию одного или всех Участников Товарищества Ревизионной комиссией могут быть проведены внеплановые проверки.

59. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии по каким-либо причинам прекращает исполнение своих обязанностей, Общее собрание Участников осуществляет его замену.

#### Корпоративный секретарь

60. Обеспечение соблюдения органами и работниками Товарищества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Участников Товарищества, а также следования положениям и нормам законодательства в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Товарищества возлагается на Корпоративного секретаря Товарищества. Корпоративный секретарь Товарищества также способствует эффективному обмену информацией между органами управления Товарищества и выполняет функции советника для Участников и членов Наблюдательного совета Товарищества по всем вопросам корпоративного управления Товарищества.

61. Корпоративный секретарь – работник Товарищества, не являющийся членом Наблюдательного совета либо исполнительного органа Товарищества, который назначен Наблюдательным советом Товарищества и подотчетен Наблюдательному совету Товарищества.

62. Корпоративный секретарь Товарищества в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Общего собрания Участников и Наблюдательного совета Товарищества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания Участников и материалов к заседания Наблюдательного совета Товарищества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

63. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре и другими внутренними документами Товарищества.

#### 7. Порядок и сроки предоставления информации о деятельности Товарищества

64. Товарищество обязано по письменному требованию участников предоставлять информацию, о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его Участников.

Исполнительный орган Товарищества обязан предоставить информацию, затрагивающую интересы Участников (копии документов) в течение десяти дней со дня обращения.

65. Товарищество обязано по требованию приобретателя доли предоставить ему информацию о деятельности Товарищества в объеме, определенном в предварительном договоре о приобретении доли в порядке и сроки, указанные в пункте 64 настоящего Устава.

66. Выбор средства массовой информации в целях опубликования информации о деятельности Товарищества осуществляется в порядке закупа указанных в настоящем пункте услуг согласно законодательству Республики Казахстан.

## **8. Распределение чистого дохода Товарищества**

67. 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, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за соответствующий год.

68. Выплата чистого дохода должна быть произведена Товариществом в денежной форме в срок, установленный законодательством Республики Казахстан.

69. Общее собрание вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между Участниками Товарищества.

70. Возможные убытки Товарищества покрываются за счет резервного капитала в случае его создания в Товариществе. При недостатке средств резервного капитала для покрытия убытков решение об источниках их покрытия принимается Общим собранием Участников.

71. Товарищество не вправе распределять доход между Участниками до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

## **9. Трудовые отношения**

72. Трудовой коллектив Товарищества составляют все лица, которые состоят с Товариществом в трудовых отношениях (далее – работники).

73. Товарищество самостоятельно решает вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, в рамках трудового законодательства, устанавливает формы и методы организации и оплаты труда.

74. Работники Товарищества пользуются социальными гарантиями в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан.

75. Товарищество может устанавливать дополнительные (кроме предусмотренных законодательством Республики Казахстан) трудовые и социальные льготы для своих работников.

## **10. Конфиденциальная информация**

76. Передача, публикация или другой способ раскрытия Товариществом технической, финансовой, деловой и иной коммерческой информации, в отношении которой установлен режим коммерческой тайны, органам государственной власти и управления (судебным, правоохранительным и т.п.) Республики Казахстан или иным третьим лицам не допускается, за исключением случаев, когда такая информации должна быть предоставлена на основании законного требования государственных органов или в интересах Товарищества, в порядке, утвержденном Наблюдательным советом Товарищества.

## **11. Условия реорганизации и прекращения деятельности Товарищества**

77. Реорганизация Товарищества осуществляется на основании решения Общего собрания Участников Товарищества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

78. Прекращение деятельности Товарищества происходит путем его ликвидации. Товарищество подлежит ликвидации:

1) по решению Общего собрания Участников Товарищества (добровольная ликвидация);

2) по решению суда (принудительная ликвидация).

79. Мероприятия по добровольной ликвидации Товарищества производятся ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием Участников Товарищества.

Обязанности по осуществлению принудительной ликвидации осуществляются органом или лицом, назначенным судом.

80. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами Товарищества. Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликвидации Товарищества, а также о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции.

81. Ликвидационная комиссия: принимает меры к выявлению кредиторов и получению задолженности; составляет промежуточный ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общему собранию Участников; удовлетворяет требования кредиторов Товарищества, в том числе его Участников, за счет имущества Товарищества; составляет ликвидационный баланс и подает его на утверждение Общему собранию Участников или органу, принявшему решение о ликвидации Товарищества.

82. Ликвидация Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

## 12. Заключительные положения

83. Языком работы и делопроизводства Товарищества является государственный язык Республики Казахстан. Наравне с государственным языком употребляется русский язык.

