

УТВЕРЖДЕН
Решением Единственного участника
от «01» октября 2020 года
(Решение Совета директоров Акционерного общества
«Национальная атомная компания «Казатомпром»
от «01» октября 2020 года № 11/20)

У С Т А В

Товарищества с ограниченной ответственностью

«Казатомпром-SaUran»

Республика Казахстан,
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Казатомпром-SaUran» (далее – Товарищество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Товарищество создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 1.3. Единственным участником Товарищества является: Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром», Республика Казахстан, 705T1X3, г.Нур-Султан, Есильский район, улица F10, дом 17/12, зарегистрированное в Департаменте юстиции г. Нур-Султан 23 августа 2011 года (свидетельство о государственной перерегистрации № 41031-1901-АО от 23 августа 2011 года), РНН 181 600 039 479, БИН 970 240 000 816, банковские реквизиты: ИИК KZ 356 010 131 000 049 659, в АОФ АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBK KZ KX.
- 1.4. Фирменное наименование, место нахождения и адрес Товарищества:
 - на государственном языке: полное – «Казатомпром-SaUran» жауапкершілігі шектеулі серіктестік, сокращенное – «K-SU» ЖШС;
 - на русском языке: полное – Товарищество с ограниченной ответственностью «Казатомпром-SaUran», сокращенное – ТОО «K-SU»;
 - на английском языке: полное – Limited Liability partnership «Казатомпром-SaUran», сокращенное – LLP «K-SU».Юридическим адресом и местом нахождения Товарищества является место нахождения его постоянно действующего органа по почтовому адресу: Республика Казахстан, 161003, Туркестанская область, Сузакский район, сельский округ Таукент, село Таукент, мкр.1 «Ықшамаудан», дом 133, кв. 108.
- 1.5. Товарищество создается на неопределенный срок. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства со среднегодовой численностью работников более двухсот пятидесяти человек и (или) со среднегодовым доходом свыше трехмиллионнократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

- 2.1. Товарищество создается в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью и является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 2.2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет фирменное наименование, печать со своим фирменным наименованием, угловой штамп на государственном и русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты, а также товарный знак и символику, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 2.3. Товарищество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени:
 - 2.3.1. заключать договоры (контракты, соглашения), совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также совершать иные действия, которые не запрещены законодательством Республики Казахстан;
 - 2.3.2. приобретать в Республике Казахстан и за ее пределами, доли в имуществе юридических лиц, недвижимое имущество (здания, сооружения, земельные

- участки и т.д.), ценные бумаги, промышленные образцы, изобретения, полезные модели, информацию, в том числе научно-техническую, а также любое другое имущество и другие имущественные права;
- 2.3.3. создавать на территории Республики Казахстан и за ее пределами филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть учредителем (участником) иных юридических лиц;
- 2.3.4. продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование (возмездно, безвозмездно) и в заем или другим способом распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом и имущественными правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2.3.5. иметь самостоятельный баланс, а также открывать в порядке, установленном законодательством, счета в банках Республики Казахстан и за ее пределами.
- 2.4. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.5. Товарищество является собственником имущества и денег, которые внесены в 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.
- 2.6. Единственный участник Товарищества не отвечает по его обязательствам, а Товарищество не отвечает по обязательствам Единственного участника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 2.7. Если банкротство Товарищества вызвано действиями Единственного участника, то при недостаточности средств у Товарищества, Единственный участник несет перед кредиторами субсидиарную ответственность.
- 2.8. Товарищество несет ответственность перед третьими лицами по обязательствам, принятым органом управления Товарищества с превышением его полномочий, установленных настоящим Уставом, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА

- 3.1. **Единственный участник Товарищества вправе:**
- 3.1.1. участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, определенном Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) и настоящим Уставом;
- 3.1.2. получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и/или внутренними правовыми документами Товарищества;
- 3.1.3. получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, учредительными документами Товарищества и решениями Единственного участника Товарищества;
- 3.1.4. распределять чистый доход;
- 3.1.5. получить в случае ликвидации Товарищества стоимость имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или имущество в натуре;
- 3.1.6. прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- 3.1.7. оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные Законом и/или настоящим Уставом.
- 3.2. Единственный участник Товарищества может иметь и другие права,

предусмотренные Законом и настоящим Уставом. Любые решения Товарищества, направленные на ограничение вышеуказанных прав Единственного участника Товарищества, являются недействительными.

