

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 HSBKZKX;

2) Uranium One Rotterdam B.V. (Ураниум Уан Роттердам Би.Ви.), компания, зарегистрированная по законодательству Нидерландов, расположенная по адресу: Рапенбургерстраат 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 Кыземшек, 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 стоимостью активов за год свыше трехсотдвадцатипятикратного 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 (ее 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:

- а) положения о Наблюдательном совете Товарищества;
- б) положения о Ревизионной комиссии (при ее избрании);
- с) дивидендной политики Товарищества;

6) решение об участии Товарищества 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 создано 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 создано 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 принятое 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 аудит 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 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 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 управленческой 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 соблюдены, 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 заседаниям 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 закупок 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 информация 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.

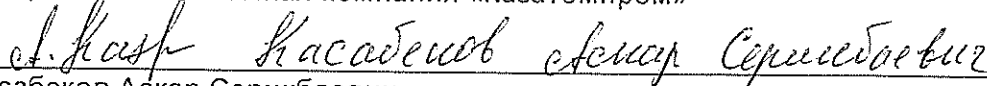
84. Если какое-либо из положений настоящего Устава будет признано недействительным, то это не приводит к признанию недействительным и/или прекращению действия остальных его положений.

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, процедур, касающихся платежей третьим лицам, отчуждения имущества Товарищества и т.д.).

Акционерное общество

«Национальная атомная компания «Казатомпром»

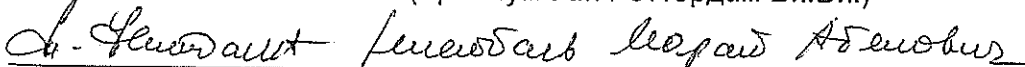


Касабеков Аскар Серикбаевич

уполномоченный представитель,

действующий на основании доверенности от 15 июля 2014 г.

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



Ниетбаев Марат Абенович

уполномоченный представитель,

действующий на основании доверенности от 25 июня 2014 г.