

«Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» Бірлескен кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі Құрылтайшыларының Жалпы жиналышының шешімімен 2014 жылғы 16 шілдеде
бекітілген Жарғысына № 2 өзгерістер мен толықтырулар

**«Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» Бірлескен кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі Құрылтайшыларының Жалпы жиналышының шешімімен 2014 жылғы 16 шілдеде
бекітілген Жарғысына № 2 өзгерістер мен толықтырулар**

Серіктестіктең құрылтайшыларының 2014 жылғы 16 шілдесіндегі Жалпы жиналышының шешімімен бекітілген «Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» Бірлескен кәсіпорны» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі - Серіктестік) Жарғысына (бұдан әрі - Жарғы) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2016 жылғы 12 желтоқсандағы хаттамасы негізінде қатысуышылардың жалпы жиналышының шешімімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген, 2014 жылғы 16 шілдедегі хаттамасы негізінде құрылтайшыларының жалпы жиналышының шешімімен бекітілген Жарғысының (бұдан әрі-Жарғы) 2-тармағының 2) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«(2) Нидерланды заңнамасына сәйкес құрылған **Uranium One Rotterdam B.V. (Уранум Уан Роттердам Би.Ви.)** компаниясы, орналасқан мекен-жайы: Rapenburgerstraat 175, N, 1011 VM, Амстердам, Нидерланды (Rapenburgerstraat 175, N, 1011 VM Amsterdam, the Netherlands), сауда тізілімдегі нөмірі 60860618, банкік деректемелері: ING Bank, Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, шот нөмірі: (USD) 0020168985, IBAN NL19INGB0020168985, BIC(SWIFT) INGBNL2A.».

2. Жарғының 3-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«3. Қазақстан Республикасы, 161006, Туркістан облысы, Созақ ауданы, Қызэмшек кенті, 1 ықшамаудан, 23 үй, 36 пәтер.».

3. Жарғының 26-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«26. Серіктестіктең органдары болып табылады:

1) Серіктестіктең жоғарғы органды – Қатысуышылардың Жалпы жиналышы;

2) бақылау органды – Байқаушы кеңес;

3) Серіктестіктең атқарушы органды – Бас директор.».

4. Жарғының 27-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«27. Қатысуышылардың Жалпы жиналышының ерекше құзіретіне:

1) Серіктестіктең жарғылық капиталы мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, оның жарғысын өзгерту немесе серіктестіктең жаңа редакциядағы жарғысын бекіту;

2) Серіктестіктең атқарушы органдың құру және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестіктең немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осылай берудің шарттарын айқындау;

3) Серіктестіктең Байқаушы кеңесін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

4) жылдық қаржылық есептемені бекіту және есепті қаржы жылышындағы таза табысын белу және дивидендтер төлеу кестесі мен мерзімдері туралы шешім қабылдау;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Серіктестіктең жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық үйымды айқындау;

6) серіктестіктең ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімін және басқа да құжаттарды бекіту, атап айтқанда:

а) Қатысуышылардың Жалпы жиналышы, Серіктестіктең Байқаушы кеңесі туралы Ережелерін;

б) Серіктестіктең дивидендтік саясатын;

7) Серіктестіктең өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес үйымдарға қатысуы туралы шешім шығару;

8) Серіктестіктең қайта үйымдастыру немесе тарату туралы шешім шығару;

9) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестікке Қатысуышыдан үлесті мәжбүрлелік сатып алу туралы шешім шығару;

11) Серіктестіктең бұқіл мүлкін кепілге беру туралы шешім шығару;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Серіктестік мүлкіне қосымша жарналарын енгізу туралы шешім шығару;

13) Серіктестікке Қатысуышыларға және үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктең қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін және мерзімдерін бекіту;

14) Серіктестіктең лауазымды тұлғасына қатысты оның кінәсінен Серіктестікке келтірілген зиянды өтеу туралы талаппен Серіктестіктең сотқа шағымдану туралы шешімі;

15) Серіктестікің резервтік капиталын және басқа да қорларын құрау, сондай-ақ олар туралы тиісті ережелерді бекіту;

16) Серіктестік активтерінің тенгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу бір және немесе одан астам пайызын құрайтын, онын (олардың) нәтижесінде Серіктестікің мүлікті иеліктен шығарылатын (мүлікті иеліктен шығарылуы мүмкін) Серіктестікпен мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын жасасуды макулдау туралы шешімі шығару жатады.».