84. Если какое-либо из положений настоящего Устава будет признано недействительным, то это не приводит к признанию недействительным и/или прекращению действия остальных его положений.

85. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и решениями Общего собрания Участников Товарищества.

86. Все финансовые и бухгалтерские документы Товарищества подписываются Генеральным директором, заместителем Генерального директора Товарищества, курирующим финансово-экономический блок и главным бухгалтером Товарищества. Uranium One Rotterdam B.V. (Ураниум Уан Роттердам Би.Ви.) вправе назначить/прикомандировать уполномоченного представителя для проверки соблюдения Товариществом внутренних правил и процедур (включая, но не ограничиваясь, процедуры, касающиеся платежей третьим лицам, отчуждения имущества Товарищества и т.д.).

Акционерное общество  
«Национальная атомная компания «Казатомпром»

Аскар Касабеков Асмар Серикбаевич  
Касабеков Аскар Серикбаевич  
уполномоченный представитель,  
действующий на основании доверенности от 15 июля 2014 г.

Uranium One Rotterdam B.V. (Ураниум Уан Роттердам Би.Ви.)

Марат Нигматов Абенович  
Нигматов Марат Абенович  
уполномоченный представитель,  
действующий на основании доверенности от 25 июня 2014 г.

Approved by  
the General Meeting of Founders of  
Joint Venture «South Mining Chemical Company» Limited Liability Partnership  
(Protocol dated 16 July 2014)

**CHARTER**

**of Joint Venture**  
**“South Mining Chemical Company”**

**Limited Liability Partnership**

## **1. General Provisions**

1. Joint Venture "South Mining Chemical Company" Limited Liability Partnership (hereinafter – the Partnership) is created in accordance with the Foundation Agreement dated 16 July 2014 and exercises its activities on the basis of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, the Law of the Republic of Kazakhstan "On Business Partnerships", the Law of the Republic of Kazakhstan "On Limited and Additional Liability Partnerships", other regulatory legal acts and this Charter.

2. The founders (hereinafter – the Participants) of the Partnership are:

1) National Atomic Company "Kazatomprom" Joint Stock Company, a legal entity established according to legislation of the Republic of Kazakhstan, located at the address: 10 Kunayev St., Essil District, Astana, Republic of Kazakhstan, registered with the Department of Justice of the City of Astana, BIN 970240000816, Certificate of State Re-registration No. 41031-1910-JSC dated 23 August 2011, Bank details: Individual Identification Code: KZ 356010131000049659 in Almaty Oblast Branch of Halyk Bank of Kazakhstan JSC, Almaty, BIC: HSBKKZKX;

2) Uranium One Rotterdam B.V., a legal entity established according to legislation of the Netherlands, located at the address: Rapenburgerstraat 175, C, 1011 VM Amsterdam, the Netherlands, trade register No. 60860618, Bank details: EUR IBAN /account number: NL80DEUT0265199956; internal m-tag: 265199956-0000EUR000; USD IBAN / account number: NL11DEUT0265075971; internal m-tag: 265199956-0000USD000; SWIFT: DEUTNL2A in Amsterdam Branch office of Deutsche Bank AG.,

3. Legal address of the Partnership:

36 apartment, 23 house, Kyzemshek village, Suzak District, South Kazakhstan Oblast, 161006, Republic of Kazakhstan.

4. Company name of the Partnership:

1) in Kazakh:

full – «Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» Бірлескен кәсіпорын» Жауапкершілігі шектеули серіктестік;

abbreviated – «ОТХК» БҚ» ЖШС.

2) in Russian:

full - Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания»;

abbreviated – ТОО «СП «ЮГХК».

3) in English:

full – Joint Venture «South Mining Chemical Company» Limited Liability Partnership;  
abbreviated - JV «SMCC» LLP.

5. The Partnership is created for an uncertain term. The Partnership is a large business entity with an average annual number of employees over 250 persons and total value of annual assets exceeding three-hundred-twenty-five-thousandfold monthly specified rate, established by the law on republican budget for the applicable financial year.

## **2. Objectives and Nature of the Partnership's Business**

6. The main purpose of the Partnership is profit earning in favor of the Participants by way of exploration, production, processing and sale of natural uranium and its derivative products.

