

«УРАНҚУАТ» ЖШС
қатысушыларының жалпы жиналысының шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
(10 қазан 2023 ж. хаттама № 02-2023)

«УРАНҚУАТ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫ

«УРАНҚУАТ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ЖАРҒЫСЫ

Осы «УРАНҚУАТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысы (бұдан әрі - «Жарғы») Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленді. «УРАНҚУАТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - «Серіктестік») Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады. Серіктестік ірі кәсіпкерлік субъектісінің санатына жатады, қызметкерлердің орташа жылдық саны екі жүз елуден асады.

1. АНЫҚТАМАЛАР

Осы Жарғыда төменде көрсетілген терминдердің ол белгілеген мынадай мағыналары болады:

«УРАНҚУАТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Үлестес тұлғасы» деп шешімдерді тікелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) бір-бірімен (тұлғалардың бірімен) қабылданатын шешімдерге ықпал етуге мүмкіндігі бар жеке немесе заңды тұлғалар (оларға берілген өкілеттіктер шеңберінде бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда) оның ішінде жасалған мәмілеге байланысты танылады.

«Салым» - қатысушының серіктестіктің жарғылық капиталына енгізетін салымы;

«Бас директор» - Серіктестіктің бас директоры, серіктестіктің жеке-дара атқарушы органы;

«Лауазымды тұлғалар» - Бақылау кеңесінің мүшелері және бас директор;

«Үлесі» - серіктестіктің жарғылық капиталындағы және мүлік құнындағы үлесі;

«Мүдделі тұлғалар» - (1) Лауазымды адамдар, (2) егер аталған адам, сондай-ақ оның жұбайы, ата-анасы, балалары, бауырлары, әпкелері және оның үлестес тұлғалары; (I) мәміленің тарабы болып табылса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса; (II) мәміленің тарабы болып табылатын заңды тұлғаның үлестес тұлғалары болып табылады оның ішінде осындай заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (үлестерінің, пайларының) он (10) және одан да көп пайызына иелік етеді;

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ/ҰАК - «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы «акционерлік қоғамы, серіктестікке қатысушы;

«ҚР» - Қазақстан Республикасы;

«Жалпы жиналыс» - серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысы;

«Беру» - сату, беру, шегіну немесе басқа иеліктен шығару;

«Жарғы» - серіктестіктің осы Жарғысы;

«Жарғылық капитал» - Серіктестіктің жарғылық капиталы;

«Қатысушылар» - осы Жарғының 4-тарауында көрсетілген заңды тұлғалар;

«Құрылтай құжаттары» - осы серіктестіктің жарғысы және мерзімді түрде өзгеруі, ауыстырылуы немесе жаңартылуы мүмкін құрылтай шарты;

«Құрылтай шарты» - 2020 жылғы 07 Желтоқсанда қатысушылар арасында жасалған серіктестіктің құрылтай шарты;

2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ АТАУЫ

2.1. Серіктестіктің келесі толық атауы бар:

- мемлекеттік тілде: «УРАНҚУАТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАНЭНЕРГО»;
- ағылшын тілінде: Limited Liability Partnership «URANENERGO».

2.2. Сокращенное наименование Товарищества будет:

- мемлекеттік тілде: «УРАНҚУАТ» ЖШС;

- орыс тілінде: ТОО «УРАНЭНЕРГО»;
- ағылшын тілінде: LLP «URANENERGO».

3. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ

3.1. Серіктестіктің орналасқан жері: 160011, Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы, Толстой көшесі 60.

3.2. Серіктестіктің заңды мекенжайы: 161006, Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек кенті, 059 квартал, 159 ғимарат.

4. СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУШЫЛАР

4.1. Серіктестікке қатысушылар мыналар болып табылады:

1) «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін, мынадай заңды мекенжайы бар заңды тұлға: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12, 2011 жылғы 23 тамыздағы № 41031-1901-АҚ мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, БСН 970 240 000 816, KZ356010131000049659 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, БСК HSBKZKX (бұдан әрі-ҰАК);

2) Бұдан әрі «Ақбастау» БК» АҚ деп аталатын «Ақбастау» бірлескен кәсіпорны» Акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 161000, Түркістан облысы, Созақ ауданы Шолақорған ауылы, Жібек Жолы көшесі, 67 ғимарат, Түркістан облысы Әділет департаменті Созақ ауданының әділет басқармасына тіркелген, банк деректемелері: БСК HSBKZKX, ЖСК KZ706010291000315771 Шымкент қ. «Қазақстан Халық банкіне», БСН 061140001976, Кбе 17, КҰБЖ 40925392, ЭҚЖЖ – 07210;

3) Бұдан әрі «Қызылқұм» ЖШС деп аталатын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатын «Қызылқұм» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 120302 Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Байкенже ауылы, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Әділет басқармасында тіркелген, банк деректемелері: ЖСК KZ6060102010000435531 «Қазақстан Халық банкі» АҚ-да, БСК HSBKZKX, БСН 050540001926;

4) Бұдан әрі «Инкай «БК» ЖШС деп аталатын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатын «Инкай» бірлескен кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы 161000, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а/о, Сарыжаз ауылы, 021 квартал, 194 үй Түркістан облысы Созақ ауданының Әділет басқармасында 1998 жылғы 07 желтоқсанда тіркелген (1998 жылы 07 желтоқсандағы №9783-1958-ЖШС мемлекеттік тіркеу туралы куәлік), банк деректемелері: ЖСК IBAN: KZ73832010200211006 «Ситибанк Қазақстан» АҚ-да СІТІКЗКА, БСН 960340001136;

5) «ОҢТҮСТІК ТАУ-КЕН ХИМИЯ КОМПАНИЯСЫ» БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРНЫ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі «ОТХК» БК» ЖШС деп аталатын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатын, орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, 161006, Созақ ауданы, Қыземшек кенті, 1 шағын ауданы, 23 үй, 36 пәтер, Түркістан облысы Әділет департаменті Созақ ауданының Әділет басқармасында тіркелген, банк деректемелері: БСН 40840001183, IBAN KZ 156010131000247899 «Қазақстан Халық банкі» АҚ-да, БСК HSBKZKX Кбе 17;

6) «ОРТАЛЫҚ» өндіруші кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі «ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатын, орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 161007, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ ауылы, 033 квартал, 28 ғимарат, Түркістан облысы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы филиалының Созақ ауданының тіркеу және жер кадастры бөлімінде тіркелген, банк