5. 29-1 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«29-1. Серіктестікке Қатысушылардың жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) жиналыстың ашылу күніне дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей серіктестікің Бас директормен жүргізетін Қатысушылардың тізілімінде көрсетілген мекенжай бойынша Серіктестікің әрбір Қатысушысын оның әткізілетіндігі туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

Хабарламада келісілер көрсетілу тиіс:

- 1) жиналыстың өтетін уақыты, орны мен күні;
- 2) ұсынылып отырған күн тәртібі;
- 3) қатысушылардың жалпы жиналысының түрі: кезекті немесе кезектен тыс;
- 4) жиналысты әткізу тәртібі;
- 5) сырттай дауыс беруді және сырттай дауыс беру рәсімін жүргізуіндегі тәртібі;
- 6) әткізіліп отырған жиналысқа сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары.

Хабарламаға жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелері бойынша түсіндірме жазбалары және әр мәселе бойынша шешімдерің жобалары қоса берілуі керек.

Серіктестік Қатысушыларға бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қосымша хабарлауға құқылы.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестікің кез келген Қатысушысы жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша өз ұсыныстарын ол ашылғанға дейін 10 (он) күннен кешіктірмей енгізуге құқылы. Дәл осындаған мерзім ішінде Жалпы жиналыстың күн тәртібіне Серіктестікің Қатысушылары өздері белгілеген мәселелерді енгізуге құқылы. Бұл талапты орындау жалпы жиналысты шақырған орган немесе тұлғалар үшін міндетті.

Егер Серіктестікке Қатысушылардың ұсыныс жасауы немесе талап етуі бойынша жалпы жиналыстың бастапқы күн тәртібіне өзгерістер енгізілсе, жиналысты шақырған орган немесе адамдар жиналыс ашылғанға дейін 7 (жеті) күннен кешіктірмей осы тармақтың бірінші белгілігінде аталған әдіспен Серіктестікің әрбір Қатысушысына бұл өзгерістер туралы хабарлауға міндетті.».

6. 32-тармақтағында «Тексеру комиссиясының (сайланған жағдайда) немесе» сездері алып тасталысын.

7. 39-тармақтағы «6)-11)» сандары «7)-12)» сандарымен алмастырылсын.

8. 41-тармақтың бірінші сейлемінде «7)-10)» сандары «8)-11)» сандарымен алмастырылсын.

9. Жарғының 44-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«44. Серіктестікің Байқауышы қеңесінің құзіретіне мыналар жатады:

- 1) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) Серіктестікің даму стратегиясын (стратегиялық жоспарларын) бекіту;
- 3) Серіктестікің орта мерзімді даму жоспарын, жылдық жекелеген (қаржылық жоспарын) және шоғырландырма бюджеттерін, инвестицияның жиынтық жоспарын, кіріс және шығыс бюджетін, Серіктестік шығындарының сметасын бекіту;

4) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын Серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау және сәйкес Ережелерді бекіту;

5) Серіктестікің Бас директорымен еңбек шарттын жасасу, Бас директордың лауазымдық жалақысы мөлшерін мен еңбекақы шарттарын анықтау, Серіктестікің Бас директорына тәртіптік жазалар қолдану мен оны мерзімінен бұрын жою туралы шешімдер қабылдау;

6) Серіктестікің орталық аппаратының, Серіктестікің өкілдіктері мен филиалдарының қызметкерлерінің штат санын, Серіктестікің орталық аппаратының құрылымын, сонымен қатар Серіктестікің қызметкерлеріне еңбекақы және сыйақы төлеу шарттарын реттейтін құжаттарды бекіту;

7) Серіктестікің Бас директорының Серіктестікің қызметі, оның ішінде қаржылық есептілік туралы Байқауышы қеңеске ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімдерін анықтау;

8) Келісім жасау мерзімінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің реңми 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 реңми курсы бойынша эквиваленттік бес жұз мың АҚШ долларын (US \$500 000,00) құрайтын немесе осы сомадан асатын келісімшарт;