3.3. Единственный участник Товарищества обязан:

- 3.3.1. соблюдать требования настоящего Устава;
- 3.3.2. вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 3.3.3. не разглашать информацию о Товариществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;
- 3.3.4. письменно извещать исполнительный орган Товарищества об изменении сведений, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего Устава;
- 3.3.5. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 4.1. Основными целями создания Товарищества являются:
 - 4.1.1. извлечение прибыли посредством осуществления деятельности Товарищества в интересах Единственного участника;
 - 4.1.2. развитие взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в области разведки, добычи, переработки и реализации урановой продукции;
 - 4.1.3. иные цели, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.
- 4.2. Для выполнения поставленных целей Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 4.2.1. добыча урановой руды;
 - 4.2.2. производство прочих основных неорганических химических веществ;
 - 4.2.3. сбор неопасных отходов;
 - 4.2.4. сбор опасных отходов;
 - 4.2.5. обработка и удаление неопасных отходов;
 - 4.2.6. обработка и удаление опасных отходов;
 - 4.2.7. строительство трубопроводов для систем водоснабжения и канализации;
 - 4.2.8. строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
 - 4.2.9. земляные работы;
 - 4.2.10. изоляционные работы;
 - 4.2.11. пуск и наладка смонтированного оборудования;
 - 4.2.12. прочие строительные работы, требующие специальных профессий;
 - 4.2.13. производство металлических бочек и аналогичных емкостей;
 - 4.2.14. аренда и управление собственной недвижимостью.
- 4.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, согласно действующему законодательству Республики Казахстан, Товарищество осуществляет только после получения соответствующей лицензии.
- 4.4. Товарищество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законами и технологически связанные с деятельностью, предусмотренной настоящим Уставом при условии, что на данном рынке отсутствует конкуренция или участие Товарищества будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

5. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал образован путем внесения вклада Единственным участником.
- 5.2. Имущество Товарищества формируется за счет вклада его Единственного участника, доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
- 5.3. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Товарищества и составляет **22 934 097 250,80 (двадцать два миллиарда девятьсот тридцать четыре миллиона девяноста семь тысяч двести пятьдесят) тенге 80 тиын.**
- 5.4. Уставный капитал Товарищества формируется Единственным участником в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Уменьшение или увеличение уставного капитала Товарищества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5.5. Товарищество по решению Наблюдательного совета может создавать резервный капитал и иные фонды. Порядок образования других фондов определяется Наблюдательным советом Товарищества и внутренними документами Товарищества.
- 5.6. Товарищество не вправе передавать свое имущество в доверительное управление третьим лицам без разрешения на то Единственного участника Товарищества.
- 5.7. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 5.8. Не допускается внесение вкладов специальных финансовых компаний, создаваемых в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о проектом финансировании и секьюритизации, исламских специальных финансовых компаний, создаваемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, уставный капитал которых формируется исключительно деньгами, а также внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.
- 5.9. Вклад Единственного участника в уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав оценивается в денежной форме. Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров месячного расчетного показателя ее оценка должна быть подтверждена независимым экспертом.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 6.1. Товарищество обязано по требованию Единственного участника представлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его Единственного участника. Порядок раскрытия и содержание информации определяется соответствующим внутренним документом, утвержденным Единственным участником Товарищества.
- 6.2. Информацией, затрагивающей интересы Единственного участника Товарищества, признаются:
 - 6.2.1. решения, принятые органами Товарищества, а также информация об исполнении принятых решений;
 - 6.2.2. получение Товариществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
 - 6.2.3. совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую 25