деректемелері: ЖСК KZ396017131000006654, KZKOKZKX, Кбе 17, «Қазақстан Халық банкі» АҚ-да, БСН 110240020102;

7) «Аппак» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі «Аппак» ЖШС деп аталатын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатын, орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 161008, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаракұрт ауылы, 051-тоқсан, №1 ғимарат, Түркістан облысы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы филиалының Созақ ауданының тіркеу және жер кадастры бөлімінде тіркелген, банк деректемелері: ЖСК KZ316010291000262153 «Қазақстан Халық банкі» АҚ-да, БСК HSBKKZKX, БСН050740000945;

8) «Байкен-У» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі «Байкен-У» ЖШС деп аталатын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатын, орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 120302, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Байкенже ауылы, Қалқоз Сиргебайұлы көшесі 5, Жаңақорған ауданының Әділет басқармасында 2009 жылғы 24 қарашада тіркелген, банк деректемелері: ЖСК KZ106010201000130761 «Қазақстан Халық банкі» АҚ-да, БСК HSBKKZKX, БСН 060340009857;

9) «Қаратау», жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі «Қаратау», ЖШС деп аталатын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатын, орналасқан мекен-жайы: 161003, Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау ауылдық округі, Сарыжаз ауылы, 021 квартал, № 192 үй, Түркістан облысы Әділет департаменті Созақ ауданының Әділет басқармасында 2005 жылғы 19 шілдеде тіркелген БСН 050740004185, банк деректемелері: ЖСК KZ096010291000245574 «Қазақстан Халық банкі» АҚ ШФ-да, БСК HSBKKZKX, БСН 940141000043.

5. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЗАҚТЫҒЫ

6. 5.1. Серіктестік белгісіз мерзімге құрылды.

5.2. Серіктестік серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы немесе Қазақстан Республикасының құзыретті органдары оны тарату не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдағанға дейін құрылады және өрекет етеді.

7. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ ТҮРЛЕРІ МЕН МАҚСАТТАРЫ

6.1. Серіктестік мынадай негізгі қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін құрылады:

6.1.1. Электр энергиясын беру (ЭҚЖЖ коды 35121);

6.1.2. Электр энергиясын бөлу (ЭҚЖЖ коды 35130);

6.1.3. Жел электр станцияларының электр энергиясын өндіруі (ЭҚЖЖ коды 35114);

6.1.4. Өзге де электр монтаждау жұмыстары (ЭҚЖЖ коды 43219);

6.1.5. Оқшаулау жұмыстары (ЭҚЖЖ коды 43291);

6.1.6. Монтаждалған жабдықты іске қосу және баптау (ЭҚЖЖ коды 43299);

6.1.7. Суды жинау, өңдеу және тарату (ЭҚЖЖ коды 36000);

6.1.8. Ағынды суларды жинау және өңдеу (ЭҚЖЖ коды 37000);

6.1.9. Сумен жабдықтау және кәріз жүйелеріне арналған құбырлар салу (ЭҚЖЖ коды 42212);

6.1.10. Электр беру және телекоммуникация желілерін салу (ЭҚЖЖ коды 42220);

6.1.11. Су құрылыстарын салу (ЭҚЖЖ коды 42910);

6.1.12. Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу (ЭҚЖЖ коды 62012);

6.1.13. Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық және практикалық қызметтер (ЭҚЖЖ коды 62021);

6.1.14. Меншікті жалға беру және басқару (ЭҚЖЖ коды 68201);

6.1.15. Жалға берілетін мүлікті жалдау (қосалқы жалдау) және пайдалану (ЭҚЖЖ коды 68202);

6.1.16. Индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын іске асыруға байланысты бас компаниялардың қызметі (ЭҚЖЖ коды 70101);

6.1.17. Техникалық сынақтар мен талдауларды жүзеге асыратын өзге де мекемелердің қызметі (ЭҚЖЖ коды 71209);

6.1.18. Ұлттық компаниялар құрған ұйымдардың стратегиялық объектілерге қызмет көрсету үшін техникалық және көмекші персоналды ұсыну жөніндегі қызметі (ЭҚЖЖ коды 78302);

6.1.19. Электр энергиясын желіге жіберуді және тұтынуды техникалық диспетчерлеу, электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру (ЭҚЖЖ коды 35122);

6.2. Серіктестік заң актілерінде рұқсат етілген өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыра алады.

6.3. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты өз қатысушыларының мүддесі үшін шаруашылық қызметтен таза табыс алу болып табылады.

6.4. Мақсатқа жету үшін серіктестік ҚР заңнамасында рұқсат етілген шектерде бола алады:

6.4.1. ҚР-да және одан тыс жерлерде еншілес ұйымдар, филиалдар мен өкілдіктер құру;

6.4.2. жеке немесе басқа заңды немесе жеке тұлғалармен бірлесіп кәсіпорындар құру;

6.4.3. оның шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті тауарларды, қызметтерді, жабдықтар мен материалдарды импорттау және экспорттау;

6.4.4. кепілдіктердің барлық түрлерін ұсыну;

6.4.5. серіктестіктің мүлкін немесе активтерін немесе олардың бір бөлігін кепілге беру, сату, жалға беру және басқа жолмен ауыртпалық салу немесе басқаша иелік ету;

6.4.6. ҚР-да және одан тыс жерлерде көрмелер мен аукциондарды ұйымдастыру және оларға қатысу;

6.4.7. заңды және жеке тұлғалармен өз бетінше келісімшарттар мен келісімдер жасасу, коммерциялық және шаруашылық қызметпен айналысу және ҚР-да және одан тыс жерлерде кез келген түрдегі міндеттемелерді өзіне қабылдау;

6.4.8. жылжымалы немесе жылжымайтын, материалдық немесе материалдық емес мүліктің барлық түрлерін, оның ішінде шектеусіз, жерді, ғимараттарды, құрылыстарды, жабдықтарды, акцияларды және мүліктегі басқа да қамтамасыз ету құқықтарын сатып алу, иелену, салу, салу, жабдықтау, қалпына келтіру, бейімдеу және (немесе) сату, немесе басқаша иеліктен шығару, сондай-ақ мүлікті сатып алу, иелену, салу, салу, жабдықтау, қалпына келтіру, бейімдеу және (немесе) сату ҚР заңнамасына сәйкес өз мүлкін иелену, билік ету, Пайдалану және орналастыру құқықтары;