- 10) Қазақстан Республикасында уранды барлау және/немесе өндіру бойынша кез келген және барлық келісімшарттарда Серіктестіктің жер қойнауын пайдалану құқығын ішінәрә немесе толық сатып алу және сату (меншіктен шығару) немесе кез келген өзге түріндегі беру туралы шешім, оның ішінде құзіретті мемлекеттік органдармен келісуді қажет ететін жер қойнауын пайдалану бойынша жұмыстар жүргізу үшін құрылатын келісімшарттарға қосымша болып табылатын құжаттардың жобаларын бекіту (жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу үшін келісімшарттар жасау, жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттарға өзгерістер мен толықтыруларды немесе жер қойнауын пайдалану құқығының туындауына, жүзеге асырылуына және тоқтатылуына байланысты өзге де заңдық іс-әрекеттерді енгізу туралы келісім жасау);
- 11) Серіктестіктің есептеу саясатын және салықтық есептеу саясатын бекіту;
- 12) Тәуекелдерді басқару бойынша Серіктестіктің ішкі құжаттарын бекіту;
- а) тәуекелдерді басқару саясаты;
- б) Тәуекелдерді басқару жүйесін бағалау үшін тиімділік көрсеткіштері;
- 13) Серіктестіктің мүлкін сату туралы ережелерін бекіту;
- 14) Серіктестікке тиесілі басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлесі) иеліктен шығару туралы, Серіктестіктің басқа заңды тұлғаларға қосқан салымын ұлғайту немесе азайту туралы шешімдер қабылдау;
- 15) Серіктестіктің басқа заңды тұлғаларға кредит (қарызы) беру мәселелерін реттейтін Серіктестіктің ішкі құжаттарын бекіту;
- 16) Серіктестіктің өкімшілік аппаратын орналастыру үшін аудан нормалары мен қызметкө арналған женіл автокөліктерге қатысты нормативтерді белгілеу;
- 17) Серіктестік қызметкерлерінің іс-сапарға жіберілетің шығындарын өтеу шарттары мен тәртібін белгілеу;
- 18) Серіктестіктің қызметкерлерін үялды байланыстарды пайдалану құқығын, өкілдік шығындар лимитін беру кезінде Серіктестіктің қарожаты есебінен өтелетін шығындардың лимиттерін анықтау;
- 19) Серіктестіктің облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сонымен қатар хеджерлеу саясатын бекіту;
- 20) басқару есептілірі бойынша ережелерді бекіту;
- 21) орталық аппараттың Бас директордың орынбасарларының және инвестициялық, қаржылық және құқықтық мәселелері, сондай-ақ қауіпсіздік мәселелері бойынша жауапты болып келетің бөлімшелердің басшыларын, немесе атапмыш функцияларды жүзеге асыратын жеке тұлғаның, сондай-ақ кеңіш басшыларын, бас бухгалтерді, бас инженерді, бас геологты тағайындау және өкілдігін тоқтату;
- 22) Коративтік хатшының кандидатурасын және корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;
- 23) Серіктестіктің, Байқаушы кеңесінің жанындағы комитеттер туралы ережелерді бекіту, комитеттердің мүшелерін сайлау және олардың өкілділік мерзімін анықтау;
- 24) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 25) қызметінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізгені үшін Бас директорға және оның орынбасарларына жыл сайынғы сыйақыны төлеу шарттары мен көлемін бекіту.».
10. 50-тармақ келесі мазмұнда екінші абзацпен толықтырылсын:
- «Бас директор өз міндеттерін орындау кезінде Серіктестік мүддесі үшін адал және орынды іс-әрекет етуге тиіс.».
11. 52-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
- «52. Серіктестіктің, Бас директорының құзыретіне, Жалпы жиналыстың, немесе Байқау кеңестің құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қатысушылардың Жалпы жиналысымен қабылдаған ережелерде және өзге құжаттарда анықталған, Серіктестік қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады, сондай-ақ Бас директор:
- 1) Қатысушылардың Жалпы жиналысының, Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде заңды және жеке тұлғаларға Серіктестіктің атынан талап арыздар және шағымдар ұсыну туралы шешім қабылдайды;
- 4) Қатысушылардың Жалпы жиналысының және Байқаушы кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды бекітуін қоспағанда, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекітеді;
- 5) Серіктестіктің қызметкерлерін өз бетінше қабылдайды, ауыстырады (орнын ауыстырады), олармен еңбек қатынастарын бұзады, тоқтатады, оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазалар тағайындаиды, Серіктестіктің қызметкерлерінне лауазымдық жалақы мөлшерін (тарифтік мөлшерлемелерді), қосымша ақылардың мөлшерін және жалақыға үсмелерді белгілейді, Серіктестіктің қызметкерлеріне сыйақы беру мәселелерін шешеді;