- (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
- 6.2.4. получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 6.2.5. арест имущества Товарищества;
 - 6.2.6. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) или более процентов от общего размера активов Товарищества;
 - 6.2.7. привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;
 - 6.2.8. решение о принудительной реорганизации Товарищества;
 - 6.2.9. отчет независимого аудитора (при его наличии);
 - 6.2.10. информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
 - 6.2.11. иная информация, затрагивающая интересы Единственного участника, в соответствии с настоящим Уставом.
- 6.3. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы его Единственного участника, осуществляется исполнительным органом Товарищества в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления в Товарищество письменного обращения либо в сроки, указанные в запросе Единственного участника, и (или) наступления события, указанного в пункте 6.2. настоящего Устава.
- 6.4. Исполнительный орган Товарищества обязан информировать Единственного участника о возбуждении в суде дела по корпоративному спору. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному участнику в порядке, предусмотренном решением Единственного участника, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.
- 6.5. Лицо, заключившее предварительный договор о приобретении доли участия в уставном капитале и стоимости имущества Товарищества с Единственным участником (далее - Приобретатель доли), вправе запрашивать и получать от Товарищества следующую информацию о деятельности Товарищества:
- 6.5.1. о получении Товариществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
 - 6.5.2. о полученных Товариществом лицензиях на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 6.5.3. об аресте имущества Товарищества;
 - 6.5.4. о принадлежащих Товариществу долях участия (акциях) в других юридических лицах;
 - 6.5.5. о созданных Товариществом филиалах и представительствах;
 - 6.5.6. о кредиторах и дебиторах Товарищества и суммах кредиторской и дебиторской задолженности Товарищества;
 - 6.5.7. о доходах или убытках Товарищества по результатам его деятельности за предыдущий год.
- Приобретателю доли может быть предоставлена и иная запрошенная им информация о деятельности Товарищества при условии получения на это согласия Единственного участника.
- 6.6. Предоставление приобретателям доли информации о деятельности Товарищества,

производится исполнительным органом Товарищества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления письменного заявления от приобретателей доли и только после предъявления, заключенного с Единственным участником предварительного договора о приобретении доли участия в уставном капитале и стоимости имущества Товарищества. Указанная информация предоставляется по данным последнего годового бухгалтерского баланса Товарищества, предшествовавшего поступлению заявления. Годовой бухгалтерский баланс предоставляется с приложениями и пояснительной запиской к балансу.

Основанием для предоставления указанной информации является предварительный договор о приобретении долей, в котором устанавливается объем предоставляемой информации.

7. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

- 7.1. Органами Товарищества являются:
- 7.1.1. Высший орган Товарищества – Единственный участник.
 - 7.1.2. Наблюдательный орган – Наблюдательный совет.
 - 7.1.3. Контролирующий орган – Ревизионная комиссия.
 - 7.1.4. Исполнительный орган (единоличный) – Генеральный директор.

8. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК

- 8.1. Учитывая, что 100% доля участия в Товариществе находится в собственности Единственного участника, по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников, в Товариществе общие собрания участников не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников, принимаются Единственным участником единолично и оформляются письменно в виде решений уполномоченного органа Единственного участника.
- 8.2. К исключительной компетенции Единственного участника Товарищества относятся:
- 8.2.1. изменение устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Товарищества в новой редакции;
 - 8.2.2. образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
 - 8.2.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии Товарищества;
 - 8.2.4. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
 - 8.2.5. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых настоящим Уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества. К документам, подлежащим утверждению Единственным участником Товарищества, относятся:
 - Кодекс корпоративного управления;
 - Положение о Единственном участнике;
 - Положение о Наблюдательном совете Товарищества;
 - Положение об Исполнительном органе Товарищества;
 - Положение о Ревизионной комиссии Товарищества;
 - Дивидендная политика Товарищества.

- 8.2.6. решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- 8.2.7. решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 8.2.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 8.2.9. решение о принудительном выкупе доли в соответствии со статьей 34 Закона;
- 8.2.10. решение о залоге всего имущества Товарищества;
- 8.2.11. решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии со статьей 39 Закона;
- 8.2.12. утверждение порядка и сроков предоставления Единственному участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
- 8.2.13. принятие решения об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) и/или приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.
- 8.2.14. определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества.
- 8.3. Наряду с вопросами, отнесенными Законом к исключительной компетенции Единственного участника, к компетенции Единственного участника относятся:
 - 8.3.1. ежегодное определение размера вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Товарищества;
 - 8.3.2. принятие решения об отчуждении Товариществом долей участия юридических лиц, принадлежащих Товариществу;
 - 8.3.3. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного участника Товарищества.
- 8.4. Единственный участник вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Исполнительному органу или Наблюдательному совету Товарищества.
- 8.5. Единственный участник Товарищества, независимо от того, как определена его компетенция в Уставе Товарищества, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.
- 8.6. Единственный участник вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

- 9.1. Наблюдательный совет создается для обеспечения стратегического руководства Товариществом и осуществления контроля за деятельностью Исполнительного органа Товарищества. Порядок работы Наблюдательного совета и полномочия его членов определяются в соответствии с Законом, настоящим Уставом и положением о Наблюдательном совете, утверждённым Единственным участником Товарищества. Наблюдательный совет подотчетен Единственному участнику.
- 9.2. Члены Наблюдательного совета избираются Единственным участником на срок не более 3 (трёх) лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбран еще на срок до 3 (трех) лет. Наблюдательный совет состоит не менее чем из 3 (трех) членов. Ежегодное определение размера вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета определяются

Единственным участником. Председатель Наблюдательного совета избирается Единственным участником.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Товарищества.