6.4.9. ҚР-да және, егер ҚР заңнамасымен рұқсат етілсе, басқа елдерде теңгемен де, шетел валютасымен де банк шоттарын ашу, жүргізу және пайдалану;

6.4.10. еңбек шарттары мен басқару келісімшарттарын жасасу;

6.4.11. облигацияларды ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен шығару;

6.4.12. серіктестіктің ұжымы және/немесе жекелеген қызметкерлері үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қосымша еңбек және/немесе әлеуметтік жеңілдіктер өз қаражаты есебінен енгізу;

6.4.13. заңнамада белгіленген тәртіппен басқа заңды тұлғалардың бағалы қағаздарына, Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына ұзақ мерзімді инвестицияларды, олар бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұзақ мерзімді кірістер алу мақсатында басқа да салымдарды жүзеге асыру;

6.4.14. серіктестікке оның мақсаттарына жету үшін қажетті басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыру.

6.5. ҚР-да лицензиялауға жататын барлық қызмет түрлері ҚР заңнамасына сәйкес тиісті лицензия, рұқсат немесе келісім алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

6.6. Серіктестік өз қызметін серіктестіктің өндірістік, қаржылық және басқа да жоспарларына сәйкес өзін-өзі қаржыландыру және өзін-өзі ақтау қағидаттарында жүзеге асырады.

6.7. Серіктестік ҚР заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызметке қатысуға құқылы.

8. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

7.1. Серіктестік заңды тұлға мемлекеттік тіркелген сәттен бастап оның құқықтарына ие болады. Серіктестік экономикалық, қаржылық, ұйымдастырушылық және заңдық тәуелсіздікке ие, дербес және өзін-өзі басқаратын болып табылады, ҚР заңнамасына сәйкес шетел валютасында және ҚР валютасында банктік шоттар жүргізуге құқылы, бухгалтерлік құжаттарды, баланстық есептерді, таза кіріс, кіріс және шығын есептерін, ҚР заңнамасына сәйкес қаржылық, статистикалық және басқа да есептерді жүргізеді. Серіктестік кез келген сотта немесе төрелікте кез келген талқылауда талапкер, жауапкер немесе кез келген тарап ретінде әрекет етуге, ҚР аумағында да, одан тыс жерлерде де кез келген заңдық, әкімшілік немесе төрелік процестерге бастамашылық жасауға, қорғауға, қатысуға немесе реттеуге құқылы.

7.2. Серіктестік өз қызметінде Конституцияны, Азаматтық кодексті, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, Кұрылтай шартын және осы Жарғыны басшылыққа алады.

7.3. Серіктестік өзінің мақсаттары мен осы Жарғыға сәйкес өзінің шаруашылық қызметі үшін талап етілетіндей өз мүлкіне билік етуге, иелік етуге, пайдалануға және басқаруға құқылы.

7.4. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі мүлік шегінде жауапты болады. Серіктестік қатысушылардың міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Қатысушылар ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, серіктестік қызметіне байланысты залалдар тәуекелін өздерінің енгізілген салымдарының құны шегінде көтереді. Өз салымдарын толық енгізбеген қатысушылар серіктестіктің міндеттемелері бойынша осындай қатысушылардың әрқайсысының салымының енгізілмеген бөлігінің құны шегінде ортақ жауаптылықта болады. Егер қатысушылар жазбаша нысанда өзгеше келіспесе, бірде-бір қатысушы басқа қатысушылардың міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.

7.5. Серіктестікте мөр, мөртабан және бланк бар.

7.6. Филиалдар қызметті қатысушылардың жалпы жиналысы бекіткен Ережелер негізінде жүргізеді. Өкілдіктің немесе филиалдың басшысы серіктестік беретін сенімхат негізінде әрекет етеді.

7.7. Серіктестік оған қатысушылар берген мүліктің, сондай-ақ оның қызметі барысында сатып алынған мүліктің меншік иесі болып табылады. Серіктестік ҚР заңнамасына сәйкес Жарғыға сәйкес өзінің меншігіндегі мүлікті иеленеді, пайдаланады және оған билік етеді. Серіктестік мүлкінің көздері қатысушылар енгізген ақшалай және мүліктік жарналар, өнімді, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді (сондай-ақ шаруашылық қызметтің басқа да түрлерін), несиелерді, бағалы қағаздардан түсетін кірістерді және ҚР заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздерді өткізуден алынған кірістер болып табылады.

7.8. Серіктестік өз қызметін және қызметін ҚР заңнамасын және іскерлік этиканың қатаң стандарттарын, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, өз мақсаттарына қол жеткізу бойынша жүзеге асырады.

7.9. Серіктестіктің мүлкі міндетті сақтандыру туралы заңнама шеңберінде тиісті түрде сақтандырылуға тиіс және Бас директор қажетті сақтандыру полистерін қазақстандық немесе шетелдік сақтандыру агенттігінде бәсекелестік негізде және ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес ресімдеуге тиіс.

8. СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

8.1. Қатысушылардың құқығы бар:

8.1.1. ҚР заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен серіктестіктің істерін басқаруға қатысу;

8.1.2. серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алу және жарғыда көзделген тәртіппен оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысу;

8.1.3. серіктестік органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Жарғыда көзделген құқықтарын бұзатын шешімдеріне сот тәртібімен дау айту;

8.1.4. серіктестік қызметінен табыс алу, ҚР заңнамасына, құрылтай құжаттарына және серіктестіктің жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес таза табысты бөлуге қатысу;

8.1.5. серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе барлық қатысушылардың келісімі бойынша оның мүлкінің бір бөлігін заттай алуға;

8.1.6. ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен өз үлесін иеліктен шығару жолымен серіктестікке қатысуды тоқтату.