7. The Partnership's main types of activities are as follows:

1) geological prospecting;

2) production and processing of uranium-containing ores;

3) production of products from uranium concentrates;

4) design and construction of facilities for uranium-containing ores production and processing; operating of these facilities;

- 5) technical and field supervision;  
6) production and processing of minerals;  
7) production of non-ferrous, ferrous, rare and rare-earth metals and products made of them;
- 8) output of gold and other precious metals and products out of them;  
9) production of explosives and firing agents;  
10) production and processing of nonmetallic minerals;  
11) production of construction consumables;  
12) production of goods from natural and artificial stones and from scraps of their processing;
- 13) production of ceramics, ceramic tiles, sanitary appliances;  
14) production of tiles and bricks;  
15) production of innovative and new kinds of construction materials, structures and goods;
- 16) construction and repair works;  
17) production of dry construction mixtures and goods out of them, production of filling and paving materials;
- 18) production of heat-insulating, waterproof and sound-insulating materials and goods;  
19) production and processing of mining chemical feedstock;  
20) production of mineral fertilizers and plant-protecting agents;  
21) production of detergents and cleaners;  
22) production of paints, colorants, enamels, varnishes;  
23) production of fine organic synthesis products;  
24) production and processing of hydrocarbons;  
25) production of petrochemical products and household chemical goods, of perfumes and cosmetics;
- 26) sales of the Partnership's production both in and outside of the Republic of Kazakhstan in accordance with legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 27) investment activities;  
28) innovation activities;  
29) commercial and agency business; and  
30) foreign-economic activities.

8. The Partnership has a right to engage in other types of activities which do not contradict with the objectives of the Partnership's creation and are not prohibited by legislation of the Republic of Kazakhstan;

9. The Partnership shall carry out certain types of activities required to be licensed under legislation of the Republic of Kazakhstan only after the necessary licenses are obtained.

### 3. Legal Status of the Partnership

10. The Partnership is a legal entity established in accordance with legislation of the Republic of Kazakhstan. The Partnership obtains its rights and obligations from the date of the state registration with the justice authorities.

11. The Partnership has a stamp with its corporate name, the letterhead stamp in the state and the Russian languages and the letterhead stamp in Russian and English, letterhead forms, a trade mark and other attributes.

12. The Partnership has the right to:

1) on its behalf award contracts (agreements), make other deals and actions which are not prohibited by legislation of the Republic of Kazakhstan, and to appear in a court as a plaintiff and a defendant;

2) establish legal entities, branches and representative offices and be a participant of other legal entities in the Republic of Kazakhstan and outside; and

3) acquire other property benefits and rights (assets) and dispose them and also acquire personal non-property benefits and rights in accordance with legislation of the Republic of Kazakhstan.

13. The Partnership has its own independent balance sheet and also compiles consolidated statements including balance sheets of all separate subdivisions of the Partnership (branches and representative offices).

14. The Partnership is the owner of the assets and money contributed to the Charter Capital, assets earned in result of its business activities as well as of the assets otherwise acquired which do not contradict with legislation of the Republic of Kazakhstan.

15. The Partnership shall be liable for its obligations to the extent of all its property.

16. The Partnership is not liable for obligations of its Participants. Participants of the Partnership are not liable for obligations of the Partnership and bear the risk of losses related to the Partnership activities within the limits of amount of the contributions they made, except for the cases prescribed by legislation of the Republic of Kazakhstan.

17. The Partnership is liable to the third parties for the obligations undertaken by the Partnership's bodies with excess of their powers provided by this Charter except for the cases provided under legislation of the Republic of Kazakhstan.

#### **4. Rights and Obligations of the Participants of the Partnership**

18. The Participants of the Partnership have the right to:

1) participate in management of the Partnership's affairs in an order determined by legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter;

2) receive information on the Partnership's activities and acquaint themselves with its accounting and other documentation under the procedure provided by this Charter;

3) receive income from the Partnership's activities in accordance with legislation of the Republic of Kazakhstan, the Partnership's foundation documents and decisions of the General Meeting of Participants;

4) receive in case of the Partnership's liquidation the value of the part of its assets remaining after settlements with its creditors in proportion to their interests in the Partnership's assets or subject to agreement of all Participants of the Partnership a part of these assets in kind;

5) cease participation in the Partnership by way of disposition of its interest under the procedure provided for by legislation of the Republic of Kazakhstan and foundation documents of the Partnership;

6) sell or otherwise assign its interest in the Partnership's property or part of that interest to another Participant of the Partnership or to the third parties as well as to pledge its interest under a procedure provided by legislation of the Republic of Kazakhstan and foundation documents of the Partnership;

7) dispute at the court the decisions of the Partnership's bodies which violate their rights provided under this Charter and legislation of the Republic of Kazakhstan;

8) exercise other rights provided for by legislation of the Republic of Kazakhstan and the Partnership's foundation documents.

19. The Participants of the Partnership undertake to:

1) comply with the requirements of the Partnership's foundation documents;

2) contribute to the Charter Capital of the Partnership in the procedure, amount, manner and terms provided for by the Partnership's constitutive documents;

3) hold confidential information which the Partnership declared its commercial secret;

- 4) notify in writing the General Director on changes of their names, locations and bank details;
- 5) incur other obligations provided for by legislation of the Republic of Kazakhstan and the Partnership's foundation documents.