- 9.3. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом Исполнительного органа Товарищества. Член Наблюдательного совета Товарищества не может одновременно исполнять обязанности члена Наблюдательного совета/Совета директоров более чем в четырех юридических лицах.
- 9.4. За убытки, причиненные Товариществу и третьим лицам вследствие ненадлежащего осуществления Наблюдательным советом Товарищества контроля за деятельностью его Исполнительного органа, члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 9.5. К компетенции Наблюдательного совета Товарищества относятся следующие вопросы:
 - 9.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
 - 9.5.2. утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Наблюдательного совета и программы профессионального развития для каждого члена Наблюдательного совета;
 - 9.5.3. определение информации о Товариществе или его деятельности, носящей конфиденциальный характер или составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, и утверждение соответствующего положения;
 - 9.5.4. утверждение штатной численности работников Товарищества, включая филиалы и представительства; организационной структуры Товарищества; штатного расписания Товарищества, включая филиалы и представительства, содержащие схемы должностных окладов и тарифных ставок.
 - 9.5.5. принятие решений о приобретении и отчуждении права недропользования (заключение контрактов на проведение операций по недропользованию, соглашений о внесении изменений и дополнений в контракты на недропользование и иные юридические действия, связанные с возникновением и прекращением права недропользования), включая утверждение проектов документов, являющихся приложениями к контрактам на проведение операций по недропользованию, подлежащих согласованию (заключению) с компетентными государственными органами;
 - 9.5.6. принятие решения об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается (может быть приобретено) и/или отчуждается имущество, стоимость которого превышает 165 (сто шестьдесят пять) миллионов тенге, за исключением сделок, принятие решения по которым отнесено к компетенции Единственного участника;
 - 9.5.7. принятие решения о получении либо выдаче Товариществом ссуд, займов (кредитов) на сумму, превышающую 5% от общего размера активов Товарищества, а также выдаче Товариществом поручительств и гарантий юридическим лицам на сумму, превышающую 5% от размера капитала Товарищества;
 - 9.5.8. определение порядка и сроков предоставления Генеральным директором Товарищества в Наблюдательный совет информации о деятельности Товарищества;
 - 9.5.9. назначение и освобождение от должности заместителей Генерального директора и омбудсмана;

- 9.5.10. согласование кандидатур на должность директора филиала/представительства, главного бухгалтера Товарищества, а также руководителей структурных подразделений Товарищества, ответственных за финансово-экономические, правовые вопросы, выполнение процедур организации и проведения закупок, вопросы безопасности в Товариществе или лица, единолично осуществляющего указанные функции;
- 9.5.11. утверждение следующих внутренних документов Товарищества:
- Стратегии развития (стратегических планов) Товарищества;
 - Консолидированного среднесрочного плана развития Товарищества (План развития, Бюджет, Сводный план финансирования инвестиций, Бюджет движения денежных средств);
 - Учетной Политики Товарищества;
 - Налоговой учётной политики Товарищества;
 - Политики по управлению рисками;
 - Политики по информационной безопасности;
 - Кодекса этики и комплаенс;
 - Основных политик в области устойчивого развития (корпоративной социальной ответственности); кадровой политики (политика управления персоналом), политики в области охраны труда и производственной безопасности; политики в области спонсорства и благотворительности; экологической политики (политика в области охраны окружающей среды);
 - Политики процедур, направленных на противодействие коррупции;
 - документа, регламентирующего порядок реализации имущества Товарищества;
 - документа, регламентирующего порядок и условия оплаты труда, премирования и оказания социальной поддержки работникам Товарищества;
 - документа, определяющего лимиты представительских расходов;
 - документа, определяющего нормативы положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения центрального аппарата Товарищества;
 - документа, регламентирующего порядок и условия возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;
 - Положения о Корпоративном секретаре Товарищества;
 - Положения об омбудсмене;
 - Положения об Офицере по рискам и комплаенс;
 - Кодекс поведения Офицера по рискам и комплаенс;
 - перечня и целевых значений Карты ключевых показателей деятельности (далее - КПД) Товарищества и руководящих работников Товарищества, корректировки к ним;
 - Правил по системе внутреннего контроля;
 - утверждение внутренних документов Товарищества, регулирующих вопросы предоставления Товариществом кредитов (займов) иным юридическим лицам;
 - утверждение плана мероприятий по внедрению системы управленческой отчетности;
 - утверждение Отчета Исполнительного органа о реализации Программы развития;
 - утверждение Плана работ Наблюдательного совета Товарищества;
 - утверждение Положения по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
 - утверждение Правил по комплаенс проверке контрагентов;
 - Политики по управлению рисками;
 - Правил по управлению рисками;
 - заявления о риск-аппетите;