8.1.7. серіктестікке оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және серіктестіктің ішкі құқықтық құжаттарында белгіленген мерзім ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8.1.7. Серіктестік органдарына сайлау және сайлану;

8.1.8. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарымен және/немесе серіктестікке қатысушылардың уәкілетті өкілдерімен серіктестіктің қызметін тексеру нәтижелерімен танысу;

8.1.9. серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысына шығаруға және/немесе серіктестіктің бас директорының алдына серіктестіктің лауазымды адамдарын және/немесе серіктестіктің құрылымдық және/немесе оқшауланған бөлімшелерінің басшыларын атқаратын лауазымынан босату туралы мәселе қою;

8.1.10. өз есебінен серіктестік аудитін жүргізуді талап ету;

8.1.11 қатысушылардың кез келгені сатқан кезде қатысушының үлесін немесе оның бір бөлігін сатып алу құқығын үшінші тұлғалар алдында басым пайдалану;

8.1.12. серіктестікке қатысушылардың жоғарыда көрсетілген құқықтары толық болып табылмайды. Серіктестікке қатысушылар Қазақстан Республикасының заңнамасында және серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген басқа да құқықтарды пайдалана алады. Серіктестікке қатысушылардың жоғарыда көрсетілген құқықтарын шектеуге бағытталған серіктестіктің кез келген шешімі жарамсыз болып табылады.

8.2. Қатысушылар міндетті:

8.2.1. құрылтай құжаттарының талаптарын сақтауға;

8.2.2. серіктестіктің жарғылық капиталына құрылтай құжаттарында көзделген тәртіппен, мөлшерде және мерзімдерде салымдар енгізуге;

8.2.3. серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;

8.2.4. серіктестіктің атқарушы органына атауы мен орналасқан жерінің өзгергені туралы жазбаша хабарлауға;

8.2.6. серіктестік алдында өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындау;

8.2.7. серіктестікке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда барлық көмек және жәрдем көрсетуге;

8.2.8. серіктестіктің қызметіне байланысты серіктестіктің басқа қатысушыларының ағымдағы шығыстарын азайтуға жәрдемдесуге;

8.2.9. серіктестікке залал келтіруі (нақты залал немесе жоғалған пайда) не оның (серіктестіктің) іскерлік беделіне зиян келтіруі мүмкін кез келген шешімдерді және/немесе әрекеттерді (әрекетсіздікті) қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей қалыс қалуға;

8.3. Серіктестікке қатысушылардың құрылтай шартында және ҚР заңнамалық актілерінде көзделген басқа да құқықтары (міндеттері) болуы мүмкін.

9. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

9.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы 23 760 182 096 (жиырма үш миллиард жеті жүз алпыс миллион бір жүз сексен екі мың тоқсан алты) теңгені құрайды.

9.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы серіктестікке қатысушылардың салымдарын біріктіру жолымен құрылады. Салымдар ғимараттар, құрылыстар, жабдықтар, көлік құралдары, бағалы қағаздар, басқа мүлік немесе мүліктік құқықтар (егер ҚР заңнамасымен рұқсат етілсе, зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқықтарды қоса алғанда) немесе ақшалай бағасы бар кез келген басқа құқықтар, сондай-ақ теңге мен шетел валютасындағы салымдар болуы мүмкін. Салымдардың ақшалай құны ҚР заңнамасына сәйкес айқындалады.

9.3. Салымдарды қатысушылар құрылтай шартында және ҚР заңнамасында айқындалған тәртіппен енгізеді.

9.4. Серіктестік серіктестіктің жарғылық капиталына салым ретінде енгізілген мүліктің, өзінің кәсіпкерлік қызметі нәтижесінде алынған мүліктің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де негіздер бойынша сатып алынған мүліктің меншік иесі болып табылады.

10. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫН ҰЛҒАЙТУ

10.1. Серіктестік жарғылық капиталдың мөлшерін көбейтуі немесе азайтуы мүмкін. Жарғылық капиталды ұлғайту серіктестіктің меншікті капиталы есебінен (I), оның ішінде оның резервтік капиталы есебінен, (II) пропорционалды негізде барлық қатысушылар енгізген жарғылық капиталға қосымша салымдар, (III) алдын ала қатысушылардың кейбірі (бірақ барлығы емес) енгізген жарғылық капиталға қосымша салымдар есебінен жүзеге асырылуы мүмкін барлық басқа қатысушылардың келісімдері немесе (IV) жаңа қатысушылардың салымдары есебінен. Жарғылық капитал мөлшерінің өзгеруі және үлестерді қосымша қатысушыларға беру жалпы жиналыстың бекітуіне жатады. Егер жалпы жиналыс жарғылық капиталды қосымша салымдар есебінен ұлғайту туралы шешім қабылдаса, әрбір қатысушы жарғылық капиталға осындай жалпы жиналыс белгілеген мөлшерде және мерзімде қосымша салымдар салуға құқылы. Жарғының осы тармағының (I) және (II) тармақтарына сәйкес жарғылық капиталды ұлғайту қатысушылардың иелігіндегі үлестердің пропорциясында және серіктестіктің әрбір қатысушысының үлесіне пропорционалды өзгерістерге әкеп соқпайды.

10.2. Жарғылық капиталды ұлғайтуға оны толық төлегеннен кейін ғана жол беріледі.

10.3. Серіктестік жарғылық капиталды ұлғайту туралы жалпы жиналыстың шешімі қабылданған сәттен бастап 3 (үш) ай ішінде тиісті мемлекеттік органдарды хабардар етеді. Мұндай жарғылық капиталды ұлғайту туралы хабарлама алынғанға дейін ешқандай қосымша акциялар берілмейді.

10.4. Хабарлама жасалған кезде жарғылық капитал ұлғайтылған соманың кемінде 50% (слу пайызы) мөлшерінде салымдар енгізілуі тиіс.

11. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫН АЗАЙТУ

11.1. Жарғылық капиталды азайту барлық қатысушылардың салымдарының мөлшерін пропорционалды түрде азайту немесе жеке қатысушылардың үлестерін толық немесе ішінара өтеу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

11.2. Қатысушының үлесін сатып алу арқылы жарғылық капитал азайған кезде қалған қатысушылардың үлестері пропорционалды түрде өзгереді.

11.3. ҚР заңнамасына сәйкес жарғылық капиталды азайту серіктестіктің барлық кредиторларын хабардар еткеннен кейін ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

12. СЕРІКТЕСТІК ОРГАНДАРЫ

Серіктестіктің органдары мыналар болып табылады:

- Жоғары орган-оның қатысушыларының жалпы жиналысы (бұдан әрі - Жалпы жиналыс);
- Бақылау органы-Бақылау кеңесі;
- Атқарушы орган - Бас директор;

13. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС

13.1. Серіктестіктің жоғарғы органы жалпы жиналыс болып табылады. Жалпы жиналыс серіктестік қызметіне қатысты кез келген мәселелерді қарауға құқылы. Жалпы жиналыс жалпы жиналыс төрағасының қарапайым көпшілік даусымен сайлайды.