## 5. Property and Charter Capital of the Partnership

20. The Partnership's property shall be formed by contributions of its Participants, income from the Partnership's business activities as well as from other sources not forbidden by legislation of the Republic of Kazakhstan.

21. The Charter Capital of the Partnership is formed by way of pooling contributions of the Partnership Participants and constitutes 64,000,000 (sixty four million) tenge.

22. Contributions to the Charter Capital of the Partnership could be in monetary terms, securities, property, property rights including land use rights and intellectual property rights as well as the other property. It is not allowed to make contributions by way of contributing personal non-property rights and other non-material benefits as well as by offset of claims of a Participant to the Partnership.

23. Reduction or increase of the Partnership's Charter Capital shall be made in accordance with legislation of the Republic of Kazakhstan.

24. Subject to the Participants' decision, the Partnership may establish its Reserve Capital and other funds. Procedure for the creation of the Reserve Capital and other funds shall be determined by the Partnership's Participants and internal documents of the Partnership.

25. Disposition by a Participant of the Partnership of his interest (its part) as security for an obligation to a third person is allowed only with written permission of the other Participant (s) of the Partnership.

## 6. Partnership's Bodies

26. The Partnership's bodies are:

1) The supreme body of the Partnership – the General Meeting of Participants;

2) The controlling body – the Supervisory Board;

3) The executive body of the Partnership – the General Director;

4) By the decision of the General Meeting of Participants the supervising body can be established – the Auditor or the Audit Committee.

### The General Meeting of Participants

27. Exclusive competence of the General Meeting of Participants shall include the following:

1) amendments to the Charters of the Partnership, including change of its charter capital, location and corporate name or approval of revised Charter of the Partnership;

2) formation of the executive body of the Partnership and early termination of its powers and decision to transfer the Partnership or its property in trust and defining terms and conditions of such transfer;

3) election and early termination of powers of the Supervisory Board and/or the Audit Committee (Auditor) of the Partnership and approval of reports and opinions of the Audit Committee (Auditor) of the Partnership;

4) approval of annual financial statements, net profit distribution procedure for a fiscal year and taking decision to pay dividends;

- 5) approval of by-laws and other documents regulating internal operations of the Partnership, in particular:
- a) Regulations on the Supervisory Board of the Partnership;
  - b) Regulations on the Audit Committee (in case of its election);
  - c) Dividend policy of the Partnership.
- 6) decision on participation of the Partnership in the authorized capital of any other legal entities, including non-profit organizations;
- 7) decision on reorganization or liquidation of the Partnership;
- 8) appointment of liquidation commission and approval of liquidation balance sheets;
- 9) decision on compulsory redemption of share of interest of the Participant of the Partnership according to laws of the Republic of Kazakhstan;
- 10) decision to pledge all property of the Partnership;
- 11) decision to make extra contributions to the property of the Partnership according to laws of the Republic of Kazakhstan;
- 12) approval of procedure of and period for submitting information about activities of the Partnership to the Participants of the Partnership and acquirers of stakes;
- 13) approval of procedure of submitting information about instituting legal proceedings under a corporate dispute to the participants of the Partnership;
- 14) decision on disposition by the Partnership of shares (stakes in the authorized capital) in any other legal entities owned by the Partnership;
- 15) decision on establishment and closing of branches and representative offices of the Partnership and approval of their related regulations;
- 16) entry into an individual employment contract with the General Director of the Partnership, determining the size of official salary and terms and conditions of remuneration of labor and bonuses of the General Director;
- 17) formation of a reserve capital and any other funds of the Partnership and approval of their related regulations.

28. The General Meeting of Participants of the Partnership has the right to admit to examination any issues related to the activities of the Partnership. The General Meeting of Participants has the right to cancel any decisions of the Partnership's bodies on issues related to internal operations of the Partnership.

29. The procedure for convening and preparation for holding the General Meeting of Participants of the Partnership shall be determined in accordance with legislation of the Republic of Kazakhstan.

30. Regular General Meeting of Participants shall be convened by the General Director at least once a year.

31. The General Meeting of Participants to approve the Partnership's annual financial statements shall be held at least within three months after the end of a reporting financial year.

32. Extraordinary General Meeting of Participants of the Partnership shall be convened by the General Director at his own discretion, on demand of the Supervisory Board of the Partnership, the Audit Committee (in case of its election) or by the initiative of any of the Participants of the Partnership. If despite demands of the Supervisory Board or the Audit Committee (in case of its election) or the Participant of the Partnership, the General Director fails to convene the extraordinary General Meeting of Participants, it may be convened by the Supervisory Board or the Audit Committee (in case of its election) or by the Participant of the Partnership independently.