- регистров и карт риска (с отражением уровней толерантности по ключевым рискам и КРП);
 - ежеквартальных отчетов по управлению рисками;
 - других документов по корпоративному управлению, утверждение которых не является исключительной компетенцией Единственного участника и не отнесено к компетенции Исполнительного органа Товарищества;
- 9.5.12. назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения и премирования Корпоративного секретаря, также КПД Корпоративного секретаря;
- 9.5.13. решение о залоге части имущества Товарищества;
- 9.5.14. рассмотрение ежеквартального отчета Исполнительного органа Товарищества об основных результатах деятельности Товарищества (отчет СЕО);
- 9.5.15. ежегодное заслушивание отчета омбудсмана о результатах проведенной работы, оценка результатов деятельности омбудсмана и принятие решения о продлении или прекращении полномочий лица, занимающего должность омбудсмана;
- 9.5.16. определение размеров должностного оклада, условий оплаты труда и премирования, а также привлечение к дисциплинарной ответственности и досрочное снятие дисциплинарного взыскания с лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа (Генерального директора).
- 9.5.17. образование резервного капитала и иных фондов Товарищества, а также утверждение соответствующих положений о них;
- 9.5.18. принятие решения о премировании руководящих работников Товарищества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год;
- 9.5.19. назначение, определение срока полномочий офицера по рискам и комплаенс, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения и премирования офицера по рискам и комплаенс, также КПД офицера по рискам и комплаенс;
- 9.5.20. рассмотрение ежеквартального отчета о выполнении плана мероприятий по минимизации рисков несоблюдения применимых регуляторных требований в области комплаенс Товарищества;
- 9.5.21. иные вопросы, не отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного участника и Исполнительного органа Товарищества.
- 9.6. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета осуществляется по любому основанию, принятому Единственным участником в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Досрочное добровольное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета осуществляется им по любому основанию и в любое время путем письменного уведомления Наблюдательного совета и Единственного участника Товарищества.
- 9.7. При голосовании в Наблюдательном совете каждый член совета имеет один голос. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Товарищества другому члену Наблюдательного совета Товарищества либо иному физическому лицу не допускается.
- 9.8. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета или Генеральным директором Товарищества либо по требованию любого члена Наблюдательного совета, Единственного участника, Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренным настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете. Корпоративный секретарь должен направить необходимые документы всем членам Наблюдательного совета Товарищества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества.

- 9.9. Наблюдательный совет вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Исполнительного органа Товарищества. Члены Наблюдательного совета Товарищества обладают для этой цели правом безусловного доступа ко всей информации Товарищества. По требованию членов Наблюдательного совета Товарищества Генеральный директор Товарищества обязан давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 10.1. Для осуществления внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Генерального директора Товарищества создается Ревизионная комиссия.
- 10.2. Члены Ревизионной комиссии Товарищества избираются решением Единственного участника Товарищества на установленный в его решении срок, но не более 5 (пяти) лет. Ревизионная комиссия создается Единственным участником Товарищества в составе не менее 3 (трех) человек. Ежегодное определение размера вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Товарищества определяется Единственным участником.
- 10.3. В состав Ревизионной комиссии Товарищества могут входить представители Единственного участника Товарищества лица, имеющие в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан право заниматься аудиторской деятельностью, независимые эксперты в области финансового и бухгалтерского учета, а также другие лица. Генеральный директор и члены Наблюдательного совета Товарищества не могут входить в состав Ревизионной комиссии Товарищества.
- 10.4. Председатель Ревизионной комиссии Товарищества избирается из числа ее членов большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии Товарищества тайным голосованием. Ревизионная комиссия Товарищества имеет право в любое время переизбрать Председателя.
- 10.5. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии Товарищества по каким-либо причинам прекращает исполнение своих обязанностей, Единственный участник Товарищества должен немедленно произвести замену данного члена Ревизионной комиссии Товарищества.
- 10.6. Ревизионная комиссия Товарищества непосредственно подчиняется Единственному участнику и отчитывается перед ним о своей работе.
- 10.7. Ревизионная комиссия имеет право во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Генерального директора Товарищества. Ревизионная комиссия Товарищества обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии Генеральный директор обязан давать необходимые пояснения в устной и/или письменной форме.
- 10.8. Ревизионная комиссия Товарищества в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Единственным участником Товарищества. Единственный участник Товарищества не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии Товарищества либо отчета независимого аудитора.
- 10.9. Порядок работы Ревизионной комиссии Товарищества определяется настоящим Уставом, а также правилами и иными документами, регламентирующими внутреннюю деятельность Товарищества.
- 10.10. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Достоверность данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Товарищества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Товарищества.