13.2. Қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне:

13.2.1. Серіктестіктің жарғысын өзгерту, оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда немесе серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

13.2.2. Серіктестіктің бас директорын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

13.2.3. Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын айқындау;

13.2.4. Байқау кеңесі мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Байқау кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін айқындау;

13.2.5. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту және таза табысты бөлу;

13.2.6. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау;

13.2.7. Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін мынадай құжаттарды бекіту:

1) Байқау кеңесі туралы ереже;

2) Қатысушылардың жалпы жиналысы туралы ереже;

3) Филиал немесе өкілдік туралы ереже.

13.2.8. Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

13.2.9. Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;

13.2.10. Тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

13.2.11. ҚР заңнамасына сәйкес серіктестікке қатысушыдан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

13.2.12. Серіктестіктің Үлесін Сатып Алуы;

13.2.13. Серіктестік мүлкінің барлығын немесе бір бөлігін кепілге қою туралы шешім;

13.2.14. ҚР заңнамасына сәйкес серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

13.2.15. Серіктестіктің резервтік капиталын және басқа да қорларын құру;

13.2.16. Серіктестіктің мәміле жасасуын немесе нәтижесінде серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) өзара байланысты мәмілелер жиынтығын мақұлдау туралы шешім қабылдау;

13.2.17. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім;

13.2.18. Жалпы жиналыс, егер серіктестіктің жарғысында өзгеше белгіленбесе, оның айрықша құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерді серіктестіктің атқарушы органына немесе байқау кеңесіне беруге құқылы;

13.2.19. Жалпы жиналыс серіктестіктің жарғысында оның айрықша құзыреті қалай айқындалғанына қарамастан, серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

13.2.20. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді серіктестіктің басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

13.2.21. Қатысушылардың жалпы жиналысы, егер серіктестіктің жарғысында өзгеше белгіленбесе, серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

13.3. 13.2-тармақта көрсетілген мәселелерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, жалпы жиналыста қаралған барлық мәселелер бойынша шешімдерді серіктестіктің барлық қатысушылары бірауыздан қабылдайды. Жарғының 13.2-тармағының 13.2.11-тармақшасында көзделген мәселе бойынша шешім қабылдау кезінде үлесі мәжбүрлеп сатып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыстардың саны есепте есепке алынбайды.

13.4. Жалпы жиналыста дауыс беру кезінде қатысушылардың үлестің мөлшеріне сәйкес келетін дауыс саны болады. Жалпы жиналыс кворумы бар және егер оған жалпы дауыс санының 50% - дан астамы (елу пайызы) бар қатысушылар қатысса немесе ұсынылса, заңды болып саналады.

13.5. Жалпы жиналыстың шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

13.6. Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен серіктестікке қатысушыларға хабарланған күн тәртібі мәселелері бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы. Бұл ретте серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуді серіктестікке қатысушылар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен талап еткен мәселелер, егер серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысын шақыратын орган немесе адамдар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндеттерді орындамаған жағдайда да, күн тәртібіне енгізілген болып есептеледі.

13.7. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептерін бекіту үшін өткізілетін жалпы жиналыс тиісті қаржы жылы аяқталғаннан кейін 3 (үш) айдан кешіктірілмей өткізілуге тиіс.

13.8. Жалпы жиналысты Бас директор жылына кемінде бір рет шақырады. Қатысушы өз өкілеттіктерін (дауыс беру құқығын қоса алғанда) жалпы жиналыста басқа қатысушыға немесе басқа қатысушының өкіліне беруге құқылы.

13.9. Барлық басқа жалпы жиналыстар кезектен тыс болып табылады («**Кезектен тыс жалпы жиналыс**»). Кезектен тыс жалпы жиналыстарды бас директор өз бастамасы бойынша немесе талап бойынша шақыра алады:

13.9.1. Бақылау кеңесінің;

13.9.2. немесе кез келген қатысушының.

13.10. Егер мұндай талаптан кейін 20 (жиырма) күн ішінде бас директор кезектен тыс жалпы жиналысты шақырмаса, Байқау кеңесі немесе қатысушы кезектен тыс жалпы жиналысты өз бетінше шақыра алады.

14. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

14.1. Алдағы жалпы жиналыс туралы жазбаша хабарламаны Бас директор әрбір қатысушыға осындай жалпы жиналыс күніне дейін күнтізбелік 30 (он бес) күннен кешіктірмей жібереді. Хабарламада қарауға жататын мәселелердің толық тізбесі бар жалпы жиналыстың күн тәртібі, сондай-ақ жалпы жиналыстың өткізілетін күні, уақыты, орны, ҚР заңнамасына сәйкес қажетті өзге де мәліметтер көрсетіледі.

14.2. Қатысушылардың кез келгені бұл туралы Бас директорға жалпы жиналыс ашылғанға дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей хабарлаған жағдайда, жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша өз ұсыныстарын енгізуге құқылы. Сол мерзім ішінде кез келген қатысушы өзі айқындаған мәселелерді жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізуді талап етуге құқылы.

14.3. Егер қатысушылардың ұсынысы бойынша немесе талабы бойынша жалпы жиналыстың бастапқы күн тәртібіне өзгерістер енгізілсе, Бас директор жалпы жиналыс ашылғанға дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей әрбір қатысушыға осы өзгерістер туралы хабарлауға міндетті.

14.4. Бас директор келіп түскен ұсыныстарды қарауға және оларды жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізу немесе енгізуден бас тарту туралы шешімді жалпы жиналыс ашылғанға дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей қабылдауға міндетті. Бас директор ұсыныстар қабылданған жағдайда қатысушылардың күн тәртібіне өзгерістер енгізілгені туралы хабарлауға, сондай-ақ жалпы жиналыстың күн тәртібіне өзгерістер немесе толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар қабылданбаған жағдайда өтініш берушіге жалпы жиналыс ашылғанға дейін күнтізбелік 7 (жеті) күннен кешіктірмей бас тарту туралы дәлелді жауап беруге міндетті.