33. In case the Partnership is in a process of liquidation, the extraordinary General Meeting of Participants of the Partnership may be called by the Liquidation Commission.

34. In case of lack of quorum, the General Meeting of Participants of the Partnership shall be re-called under the procedure and terms determined by legislation of the Republic of Kazakhstan.

35. The procedure for conducting the General Meeting of Participants of the Partnership shall be determined by legislation of the Republic of Kazakhstan and internal documents of the Partnership.

36. The General Meeting of Participants has a right to consider and take decisions on the items of agenda if by close of registration of the Participants of the General Meeting all the Participants of the Partnership have been registered to participate thereto (quorum to hold the General Meeting of Participants).

37. A person opening a General Meeting shall proceed with elections of the Chairman and the Secretary of the General Meeting. During vote on the election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting each Participant has one vote (irrespective of its interest in the Charter Capital) and the decision shall be taken unanimously.

38. The General Meeting of Participants of the Partnership has a right to take decisions only on items of agenda about which the Participants have been informed or which have been included into agenda on a Participant's suggestion or request as per legislation of the Republic of Kazakhstan. While voting each Participant has the number of votes corresponding to their interests of share in the Charter Capital, except for cases provided by legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.

39. Decisions on issues set out in sub-clauses 1) - 4) and 6) - 11) clause 27 hereof shall be adopted unanimously by the Participants of the Partnership, whereas with respect to all other issues decisions shall be adopted by a simple majority of votes of the Participants of the Partnership attending and represented at the General Meeting of Participants of the Partnership.

40. Decisions of the General Meeting of Participants of the Partnership shall be taken by open voting.

41. Any decision of the General Meeting of Participants except for decisions on the issues indicated in subparagraphs 1), 7) – 10) of the Paragraph 27 of this Charter may be taken by absentee polling by exchange of letters, facsimile or electronic messages, by telephone (conference call), or using other means of communication available to all Participants and which provide for authenticity of the transferred and received communications. To hold a General Meeting by correspondence, the written consent of all of the Participants shall be required and the decision taken by absentee pooling must be signed by all Participants.

The absentee General Meeting shall be held in accordance with a procedure which ensures that all Participants have been informed of agenda and the draft decisions on items of agenda and that each of them has had the opportunity of familiarizing themselves with all necessary documents, of putting forward proposals on the agenda and demanding inclusion of certain items and that all Participants have been informed prior to commencement of voting on amendment in agenda and the opinions (statements) of other Participants on the matters under discussion.

#### The Supervisory Board

42. For the purpose of protecting interests of the Participants of the Partnership the Supervisory Board shall supervise activities of the General Director.

43. The Partnership's Supervisory Board consists of five persons (members) and shall be elected by the General Meeting of Participants for the term not exceeding five years. The membership of the Supervisory Board consists only of the representatives of the Partnership's Participants: 2 person – from NAC "Kazatomprom" JSC and 3 persons – from Uranium One Rotterdam B.V. One of the representatives of the Partnership's Participants heads the Supervisory Board as a Chairman.

44. Competence of the Supervisory Board of the Partnership shall include the following:

1) defining priority areas of activity of the Partnership;  
2) approval of development strategy (strategic plans) of the Partnership;  
3) approval of a mid-term development plan of the Partnership, annual individual (fiscal plan) and consolidated budgets, summary investment plan, income and expense budget, cost estimates of the Partnership;

4) approval of an audit organization to audit financial statements of the Partnership and size of payment for services of the audit organization;

5) defining information about the Partnership or its activities which makes official, commercial or any other legally protected secret and approval of the relevant Regulation;

6) approval of staff number of the central office of the partnership, representative offices and branches of the Partnership, structure of the central office of the Partnership and documents regulating terms and conditions of remuneration of labor and bonus payments to the employees of the Partnership;

7) defining a procedure of and periods for providing information about activities of the Partnership, including financial statements, by the General Director of the Partnership to the Supervisory Board;

8) approval of any transactions the amount of which in the national currency or any other foreign currency makes or exceeds an amount equivalent to five hundred thousand United States Dollars (US \$500,000.00) at the official exchange rate of the National Bank of the Partnership as of a transaction date;

9) decision to consummate of any transactions by the Partnership related with raising and extending by the Partnership of loans (credits), issue of warranties and guarantees and terms and conditions of such transactions the amount of which in the national currency or any other foreign currency totals or exceeds an amount equivalent to five hundred thousand United States Dollars (US \$500,000.00) at the official exchange rate of the National Bank of the Partnership;