- 10.11. Проверка текущего состояния дел Товарищества, а также подтверждение правильности годовой финансовой отчетности Товарищества может осуществляться Наблюдательным советом, и/или аудиторской организацией (аудитором), не связанной имущественными интересами с Единственным участником и органами Товарищества (внешний аудит).
- 10.12. Товарищество осуществляет все виды учета своей деятельности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 10.13. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет налоговую, статистическую и финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 10.14. Обязанность по организации ведения всех видов учета возлагается на Исполнительный орган согласно законодательству Республики Казахстан.
- 10.15. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 10.16. За непредставление или предоставление неверных данных по всем видам учета Генеральный директор и другие должностные лица Товарищества несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 10.17. Финансовый год Товарищества устанавливается с «01» января по «31» декабря одного календарного года.
- 10.18. Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за несоблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 11.1. Единоличным Исполнительным органом Товарищества, осуществляющим текущее руководство ежедневной деятельностью Товарищества и ответственным за реализацию стратегии, плана развития и решений, принятых Наблюдательным советом и Единственным участником, является Генеральный директор.
Исполнительный орган взаимодействует с Наблюдательным советом в духе сотрудничества, действует в интересах Товарищества и принимает решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения Единственному участнику, обеспечивает рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества.
- 11.2. Генеральный директор Товарищества назначается Единственным участником на срок не более 5 (пяти) лет и может назначаться неограниченное количество раз с учетом оценки достижений поставленных КПД. Трудовой договор от имени Товарищества с Генеральным директором подписывается лицом, уполномоченным на это Единственным участником Товарищества.
- 11.3. Генеральный директор Товарищества представляет интересы Товарищества и без доверенности действует от имени Товарищества, осуществляет сделки, заключает соглашения и договоры для выполнения поставленных целей, издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для исполнения работниками Товарищества, и осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Товарищества к компетенции Единственного участника или Наблюдательного совета, а также полномочия, переданные ему Единственным участником Товарищества.
- 11.4. Генеральный директор Товарищества:
 - 11.4.1. обеспечивает выполнение решений Единственного участника и Наблюдательного совета;
 - 11.4.2. выносит на рассмотрение Единственного участника и Наблюдательного совета вопросы Товарищества вопросы, связанные с деятельностью Товарищества;