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

7) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды қолданыстағы Жарғының және Серіктестік Бас директорының міндеттерін жүктеу туралы бұйрықтың негізінде өрекет ететін өзінің орынбасарларының біріне жүктейді;

8) Серіктестіктің Қатысушыларының алдында есеп беру кезеңінде Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есеп береді және Серіктестіктің Қатысушыларының мүддесін, Серіктестіктің Қатысушыларының мүдделерін және Серіктестіктің өз мүдделері бар нарықтардағы жағдайлардың даму болжамдарын ескере отырып, келесі есепті кезеңге өрекеттер жоспарын ұсынады;

9) есеп беру кезеңінде Серіктестіктің қызметі туралы қажетті есептік материалдарын және Серіктестіктің даму жоспарларына қатысты ұсыныстарды өзірлеуді ұйымдастырады және Қатысушылардың Жалпы жиналышына келісуге және бекітуге жібереді;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, барлық есепке алу түрлерін жүргізуі ұйымдастырады;

11) корпоративтік дау бойынша істің сотта қаралатыны жөнінде Серіктестіктің барлық Қатысушыларына хабарлайды;

12) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізуі бақылайды және Серіктестіктің Қатысушыларының Жалпы жиналышына жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы мәселені енгізеді;

13) осы Жарғыға сәйкес Қатысушылардың Жалпы жиналышымен анықталған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуінде аудиторлық ұйым қызметтеріне акы төлеу мөлшерін белглейді, аудиторлық ұйымды таңдау тәртібі және оның қызметтері үшін төлем мөлшері туралы толық ақпаратпен Қатысушылардың жалпы жиналышына ұсынады;

14) Қатысушылардың Жалпы жиналышының, Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің құзыретіне жатпайтын өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған Қатысушылардың Жалпы жиналышымен берілген өкілеттіктерді жүзеге асырады.».

12 «Тексеру комиссиясы» бөлімі, оның 54-59 тармақтарын қоса санағанда, жойылсын.

13. Жарғының 64- тармагы келесі редакцияда жазылсын:

«64. Серіктестік Қатысушылардың жазбаша талабы бойынша, Қатысушылардың мүдделерін қозғайтын, Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат ұсынуға міндетті.

Серіктестіктің Бас директоры Қатысушылардың мүдделерін қозғайтын ақпаратты (құжаттардың көшірмелерін) етініш берілген күннен бастап он күн ішінде ұсынуға міндетті.».

14. Серіктестіктің Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Серіктестіктің Қатысушыларының кезектен тыс Жалпы жиналышының тәртіпгеннен кейін күшіне енеді.

«ОТХК» БК» ЖШС Бас директоры

Т. Есентуғелов

Қатысушылардың Жалпы жиналышының
2018 жылғы «12» қазанындағы Шешімнегізінде



Утверждено Общим собранием
Участников ТОО «СП «ЮГХК»
Протокол от «12» октября 2018 года

**Изменения и дополнения №2 в Устав
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания»,
утвержденный решением Общего собрания Учредителей
16 июля 2014 года**

Внести в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания» (далее – Товарищество), утвержденный решением Общего собрания участников Товарищества 16 июля 2014 года (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 2) пункта 2 Устава, утвержденного решением общего собрания учредителей, протокол от 16 июля 2014 года, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением общего собрания участников, протокол от 12 декабря 2016 года (далее - Устав) изложить в следующей редакции:

«2) **Uranium One Rotterdam B.V.** (Ураниум Уан Роттердам Би.Ви.), компания, зарегистрированная по законодательству Нидерландов, расположенная по адресу: Rapenburgerstraat 175, N, 1011 VM, Амстердам, Нидерланды (Rapenburgerstraat 175, N, 1011 VM Amsterdam, the Netherlands), номер в торговом реестре 60860618, банковские реквизиты: ING Bank, Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, номер счета (USD) 0020168985, IBAN NL19INGB0020168985, BIC(SWIFT) INGBNL2A.».