10) decision to acquire or to sell (dispose) by the Partnership or to otherwise transfer, in part or in full, a subsoil use right under any and all contracts for uranium exploration and/or extraction in the Republic of Kazakhstan (entry into contracts to carry out subsoil use operations, agreements for amendments to subsoil use contracts and any other legal actions connected with occurrence, exercise and termination of subsoil use right), including approval of draft documents being annexes to contracts for subsoil use which must be approved by (concluded with) the authorized government agencies;

11) approval of the accounting policy and tax policy of the Partnership;  
12) approval of by-laws of the Partnership related to risk management:  
13) risk management policy;  
14) efficiency factors for evaluation of risk management systems;  
15) approval of the Regulation on Property's Asset Sales;  
16) taking decisions to increase or to reduce contribution of the Partnership to any other legal entities;

17) approval of by-laws of the Partnership regulating issues of loan (credit) extension to other legal entities;

18) defining standard requirements to availability of corporate cars, space allowances for accommodation of administrative staff of the Partnership;

19) defining procedure and terms and conditions of reimbursement for expenses to the employees of the Partnership seconded to business trips;

- 20) defining limits of expenses reimbursable from funds of the Partnership when employees of the Partnership are entitled to use mobile communication, limit of entertainment expenses;
  - 21) defining terms and conditions of issue of bonds and derivative securities of the Partnership and also approval of hedging policy;
  - 22) approval of a management reporting regulation;
  - 23) preliminary approval of annual financial statements of the Partnership, submission of offer to the General Meeting of Participants of the Partnership about distribution procedure for net profit of the Partnership for a relevant fiscal year;
  - 24) appointment and termination of powers of the General Director deputies, heads of departments of the central office responsible for the investment, financial and legal matters or persons alone exercising these functions, as well as chief accountant, chief engineer.
  - 25) approval of a nominee for the Corporate Secretary and the Corporate Secretary Regulation
  - 26) approval of Regulation on the Reserve Fund of the Partnership
  - 27) Approval of Regulations on Committees at the Supervisory Board of the Partnership, election of the Committee members and determination of their terms of powers
  - 28) Other issues provided under legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter not related to the exclusive competence of the General Meeting of Participants of the Partnership
45. The Supervisory Board shall have the right to take decisions on the other issues not referred to the exclusive competence of the General Meeting of Participants of the Partnership.
46. The Supervisory Board shall conduct the meetings as necessary. The meetings of the Supervisory Board shall be convened by the initiative of the Chairman, in case of his absence – by the initiative of any member of the Supervisory Board or the General Director of the Partnership.
47. The Supervisory Board shall have the right to take decisions and a quorum is observed if at least one representative from NAC "Kazatomprom" JSC and at least two representatives from Uranium One Rotterdam B.V. attend the meeting.

48. When voting in the Supervisory Board, each member of the Supervisory Board shall have a single vote. Decisions on issues set out in sub-clauses 9) and 10) clause 44 of these Articles shall be unanimously adopted by members of the Supervisory Board and decisions on all other issues shall be adopted by majority of votes.

49. Other necessary information related to the Supervisory Board shall be determined in accordance with legislation of the Republic of Kazakhstan, Rules on the Supervisory Board of the Partnership and other internal documents of the Partnership.

#### The General Director

50. The General Director shall exercise day-to-day management of the Partnership's activities and manage its affairs.

51. The General Director shall be elected by the General Meeting of Participants of the Partnership for the term not exceeding five years.

52. The General Director has the right to make decisions on all issues not referred to the exclusive competence of the General Meeting and the competence of the Supervisory Board and shall:

- 1) ensure implementation of decisions of the Partnership's General Meetings of the Participants, the Supervisory Board and the Audit Committee;
- 2) act without a power of attorney on behalf of the Partnership in relationships with the third parties;
- 3) make decisions on filing on behalf of the Partnership lawsuits and claims to legal entities and individuals both in the Republic of Kazakhstan and outside;

- 4) approve the documents regulating the internal operations of the Partnership except for those documents the approval of which is referred to the competence of the General Meeting of Participants and the Supervisory Board;
- 5) independently act on hiring, transfer of the Partnership's employees, termination of their labor contracts, take encouragement actions and impose penalties in relation to them, set the amount of salaries (tariff rates), allowances and additional payments, make decisions on the issues of payment of remunerations to the Partnership's employees;
- 6) issue powers of attorney for the right to represent the Partnership in its relations with the third parties including those with the right to delegate the authorities;
- 7) in case of his absence authorize to execute his duties one of his deputies acting on the basis of the Charter and administrative order for acting as the Partnership's General Director;
- 8) report to the Participants of the Partnership on the results of the financial and business activities of the Partnership for the reporting period and propose an action plan for the following reporting period taking into consideration the interests of the Partnership's Participants and forecasts on the development of markets where the Partnership has interests;
- 9) organize preparation of necessary reporting materials on the activities of the Partnership during the reporting period and proposals related to development of the Partnership and submit them to the General Meeting of Participants for their review and approval;
- 10) organize all kinds of record-keeping according to legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 11) inform all Partnership's Participants on commencement of action on a corporate dispute.
- 12) exercise other authorities which are not referred to the competence of the General Meeting, the Supervisory Board or the Audit Committee of the Partnership as well as the authorities delegated to him by the General Meeting of Participants.