- 11.4.3. принимает решения о предъявлении от имени Товарищества претензий и исков к физическим и юридическим лицам, как в Республике Казахстан, так и за её пределами;
- 11.4.4. разрабатывает организационную структуру, штатную численность и штатное расписание со схемой должностных окладов производственных структурных подразделений и выносит на рассмотрение Наблюдательного совета Товарищества;
- 11.4.5. с целью достижения наиболее эффективного функционирования Товарищества распределяет обязанности между работниками Товарищества, определяет их полномочия путём издания приказов и выдачи доверенностей;
- 11.4.6. осуществляет приём, перевод и увольнение работников Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Товарищества, устанавливает систему оплаты труда и премирования в соответствии с документами, утвержденными решением Наблюдательного совета Товарищества, за исключением категорий работников, по которым принятие таких решений отнесено к компетенции Единственного участника или Наблюдательного совета Товарищества;
- 11.4.7. выдает доверенности работникам Товарищества на право представлять интересы Товарищества в отношениях с государственными органами и иными третьими лицами, в том числе и с правом передоверия;
- 11.4.8. предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на рассмотрение Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества;
- 11.4.9. утверждает внутренние документы Товарищества (инструкции, акты, правила и т.п.), утверждение которых не отнесено к исключительной компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества;
- 11.4.10. издает приказы о временном возложении исполнения обязанностей Генерального директора на период своего отсутствия на одного из заместителей Генерального директора Товарищества в пределах своих полномочий;
- 11.4.11. принимает решения о заключении Товариществом сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается и/или приобретается имущество, на сумму, не превышающую 165 (сто шестьдесят пять) миллионов тенге;
- 11.4.12. принимает решения о заключении Товариществом сделок, связанных с получением Товариществом ссуд, займов (кредитов) на сумму, не превышающую 5% от общего размера активов Товарищества, а также выдачей Товариществом поручительств и гарантий юридическим лицам, на сумму, не превышающую 5% от размера капитала Товарищества;
- 11.4.13. вносит Единственному участнику предложения по вопросу определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества с предоставлением полной информации о процедуре ее выбора и размера оплаты ее услуг;
- 11.4.14. устанавливает размер оплаты услуг аудиторской организации, определенной Единственным участником в соответствии со статьей 43 Закона, за аудит годовой финансовой отчетности Товарищества;
- 11.4.15. осуществляет контроль за проведением в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 59 Закона аудита годовой финансовой отчетности Товарищества и выносит вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности на Единственного участника Товарищества;

- 11.4.16. принимает решение о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;
- 11.4.17. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом, которые не отнесены Уставом и внутренними нормативными документами к компетенции Единственного участника или Наблюдательного совета Товарищества.
- 11.5. Генеральный директор отчитывается перед Единственным участником, Наблюдательным советом и Ревизионной комиссией о результатах финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде, разрабатывает и представляет на утверждение Наблюдательному совету стратегию развития (Программу развития), а также планы деятельности Товарищества по ее реализации (среднесрочный бизнес-план, годовой бюджет) с учетом соблюдения интересов Единственного участника Товарищества и прогнозов развития рынков, на которых Товарищество имеет свои интересы.
- 11.6. Генеральный директор Товарищества решает все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Единственного участника и/или Наблюдательного совета Товарищества, и несет персональную ответственность за состояние дел в Товариществе.
- 11.7. При выполнении своих обязанностей Генеральный директор Товарищества должен действовать в интересах Товарищества и Единственного участника, добросовестно и разумно.
- 11.8. Генеральный директор не имеет права принимать решения, противоречащие решениям Единственного участника и Наблюдательного совета, такие решения являются недействительными с момента их принятия.
- 11.9. В своей деятельности Генеральный директор Товарищества руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Товарищества.
- 11.10. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Товарищества и принятия им решений определяется Уставом Товарищества, Положением об Исполнительном органе Товарищества и иными документами, принятыми Единственным участником Товарищества.

12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ТОВАРИЩЕСТВА

- 12.1. Избрание и назначение Корпоративного секретаря Товарищества является исключительной компетенцией Наблюдательного совета Товарищества.
- 12.2. Корпоративный секретарь — работник Товарищества, не являющийся членом Наблюдательного совета либо исполнительного органа, который назначен Наблюдательным советом Товарищества и подотчетен ему, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и принятие решений Единственного участника, подготовку и проведение заседаний Наблюдательного совета, обеспечивает формирование материалов, относящихся к компетенции Единственного участника, материалов к заседанию Наблюдательного совета, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.
- 12.3. Назначение, определение срока полномочий и прекращение полномочий Корпоративного секретаря, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения и премирования Корпоративного секретаря производится в соответствии с решением Наблюдательного совета Товарищества.
- 12.4. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Уставом, положением Товарищества о Корпоративном секретаре, а также трудовым договором, заключаемым Товариществом с Корпоративным секретарем.