2. Пункт 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3. Республика Казахстан, 161006, Туркестанская область, Сузакский район, поселок Кызыемшек, микрорайон 1, дом 23, квартира 36.».

3. Пункт 26 Устава изложить в следующей редакции:

«26. Органами Товарищества являются:

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

4. Пункт 27 Устава изложить в следующей редакции:

«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 Товарищества;

4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода за отчетный финансовый год и принятие решения о сроках и графике выплате дивидендов;

5) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

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

- а) положений об Общем собрании Участников, Наблюдательном совете Товарищества;
- б) дивидендной политики Товарищества;

7) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

8) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

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

11) решение о залоге всего имущества Товарищества;

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

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

14) решение об обращении Товарищества в суд с иском к должностному лицу Товарищества о возмещении понесённых Товариществом по его вине убытков;

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

16) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.».

5. Пункт 29-1 изложить в следующей редакции:

«29-1. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание Участников Товарищества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого Участника Товарищества по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется Генеральным директором.

В извещении должны быть указаны:

1) время, место и дата проведения собрания;

2) предлагаемая повестка дня;

3) тип Общего собрания Участников: очередное или внеочередное;

4) порядок проведения собрания;

5) порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;

6) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

К извещению должны быть приложены пояснительные записки по вопросам повестки дня собрания и проекты решения по каждому вопросу.

Товарищество вправе дополнительно информировать Участников через средства массовой информации.

Любой Участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания не позднее чем за 10 (десять) дней до его открытия. В течение этого же срока Участники Товарищества вправе включить определенные ими вопросы в повестку дня Общего собрания. Выполнение этого требования обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.

Если по предложению или по требованию Участников Товарищества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 7 (семь) дней до открытия собрания известить каждого Участника Товарищества об этих изменениях способом, указанным в части первой настоящего пункта.».

6. В пункте 32 слова «Ревизионной комиссии (при ее избрании) или» исключить.

7. В пункте 39 цифры «6)-11)» заменить цифрами «7)-12)».

8. В первом предложении пункта 41 цифры «7)-10)» заменить цифрами «8)-11)».

9. Пункт 44 Устава изложить в следующей редакции:

«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) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, и утверждение соответствующего Положения;

5) заключение трудового договора с Генеральным директором Товарищества, определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда Генерального директора, принятие решений о наложении и досрочном снятии дисциплинарных взысканий на Генерального директора;

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 добычу 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 учетной политики Товарищества;

12) утверждение внутренних документов Товарищества по управлению рисками:

а) политики по управлению рисками;

б) показателей эффективности для оценки системы управления рисками.;

13) утверждение положения о реализации имущества Товарищества;

14) принятие решений об отчуждении Товариществом акций (долей участия в уставном капитале) иных юридических лиц, принадлежащих Товариществу, об увеличении или уменьшении вклада Товарищества в других юридических лицах;

15) утверждение внутренних документов Товарищества, регулирующих вопросы предоставления Товариществом кредитов (займов) иным юридическим лицам;

16) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества;

17) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;

18) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам Товарищества прав пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

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

20) утверждение положения об управленческой отчетности;

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

22) утверждение кандидатуры Корпоративного секретаря и положения о корпоративном секретаре;

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

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

25) утверждение условий выплаты и размеров ежегодных премий за достижение ключевых показателей Генеральному директору и его заместителям.».

10. Пункт 50 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«При выполнении своих обязанностей Генеральный директор должен действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно.».

11. Пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. К компетенции Генерального директора Товарищества относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета, определенные законодательством Республики Казахстан, правилами и иными документами, принятыми (утвержденными) Общим собранием Участников, а также Генеральный директор:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников, Наблюдательного совета 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 контроль за проведением в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан аудита годовой финансовой отчетности Товарищества и выносит вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности на Общее собрание Участников Товарищества;

13) устанавливает размер оплаты услуг аудиторской организации, определенной Общим собранием Участников в соответствии настоящим Уставом, за аudit годовой финансовой отчетности Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, предоставляет Общему собранию Участников полную информацию о процедуре выбора аудиторской организации и размере оплаты её услуг;

14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания Участников, Наблюдательного совета Товарищества, а также полномочия, переданные ему Общим собранием Участников.».