53. In his activities the General Director of the Partnership shall be governed by legislation of the Republic of Kazakhstan, the decisions of the General Meeting and the Supervisory Board, as well as by this Charter.

In case of absence of the General Director and a person discharged with his duties, for the time of absence of the General Director or authorized person to perform actions on behalf of the Partnership under a power of attorney, right of issuing warrants for receipt of property in favor of the Partnership, represent Partnership's interests and perform correspondence with government agencies, physical and legal entities, perform payments of salary, taxes and other mandatory payments to the budget, customs fees, contractual payments shall be given to the First Deputy Director General of the Partnership.

#### The Audit Committee

54. To control financial and economic activity of the General Director of the Partnership by the General Meeting of Partnership, the Audit Committee may be formed from among the Participants of the Partnership or their representatives.

55. The Audit Committee shall consist of 3 (three) members, elected by the General Meeting of Participants for the period not exceeding five years: 1 person shall be nominated by the NAC "Kazatomprom" JSC and 2 persons shall be nominated by Uranium One Rotterdam B.V.

56. The members of the Supervisory Board as well as the General Director cannot be members of the Audit Committee.

57. The Audit Committee at any time shall make inspections of the financial and economic activities of the General Director of the Partnership. For this purpose, the Audit Committee shall possess the right of unconditional access to all documentation of the Partnership. Upon request of the Audit Committee, the General Director of the Partnership is obliged to provide necessary

explanations either in the oral or written form. The Audit Committee shall inspect the annual financial reporting of the Partnership before its approval by the General Meeting and shall report to the General Meeting of Participants.

58. The Audit Committee can make unscheduled inspections upon request of one or all Participants of the Partnership.

59. Should a member of the Audit Committee for any reasons terminate the performance of his duties within the validity period of his powers, the General Meeting shall substitute him.

#### **The Corporate Secretary of the Partnership**

60. Ensuring compliance of the Partnership's bodies and officials with procedures designated for securing rights and interests of Participants of the Partnership, as well as adherence to the provisions and norms of legislation in the field of corporate governance, provisions of the Charter and other internal documents of the Partnership is assigned to the Corporate Secretary of the Partnership. The Corporate Secretary of the Partnership also contributes to the effective exchange of information between the Partnership bodies and serves as an adviser for the participants and members of the Supervisory Board of the Partnership on all matters of the Partnership corporate governance.

61. The Corporate Secretary is an employee of the Partnership, who is not a member of the Partnership Supervisory Board or the Partnership executive body, appointed by the Partnership Supervisory Board and reporting to the Partnership Supervisory Board.

62. The Corporate Secretary of the Partnership in the course of his activities exercises control over the preparation and conduct of sessions of the General Meeting of Participants and the Supervisory Board of the Partnership, compiles materials for the agenda of the participants General Meeting and materials for a meeting of the Supervisory Board of the Partnership, conducts control over providing access to them.

63. Competence and activities of the Corporate Secretary shall be determined by the Regulation on the Corporate Secretary and other internal documents of the Partnership.

#### **7. Procedure and Period of Delivery of Information about Business Conduct of the Partnership**

64. Upon written request of the Participants, the Partnership is obliged to submit information on business conduct of the Partnership affecting the interests of its Participants.

The Executive Body of the Partnership is obliged to submit information affecting the interests of its Participants (copies of documents) within ten days after address.

65. Upon request of a purchaser of participatory interest the Partnership is obliged to provide him with information on business conduct of the Partnership to the extent specified in the preliminary agreement of share purchase in accordance with the procedure and within the period specified in clause 64 of this Charter.

66. Mass media for publication of information on business conduct of the Partnership shall be selected in accordance with the purchase procedure specified in this clause according to legislation of the Republic of Kazakhstan.

#### **8. Distribution of the Partnership's Net Profit**

67. Net profit received by the Partnership as a result of its annual activities shall be distributed among the Participants of the Partnership in accordance with their participation interests in the Charter Capital of the Partnership on the basis of a decision of a regular General Meeting of

Participants devoted to approval of the results of the Partnership's activities during the relevant year.

68. Payment of net profit shall be made by the Partnership in money terms within the period established by legislation of the Republic of Kazakhstan.