14.5. Егер ұсыныстарды жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізуден бас тарту және ол бойынша қабылданған шешім өтініш берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзған жағдайда, ол мұндай шешімге ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен шағымдануға құқылы. Жалпы жиналыстың күн тәртібіне «әртүрлі», «өзге», «басқа» және оларға ұқсас тұжырымдарды қоса алғанда, кең түсіністікпен мәселелерді енгізуге тыйым салынады.

14.6. Жалпы жиналысты шақыратын Бас директор Қатысушының өтініші бойынша жалпы жиналыс ашылғанға дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша шешімдердің жобаларын, құжаттардың көшірмелерін, талқылау күн тәртібіне енгізілген, сондай-ақ Жарғыда немесе Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарда көзделген басқа да мәліметтер. Көрсетілген құжаттар мен мәліметтер, сондай-ақ есепті кезеңдегі қаржылық есептілік барлық қатысушыларға жалпы жиналыс өткізілгені туралы хабарланған сәттен бастап, бірақ жалпы жиналыс ашылғанға дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын Байқау кеңесінің немесе бас директордың кеңесінде еркін танысу үшін ұсынылуға тиіс. Бұл ретте қатысушыларға танысу үшін ұсынылатын құжаттардың көшірмелерін тегін алуға мүмкіндік берілуі тиіс. Қаржылық есептілікті Бас директор сақтауы керек және кез-келген уақытта кез-келген қатысушыға танысу үшін ұсынылуы керек. Қатысушылардың талабы бойынша оларға көрсетілген құжаттардан куәландырылған үзінді көшірмелер беріледі. Жалпы жиналыстың қарауына ұсынылатын құжаттар мен материалдар орыс тілінде (қажет болған жағдайда ағылшын тіліне аударыла отырып) жасалуы тиіс.

15. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

15.1. Жалпы жиналыс Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы туралы Ережеге сәйкес шешімдер қабылдайды. Егер барлық қатысушылар немесе олардың өкілдері тіркелген, хабарланған және жалпы жиналыстың ашылуына қарсы болмаса, жалпы жиналыс бұрын жарияланған уақытпен ашылуы мүмкін.

15.2. Жалпы жиналыс өз шешімі бойынша өз жұмысын кез келген мерзімге тоқтата алады.

15.3. Жалпы жиналыс күндізгі немесе сырттай өткізілуі мүмкін. Жалпы жиналыс күндізгі нысанда серіктестікке қатысушылардың жиналысқа жеке қатысуы арқылы өткізілуі мүмкін. Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай нысанда дауыс беру бюллетеньдер бойынша жүзеге асырылады, онда дауыс беру қорытындысы «қарсы емес», «қарсы» немесе «қалыс қалды» деген сөздермен көрсетіледі. Қол қойылған бюллетеньдер Корпоративтік хатшыға сырттай жалпы жиналыс өткізілген күннен бастап қатарынан 3 (үш) жұмыс күні ішінде бюллетеньдердің түпнұсқаларын одан әрі міндетті түрде жібере отырып, оларды беру үшін белгіленген мерзімде факсимильді немесе электрондық хабарлармен не өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып жіберіледі. Жалпы жиналыс аралас тәсілмен, яғни кейбір қатысушылардың тікелей қатысуымен және басқа қатысушылардың сырттай қатысуымен өткізілмейді.

15.4. Сырттай жалпы жиналыс ұсынылып отырған Күн тәртібінің барлық қатысушыларына және оған енгізілген мәселелер бойынша шешімдер жобаларына хабар беруді, олардың әрқайсысы үшін дауыс беру басталғанға дейін барлық қажетті құжаттармен танысуға, күн тәртібі бойынша ұсыныстар ұсынуға және оған белгілі бір мәселелерді енгізуді талап етуге мүмкіндік беретін тәртіппен өткізілуге тиіс, сондай-ақ дауыс беру басталғанға

дейін барлық қатысушыларға өзгертілген қаралатын мәселелер бойынша басқа қатысушылардың күн тәртібі мен пікірлері (сөз сөйлеулері).

15.5. Жалпы жиналыстарды өткізуге байланысты шығыстар серіктестіктің шығыстары болып табылады.

16. ДАУЫС БЕРУ ЖӘНЕ ТЕКСЕРІЛГЕН

16.1. Егер қатысушы жалпы жиналысқа жеке қатыса алмаса, ол кез-келген адамды, оның ішінде басқа қатысушыны, басқа қатысушының өкілін өзінің адвокаты етіп тағайындай алады. Сенім білдірілген өкілеттіктер тағайындалған адам мен оның құзыреті көрсетілуі тиіс жазбаша сенімхат түрінде ресімделуге тиіс және мұндай нысан ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс. Егер қатысушы немесе оның адвокаты қандай да бір жалпы жиналысқа қатыспаса, мұндай қатысушы осындай жалпы жиналыста дауыс беруге қатыспайды деп есептеледі.

16.2. Қатысушылардың дауыс саны бөлінбейді, әрбір қатысушы жалпы жиналыста шешім қабылдау кезінде өзіне тиесілі барлық «қарсы емес», «қарсы» немесе «қалыс қалу» дауыспен дауыс беруге құқылы.

17. ХАТТАМАЛАР ЖӘНЕ СЕРІКТЕСТІК ХАТШЫСЫ

17.1. Жалпы жиналыстың хаттамаларын жалпы жиналыс аяқталғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде әрбір қатысушыға бір данадан және Серіктестікке бір данадан беру үшін жеткілікті мөлшерде жалпы жиналыстың хатшысы дайындайды. Жалпы жиналыстың хаттамаларына жалпы жиналыстың төрағасы мен жалпы жиналыстың хатшысы қол қояды. Барлық жалпы жиналыстардың хаттамалары серіктестікте сақталады және кез келген уақытта серіктестіктің кез келген қатысушысына танысу үшін ұсынылуы тиіс. Серіктестікке қатысушылардың талабы бойынша оларға жиналыс хаттамаларынан куәландырылған үзінді көшірмелер беріледі.

17.2. Жалпы жиналыстың хатшысы Жалпы жиналыстың хаттамасын жүргізуге жауапты. Егер жалпы жиналыс өзгеше шешім қабылдаса, жалпы жиналыс хатшысының функцияларын серіктестіктің корпоративтік хатшысы орындайды.