12. Раздел «Ревизионная комиссия», включая пункты 54-59 исключить;

13. Пункт 64 Устава изложить в следующей редакции:

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

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

14. Настоящие изменения и дополнения в Устав Товарищества вступают в силу с момента утверждения их на внеочередном Общем собрании Участников Товарищества.

Генеральный директор
ТОО «СП «ЮГХК»

на основании решения Общего собрания Участников
от «12» октября 2018 года



Т. Есентугелов

**No.2 Amendments and additions to the Charter
of the Joint Venture "Southern Mining Chemical Company"
Limited Liability Partnership,
approved by the decision of the General Meeting of Founders
dated July 16, 2014**

Make the following changes and additions to the Charter of the Joint Venture "Southern Mining and Chemical Company" Limited Liability Partnership (hereinafter referred to as the Partnership), approved by the decision of the General Meeting of Members of the Partnership on July 16, 2014 (hereinafter referred to as the Charter):

1. Sub-Paragraph 2) of Paragraph 2 of the Charter approved by the decision of the General Meeting of Founders, minutes dated July 16, 2014 with the amendments and additions approved by the decision of the General Meeting of Members, minutes dated December 12, 2016 (hereinafter – the Charter) shall be reworded as follows:

"2) **Uranium One Rotterdam B.V.**, a company registered under the law of the Netherlands, located at the address: Rapenburgerstraat 175, N, 1011 VM Amsterdam, the Netherlands, Trade Register number 60860618, bank details: ING Bank, Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, USD account number 0020168985, IBAN NL19INGB0020168985, BIC(SWIFT) INGBNL2A."

2. Paragraph 3 of the Charter shall be reworded as follows:

«3. Republic of Kazakhstan, 161006, Turkestan region, Sozak district, Kyzemshek village, No.1 microregion, house No.23, flat No.36.»

3. Paragraph 26 of the Charter shall be reworded as follows:

"26. The bodies of the Partnership are:

1) the highest body of the Partnership is the General Meeting of Members;

2) the control body is the Supervisory Board;

3) the executive body of the Partnership is the Director General.".

4. Paragraph 27 of the Charter shall be reworded as follows:

«27. The exclusive competence of the General Meeting of Members includes:

1) amending the Charter of the Partnership, including changes in the amount of its charter capital, location and trade name, or approval of the redrafted charter of the Partnership;

2) formation of the executive body of the Partnership and early termination of its powers, as well as the adoption of a decision to transfer the Partnership or its assets to trust management and determination of the conditions for such transfer;

3) election and early termination of the powers of the Supervisory Board of the Partnership;

4) approval of annual financial statements and the distribution of net income for the reporting fiscal year and making the decision on timing and schedule of payments of dividends;

5) determination of an audit Partnership for auditing the annual financial statements in the order prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

6) approval of internal rules, procedures for their adoption and other documents regulating internal activities of the Partnership, namely:

a) regulations on the General Meeting of Members provisions on the Supervisory Board of the Partnership;

b) dividend policy of the Partnership;

7) decision on the participation of the Partnership in other business partnerships, as well as in non-commercial organizations;

8) decision on the reorganization or liquidation of the Partnership;

9) appointment of the liquidation commission and approval of liquidation balances;

10) decision on the compulsory purchase of a share from a Member of the Partnership in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;

11) decision on the pledge of all assets of the Partnership;

12) decision on making additional contributions to the assets of the Partnership in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;

13) approval of the procedure and timelines for providing the Members of the Partnership and the purchasers of the shares with information on the activities of the Partnership;

14) decision on the recourse of the Partnership to a court with a claim against the official of the Partnership on compensation of losses incurred by the Partnership through its fault;

15) formation of reserve capital and other funds of the Partnership, as well as approval of relevant provisions on them;

16) decision on approval of the conclusion of transaction or a set of interrelated transactions by the Partnership, as a result of which the Partnership alienates (may alienate) the property, the value of which is fifty-one and more percent of the total book value of the assets of the Partnership.".

5. Paragraph 29-1 shall be reworded as follows:

"29-1. The body or person (persons) convening the General Meeting of Members of the Partnership shall be obliged not later than 30 (thirty) days prior to the opening day of the meeting to notify each Member of the Partnership in writing at the address specified in the register of Members which is approved by the Director General.