69. The General Meeting has the right to make a decision on excluding net profit or its part from distribution among the Participants of the Partnership.

70. Possible losses of the Partnership shall be covered at the expense of the Reserve Capital if created by the Partnership. In case of lack of Reserve Capital funds to cover losses, the General Meeting of Participants shall take a decision on sources to cover them.

71. The Partnership has no right to distribute profit among the Participants until the whole amount of the Charter Capital has been fully paid.

## 8. Labor Relations

72. Labor collective of the Partnership shall consist of all individuals who have labor relations with the Company (hereinafter – employees).

73. The Partnership shall independently make decisions on the issues of providing manpower for its activities in accordance with the labor legislation, establish forms and methods for labor organization and labor compensation.

74. The Partnership's employees exercise social guarantees in accordance with the procedure and terms provided by legislation of the Republic of Kazakhstan.

75. The Partnership may establish additional labor and social privileges for its employees (in addition to the provided by legislation of the Republic of Kazakhstan).

## 9. Confidential Information

76. The Partnership is not allowed to transfer, publish or otherwise disclose to Republic of Kazakhstan's governmental authorities (judicial, law-enforcement, etc.) bodies or other third parties technical, financial, business or other commercial information which has been classified as commercial secret, except for the cases when such information must be provided upon a lawful demand of governmental authorities or in favor of the Partnership in accordance with the procedure approved by the Supervisory Board of the Partnership.

## 10. Terms of Reorganization and Termination of Activities of the Partnership

77. Reorganization of the Partnership shall be made on the basis of decision of the General Meeting of Participants of the Partnership as well as in other cases provided for by legislation of the Republic of Kazakhstan.

78. Termination of activities of the Partnership shall be done by way of its liquidation. The Partnership is subject to liquidation:

1) in accordance with a decision of the General Meeting of Participants of the Partnership (voluntary liquidation);

2) in accordance with a court decision (compulsory liquidation).

79. Liquidation Commission appointed by the General Meeting of Participants of the Partnership shall take measures on voluntary liquidation of the Partnership. Duties on compulsory liquidation shall be taken by a body or a person appointed by a court.

80. Upon appointment of the Liquidation Commission it is granted powers to manage assets and business of the Partnership. The Liquidation Commission shall publish in the official periodicals of the central body of justice information on the liquidation of the Partnership as well as the procedure and deadline for filing claims by its creditors.

81. The Liquidation Commission shall identify receivables and take measures for their collection; prepare an interim liquidation balance sheet and submit it to the General Meeting of Participants for approval; satisfy claims of the Partnership's creditors including its Participants at the expense of the Partnership's assets; prepare a liquidation balance sheet and submit it for approval of the General Meeting of Participants or of the body which made a decision on the liquidation of the Partnership.

82. Liquidation of the Partnership shall be made under the procedure provided for by legislation of the Republic of Kazakhstan.

#### 11. Final Provisions

83. The Partnership's operation and paperwork language shall be the state language of the Republic of Kazakhstan. The Russian language shall be used on a par with the state language.

84. Should one of the provisions of this Charter be recognized invalid, it shall not result in invalidation and/or cancellation of its other provisions.

85. The issues which have not been regulated by this Charter shall be resolved in accordance with legislation of the Republic of Kazakhstan and the decisions of the General Meeting of Participants of the Partnership.

86. All financial and accounting documents of the Partnership shall be signed by the General Director, Deputy Director General of the Partnership supervising financial and economic block and the Chief Accountant of the Partnership. Uranium One Rotterdam B.V. is entitled to appoint/assign an authorized representative to monitor the Partnership's compliance with internal rules and regulations (including, but not limited to, procedures related to payments to third parties and the Partnership's assets disposition, etc).

National Atomic Company "Kazatomprom"  
Joint Stock Company

A. Kasabekov Serikbayevich  
Kasabekov Askar Serikbayevich  
authorized representative  
acting on the basis Power of Attorney dated 15 July 2014

Uranium One Rotterdam B.V.

M. Niyetbayev Marat Abenovich  
Niyetbayev Marat Abenovich  
authorized representative  
acting on the basis Power of Attorney dated 25 June 2014

Республика Казахстан, город Астана. Шестнадцатое июля две тысячи четырнадцатого года.

Я, Есентаева Рымтай Султановна, частный нотариус г. Астаны, государственная лицензия № 0002109 выдана 05.09.2008 года КРСиОПП МЮ РК, свидетельствую подлинность подписи гр. Касабекова Аскара Серикбаевича, Ниетбаева Марата Абеновича, которые сделаны в моем присутствии. Личность их установлена, дееспособность, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3225

Сумма, оплаченная нотариусу 6000.

нотариус