18. СЕРІКТЕСТІКТІҢ БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ

18.1. Байқау кеңесі жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, серіктестіктің қызметіне стратегиялық басшылықты, сондай-ақ атқарушы органның қызметін бақылауды жүзеге асыратын серіктестіктің басқару органы болып табылады. Бақылау кеңесі жалпы жиналысқа есеп береді және оның шешімдерін орындайды.

18.2. Байқау кеңесі серіктестіктің қаржылық қызметін және оның қаржылық есептілік жүйесін бақылауға құқылы. Өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша бағалау және шешімдер қабылдау мақсаттары үшін байқау кеңесі серіктестіктің қызметіне қатысты кез келген ақпаратты серіктестіктің бас директорынан және басқа да қызметкерлерінен алуға құқылы.

18.3. Байқау кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Байқау кеңесі туралы Ережеге сәйкес орындайды.

18.4. Серіктестіктің Байқау кеңесі, оның төрағасын қоса алғанда, 4 (төрт) адамнан тұрады, оның 3 (үш) ҰАК ұсынған, 1 (бір) басқа қатысушылар ұсынған. Байқау кеңесінің мүшелерін жалпы жиналыс 3 (үш) жыл мерзімге сайлайды және жалпы жиналысқа есеп береді. Жалпы жиналыстың дауыс беруі әрбір кандидатура бойынша өткізіледі. Серіктестіктің барлық қатысушылары бірауыздан дауыс берген кандидаттар байқау кеңесіне сайланды деп танылады. Байқау кеңесінің төрағасы әрдайым Байқау кеңесінің отырысында ҰАК өкілдерінің арасынан отырысқа қатысып отырған байқау кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен сайланады. Серіктестіктің бас директоры серіктестіктің Байқау кеңесінің мүшесі бола алмайды.

18.5. Жалпы жиналыстың шешімі бойынша Байқау кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Байқау кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан мүшелерінің орнына сайланатын Байқау кеңесінің мүшелері тұтастай Байқау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайланады.

18.6. Байқау кеңесінің құзыретіне мыналар жатады:

18.6.1. Қысқа мерзімді бюджеттерді (жылдық) және орта мерзімді Бизнес-жоспарды бекіту, сондай-ақ қысқа мерзімді бюджетті (жылдық) және орта мерзімді Бизнес-жоспарды түзетулерді, орта мерзімді Бизнес-жоспарды әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторингтеу қағидаларын бекіту;

18.6.2. Мынадай ішкі нормативтік құжаттарды (ІНҚ) бекіту:

- «УРАНҚУАТ» ЖШС және филиалдар қызметкерлеріне сыйақы беру ережесі;

- Серіктестік қызметкерлерін іссапарға жіберу туралы ереже;

- Қарыздардың шарттары мен тәртібі туралы ереже;

- Жоспарлау туралы ереже;

- Активтерді сату жөніндегі ереже;

- Салықтық есеп саясаты;

- Корпоративтік есеп саясаты;

- Корпоративтік хатшы туралы ереже;

- Сыбайлас жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы іс-қимыл саясаты;

- Тәуекел офицері және сәйкестік туралы ереже;

- сәйкестікке қатысты ішкі нормативтік құжаттар;

- Қауіпсіздік қызметі туралы ереже;

- қауіпсіздік қызметі қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары;

- бас директор орынбасарларының лауазымдық нұсқаулықтары;

- Омбудсмен туралы ереже;

- ІНҚ ішкі, экономикалық және ақпараттық қауіпсіздікке қатысты.

- ІНҚ-ны серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жатқызған мәселелерді қоспағанда, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі ІНҚ (оның ішінде: тәуекелдерді басқару жөніндегі саясат, ішкі бақылау жүйесі бойынша ережелер, хеджирлеу саясаты, тәуекелдер тізілімі, тәуекелдер картасы, тәуекел-тәбет, тәуекелдерді басқару жөніндегі серіктестіктің атқарушы органының есебі);

- Банктерге лимиттер белгілеу және банктерге лимиттерді бекіту бойынша ІНҚ;

18.6.3. серіктестіктің Байқау кеңесінің тиісті жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;

18.6.4. тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есепті бекіту;

18.6.5. егер мұндай жалпы жиналыс Байқау кеңесінің бастамасы бойынша шақырылған жағдайда, жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту;

18.6.6. Бас директордың серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есептерін қарау;

18.6.7. қызметкерлердің ұйымдық құрылымын, штат санын, штат кестесін, лауазымдық айлықақылар схемасын және қызметкерлерге еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттары мен тәртібін реттейтін құжаттарды бекіту;

18.6.8. серіктестіктің облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;

18.6.9. өнім берушіні таңдау қорытындылар хаттамаларымен конкурстық тәсілдермен жүзеге асырылатын мәмілелерді қоспағанда, серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 3%-дан 51%-на дейінгі сомаға Серіктестік мүлкін сатып алуға және нәліктен шығаруға байланысты мәміле жасасу туралы серіктестіктің шешім қабылдауы;

18.6.10. қатысушылардың жалпы жиналысы шешімдерін қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, несиелер алуға, қаржылық көмек алуға және кепілдіктер беруге байланысты мәмілелерді, сондай-ақ серіктестіктің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп

пайызын құрайтын сомаға жасалатын осындай мәмілелердің талаптарын серіктестіктің жасасуы туралы шешім қабылдау;

18.6.11. заңмен қорғалатын қызметтік, коммерциялық немесе өзге де құпияны құрайтын серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

18.6.12. қызметтік жеңіл автокөліктердің тиістілік нормативтерін, серіктестіктің әкімшілік аппаратын орналастыру үшін алаңдар нормаларын айқындау және өзгерту;

18.6.13. серіктестіктің серіктестік қызметкерлеріне қарыз беруі туралы шешімдер қабылдау;

18.6.14. Бас директордың лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау, серіктестіктің бас директоры туралы ережені бекіту, сондай-ақ бас директорды тәртіптік жауапкершілікке тарту және бас директордан тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау туралы шешім қабылдау;

18.6.15. есепті кезеңге Бас директордың, бас директордың орынбасарларының қызметтің түйінді көрсеткіштерінің (ҚТК) тізбесін және нысаналы мәндерін бекіту, есепті кезең қорытындылары бойынша ҚТК орындалуын бағалау (есепті кезеңдегі ҚТК нақты мәндерін бекітумен);