The notice shall include:

- 1) the time, place and date of the meeting;
- 2) the suggested agenda;
- 3) the type of the General Meeting of Members: regular or extraordinary;
- 4) the procedure for holding the meeting;
- 5) the procedure for conducting the absentee voting and the procedure for the absentee voting;
- 6) the norms of legislative acts of the Republic of Kazakhstan, in accordance with which the meeting is held.

Explanatory notes on the items of the agenda of the meeting and draft decisions on each item should be attached to the notice.

The Partnership has the right to additionally inform the Members through the mass media means.

Any Member of the Partnership has the right to submit their proposals on the agenda of the General Meeting not later than 10 (ten) days before its opening. During the same period Members of the Partnership have the right to include the items defined by them in the agenda of the General Meeting. The fulfillment of this requirement is mandatory for the body or persons convening the general meeting.

If amendments are made to the initial agenda of the General Meeting on the proposal or at the request of Members of the General Meeting, the body or persons convening the meeting must notify each Member of the Partnership about these amendments not later than seven (7) days before the opening of the meeting in the manner specified in part one of this paragraph.".

6. In Paragraph 32, the words "of the Audit Commission (if elected) or" shall be removed.
7. In paragraph 39, the numbers "6)-11)" should be replaced by the numbers "7)-12)".
8. In the first sentence of 41 paragraph, the numbers "7)-10)" should be replaced by the numbers "8)-11)".

9. Paragraph 44 of the Charter shall be reworded as follows:

«44. The competence of the Supervisory Board of the Partnership includes:

- 1) determination of priority areas of the activities of the Partnership;
- 2) approval of the development strategy (strategic plans) of the Partnership;
- 3) approval of the medium-term development plan for the Partnership, the annual separate (financial plan) and consolidated budgets, the consolidated investment plan, the budget for incomes and expenditures, the estimate of the expenses of the Partnership;

4) determination of information about the Partnership or its activities constituting official, commercial or other secret protected by law, and approval of the relevant Regulations;

5) concluding of an employment contract with the General Director of the Partnership, determination of the size of salary and conditions of remuneration of the General Director, making decisions on the imposition and early withdrawal of disciplinary actions against the General Director;

6) approval of the number of employees of the central office of the Partnership, representative offices and branches of the Partnership, the structure of the central office of the Partnership, as well as documents regulating the terms of salaries and bonuses to the employees of the Partnership;

7) determination of the procedure and timelines for submitting the information on the activities of the Partnership, including financial statements by the Director General of the Partnership to the Supervisory Board;

8) approval of any transactions, the amount of which in the national currency or any foreign currency is equal to or exceeds the amount equivalent to five hundred thousand US dollars (US \$ 500,000) at the official exchange rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan as of the date of the transaction;

9) decision on the conclusion by the Partnership of transactions related to the receipt and provision of loans (credits) by the Partnership, on the issuance of guarantees and pledges, as well as the terms of such transactions, the amount of which in national currency or any foreign currency is equal to or exceeds the amount equivalent to five hundred thousand US dollars (US \$ 500,000) at the official exchange rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan;

10) decision on the acquisition and sale (alienation) or any other transfer by the Partnership of a part or all of the subsoil use rights in any and all contracts for exploration and/or mining of uranium in the Republic of Kazakhstan (concluding contracts for subsoil use operations, agreements on amendments and additions to contracts on subsoil use and other legal actions related to the occurrence, implementation and

termination of subsoil use rights), including approval of draft documents that are appendices to contracts on mining operations, which are to be agreed (concluded) by the competent state authorities;