- 12.5. Трудовой договор от имени Товарищества с Корпоративным секретарем подписывается Председателем Наблюдательного совета Товарищества.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

- 13.1. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет), распределяется в порядке, определенном решением Единственного участника, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Товарищества и/или иные цели и задачи Товарищества, предусмотренные решением Единственного участника.
- 13.2. В случае принятия решения о выплате Единственному участнику части распределенного чистого дохода выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение 1 (одного) месяца со дня принятия Единственным участником решения о распределении чистого дохода.
- 13.3. Единственный участник вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения.
- 13.4. Возможные убытки Товарищества покрываются за счет резервного фонда в случае его создания в Товариществе. При недостатке средств резервного фонда для покрытия убытков решение об источниках их покрытия принимается решением Единственного участника.
- 13.5. Товарищество не вправе распределять чистый доход до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

14. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИЩЕСТВА

- 14.1. Трудовой коллектив Товарищества составляют все физические лица, которые состоят с Товариществом в трудовых отношениях на основании трудового договора.
- 14.2. Условия труда и социальные права работников Товарищества определяются в соответствии с внутренними документами Товарищества и законодательством Республики Казахстан.
- 14.3. Работники Товарищества подлежат пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 15.1. В случае если Единственный участник раскрывает Товариществу информацию, составляющую исключительную собственность раскрывающего ее Единственного участника Товарищества, причем раскрываемая информация предоставляется в письменной или иной форме и имеет гриф «Конфиденциально» или «Для служебного пользования», Товарищество, получающее такую информацию, обязуется сохранить ее в тайне, а также требовать от любой третьей стороны, которой оно раскрывает эту информацию (при условии обоснованности такого раскрытия), сохранять ее в тайне и без письменного согласия раскрывающего ее Единственного участника Товарищества не использовать и не раскрывать эту информацию иначе, чем в рамках законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава. Вышеуказанное требование по сохранению конфиденциальной информации Товарищества распространяется также на всех должностных лиц и работников Товарищества. Положения, изложенные выше, не относятся к информации с грифом «Конфиденциально» или «Для служебного пользования», которая:
- 15.1.1. общеизвестна, то есть стала известна не в результате действия (бездействия) Единственного участника;
- 15.1.2. подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

- 15.2. При передаче Единственным участником каких-либо прав и обязательств, его правопреемники обязаны сохранять в тайне документы, данные и информацию, указанные в пункте 15.1 настоящей главы Устава, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 15.3. При условии получения письменного согласия Единственного участника Товарищества, Товарищество имеет право предоставлять документы, данные, отчеты и сведения нижеперечисленным третьим лицам по их просьбе:
- 15.3.1. корпоративно связанным организациям, а также третьей стороне, оказывающей услуги Товариществу, поскольку этим третьим сторонам необходим доступ к конфиденциальной информации Товарищества для исполнения своих обязательств перед Товариществом;
- 15.3.2. правопреемнику или правопреемникам, приобретающим права и обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 15.4. Товарищество, предоставляющее документы, информацию, данные и отчеты третьим лицам в соответствии с пунктом 15.3 Устава, должно обязать их принять на себя письменные обязательства по сохранению конфиденциальной информации Товарищества, предусмотренной настоящим Уставом.
- 15.5. Предоставление информации с грифом «Для служебного пользования» иностранным гражданам и организациям, исполняющим свои обязательства перед Товариществом, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 15.6. Обязательства, принимаемые в соответствии с настоящей главой Устава, имеют срок действия, указанный в законодательстве Республики Казахстан. Прекращение деятельности Товарищества не является основанием для изменения или аннулирования указанных обязательств.
- 15.7. Товарищество обязано доводить до сведения своего Единственного участника информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Единственного участника Товарищества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.
- 15.8. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности подлежат хранению по месту нахождения Исполнительного органа Товарищества.

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 16.1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации или ликвидации.
- 16.2. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Единственного участника в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- 16.3. Товарищество подлежит ликвидации:
- 16.3.1. по решению Единственного участника (добровольная ликвидация);
- 16.3.2. на основании решения суда (принудительная ликвидация),
- 16.3.3. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 16.4. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Единственным участником или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества.
- 16.5. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

17. ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 17.1. Публикация информации о деятельности Товарищества осуществляется на официальном интернет-сайте Товарищества. При необходимости публикация

информации о деятельности Товарищества осуществляется в печатных средствах массовой информации «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 18.1. Настоящий Устав является основным учредительным документом Товарищества.
- 18.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.
- 18.3. Изменения и дополнения к настоящему Уставу, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, вносятся решением Единственного участника в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 18.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и решениями Единственного участника Товарищества.
- 18.5. Настоящий Устав составлен в 3 (трёх) подлинных экземплярах на государственном и на русском языках, имеющих равную юридическую силу.

От имени Единственного участника Товарищества:

(согласно Решения Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
от «01» октября 2020 года № 11/20)

**Генеральный директор
ТОО «Казатомпром-SaUran»**

Орынбек Ғылымбек Орынбекұлы