- 11) approval of the accounting policy and tax accounting policy of the Partnership;
 - 12) approval of internal documents of the Partnership on the risk management:
 - a) risk management policies;
 - b) performance indicators to assess the risk management system;
 - 13) approval of the provisions on sale of the assets of the Partnership;
 - 14) making decisions on the alienation by the Partnership of shares (equity shares in the authorized capital) of other legal entities belonging to the Partnership, on increasing or decreasing the contribution of the Partnership in other legal entities;
 - 15) approval of the internal documents of the Partnership regulating the issues of providing credits (loans) by the Partnership to other legal entities;
 - 16) determination of standards for the official passenger cars, the norms of areas for the location of the administrative office of the Partnership;
 - 17) determination of the procedure and conditions for reimbursement of expenses to the employees of the Partnership sent on official business trips;
 - 18) determination of the limits of reimbursable expenses from the funds of the Partnership when providing the employees of the Partnership with the rights to use mobile communication, the limits of representation allowances;
 - 19) determination of the terms of bond issue and derivative securities of the Partnership, as well as the approval of the hedging policy;
 - 20) approval of the regulation on management reporting;
 - 21) appointment and termination of the powers of the Deputy Director General and heads of the central office departments responsible for investment, financial and legal issues, as well as security issues or persons solely carrying out these functions, as well as heads of mines, chief accountant, chief engineer, chief geologist;
 - 22) approval of the candidacy of the Corporate Secretary and the provision on the Corporate Secretary.
 - 23) approval of the provisions on committees under the Supervisory Board of the Partnership, election of members of committees and determination of their term of office;
 - 24) decision on the establishment and closure of branches and representative offices of the Partnership and approval of provisions on them;
 - 25) approval of the terms of payment and amounts of annual bonuses for the achievement of key indicators to the Director General and his deputies;
10. Paragraph 50 shall be completed with the second paragraph of the following content:
"In the performance of duties, the Director General shall act in the interests of the Partnership in good faith and reasonably."
11. Paragraph 52 shall be reworded as follows:
- "52. The competence of the Director General of the Partnership includes all issues related to ensuring the activities of the Partnership which are not within the competence of the General Meeting or the Supervisory Board, determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan, regulations and other documents adopted (approved) by the General Meeting of Members; the Director General also:
- 1) ensures the implementation of decisions of the General Meeting of Members, the Supervisory Board of the Partnership;
 - 2) without power of attorney acts on behalf of the Partnership in relations with third parties;
 - 3) adopts decisions on submission of claims and action to legal entities and individuals on behalf of the Partnership, both in the Republic of Kazakhstan and abroad;
 - 4) approves the documents regulating the internal activity of the Partnership, with the exception of documents approval of which is referred to the competence of the General Meeting of Members and the Supervisory Board;
 - 5) independently implements recruitment, transfer (relocation) of the Partnership's employees, termination of labor relations with them, applies incentive measures and imposes disciplinary sanctions against them, sets the amount of official salaries (tariff rates), allowances and additional payments to employees of the Partnership, solves issues of payment of remuneration to employees of the Partnership;
 - 6) issues powers of attorney for the right to represent the Partnership in its relations with third parties, including the power of substitution;
 - 7) in case of absence, assigns the performance of its duties to one of the deputies, acting on the basis of the Charter and the order entrusting the deputy with the duties of the Director General of the Partnership;
 - 8) reports to Members of the Partnership on the results of financial and economic activities of the Partnership in the reporting period and suggests an action plan for the subsequent reporting period, taking into account the interests of the Partnership Members and forecasts of the development of the situation in the markets where the Partnership has its interests;

9) organizes the preparation of the necessary accounting materials on activities of the Partnership in the reporting period and proposals relating to the development plans of the Partnership and sends them for approval to the General Meeting of Members;

10) organizes keeping of all types of records in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;

11) informs all Members of the Partnership about the initiation of a corporate dispute case in court;

12) carries out control over the audit of annual financial statements of the Partnership in accordance with requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan and submits the issue of approving the annual financial statements to the General Meeting of Members of the Partnership.

13) determines the amount of payment for the services of the audit organization, as determined by the Supervisory Board in accordance with this Charter, for the audit of the annual financial statements of the Partnership in the manner specified by the legislation of the Republic of Kazakhstan, and provides the General Meeting of the Members with complete information about the procedure of selecting an audit organization and the amount of payment for its service;

14) exercises other powers that are not within the competence of the General Meeting of the Members, the Supervisory Board of the Partnership, as well as the powers transferred to it by the General Meeting of Members.".

12. The "Audit Committee" section, including Paragraphs 54-59 shall be removed.

13. Paragraph 64 of the Charter shall be reworded as follows:

«64. The Partnership is obliged to provide information on activities of the Partnership affecting the interests of its Members upon the written request of Members.

The Director General of the Partnership shall provide information affecting the interests of Members (copies of documents) within ten days from the date of the request.".

14. These changes and additions to the Charter of the Partnership come into force upon their approval at the extraordinary General Meeting of Participants of the Partnership.

Director General of
JV "SMCC" LLP

based on the decision of the General Meeting of Members
dated October"12" 2018

T. Yessentugelov