18.6.16. Бас директордың орынбасарларын тағайындауды, олардың өкілеттік мерзімін айқындауды келісу, сондай-ақ бас директордың орынбасарларының лауазымдық жалақысы мен сыйақысын айқындау. Бас директор орынбасарларының құқықтық мәртебесі мен қызметінің негіздері (өкілеттіктері, міндеттері, функциялары мен жауапкершілігі) лауазымдық нұсқаулықтармен айқындалады;

18.6.17. Корпоративтік хатшының өкілеттігін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін айқындау, есепті кезеңге Корпоративтік хатшының ҚТК тізбесін және нысаналы мәндерін бекіту, есепті кезеңнің қорытындылары бойынша ҚТК орындалуын бағалау (есепті кезеңдегі ҚТК нақты мәндерін бекітумен), лауазымдық жалақының мөлшерін, сыйақы және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, тәртіптік жаза қолдану жөнінде шешім қабылдау Корпоративтік хатшыға, Корпоративтік хатшының қызметі туралы есептерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау.

18.6.18. Тәуекелдер жөніндегі офицерді және серіктестіктің комплаенсін (CRO) тағайындауды келісу, есепті кезеңге тәуекелдер жөніндегі офицердің пәк тізбесін және нысаналы мәндерін бекіту және комплаенс, есепті кезеңнің қорытындылары бойынша пәк-нің орындалуын бағалау (есепті кезеңдегі ҚТК-нің нақты мәндерін бекітумен), лауазымдық жалақының мөлшерін, сыйақы мен әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, үстеме бойынша шешім қабылдау тәуекел жөніндегі офицерге және комплаенске тәртіптік жаза қолдану, тәуекелдер жөніндегі офицердің қызметі туралы есептерді қарау және комплаенс және олар бойынша шешімдер қабылдау;

18.6.19. Қауіпсіздік қызметінің басшысын және қызметкерлерін тағайындауды келісу, олардың лауазымдық жалақысының мөлшерін, сыйақы және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, қауіпсіздік қызметінің қызметі туралы есептерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау, қауіпсіздік қызметінің басшысына тәртіптік жаза қолдану жөнінде шешім қабылдау, есепті кезеңге қауіпсіздік қызметі басшысының тізбесі мен пәк нысаналы мәндерін бекіту, сондай-ақ олардың орындалуын бағалау есепті кезеңнің қорытындылары бойынша ҚТК (есепті кезеңдегі ҚТК-ның нақты мәндерін бекітумен);

18.6.20. серіктестіктің омбудсменін тағайындауды келісу, оның өкілеттік мерзімін айқындау, омбудсменге тәртіптік жаза қолдану жөнінде шешім қабылдау, Омбудсменнің қызметі туралы есептерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

18.6.21. филиал/өкілдік директоры, серіктестіктің бас бухгалтері лауазымына кандидатураларды, сондай-ақ қаржылық-экономикалық, құқықтық мәселелерге, серіктестікте сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындауға жауапты серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын немесе аталған функцияларды жеке-дара жүзеге асыратын адамды келісу. Осы тармақшада көрсетілген лауазымды адамдардың құқықтық

мәртебесі мен қызметінің негіздері (өкілеттіктері, міндеттері, функциялары мен жауапкершілігі) лауазымдық нұсқаулықтарда айқындалады;

18.6.22. Ішкі бақылау жүйесінің әзірленуіне, енгізілуіне және жұмыс істеу тиімділігіне бақылауды жүзеге асыру.

18.6.23. шешімдерді қабылдау жалпы жиналыстың және серіктестіктің бас директорының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

18.7. Бақылау кеңесі өз функцияларын тиімді орындау үшін тұрақты отырыстар өткізеді. Байқау кеңесінің отырыстары күнтізбелік жыл басталғанға дейін бекітілетін жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі.

18.8. Байқау кеңесінің отырыстары Байқау кеңесінің кез келген мүшесінің немесе бас директордың бастамасы бойынша шақырылады.

18.9. Байқау кеңесінің отырысын шақыратын адам мұндай отырыс туралы Байқау кеңесінің мүшелерін жазбаша хабарлама жіберу арқылы отырыс күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, пошта, электрондық немесе өзге де байланысты пайдалану арқылы хабардар етеді. Қажет болған жағдайда, байқау кеңесін шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) Байқау кеңесінің әрбір мүшесін Байқау кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін 15 күннен кешіктірмей хабардар ете алады.

18.10. Байқау кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны, оның күн тәртібі туралы мәліметтер болуға тиіс. Хабарламаға күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша түсіндірме жазба мен материалдар қоса берілуге тиіс. Байқау кеңесінің отырысына арналған құжаттар мен материалдар орыс тілінде (қажет болған жағдайда ағылшын тіліне аудармасымен) ұсынылуы тиіс.

18.11. Байқау кеңесінің (және оның комитеттерінің) отырыстары күндізгі немесе сырттай нысанда өткізіледі. Сырттай нысандағы отырыс сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді қолдана отырып өткізіледі, оларды Байқау кеңесінің мүшелері толтырады және қол қояды. Корпоративтік басқару кодексінде айқындалған мәселелер бойынша, сондай-ақ Байқау кеңесі бекітетін мәселелер тізбесіне кіретін өзге де мәселелер бойынша шешімдерді қарау және қабылдау тек күндізгі өткізу нысаны бар отырыстарда ғана жүзеге асырылады. Отырысты өткізудің күндізгі нысанына бейнеконференция сессиясы арқылы жол беріледі.

18.12. Бетпе-бет отырысқа жеке қатысу мүмкін болмаған жағдайда, Байқау кеңесінің мүшесі әрбір мәселе бойынша нақты айқындалған ұстанымы бар қол қойылған жазбаша пікірді ұсынуға құқылы. Жазбаша пікір отырыс өткізілгенге дейін Байқау кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға жіберіледі. Бұл жағдайда ол кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі және Байқау кеңесі отырысының хаттамасына тігіледі.

18.13. Егер Байқау кеңесі мүшелерінің көпшілігі қатысса, байқау кеңесінің отырысы өкілетті болып табылады.

18.14. Дауыс беру кезінде Бақылау кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Дауыс беру құқығын беруге жол берілмейді. Байқау кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған байқау кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда төрағаның дауысы шешуші болып табылады.

18.15. Отырыстардың хаттамаларын серіктестіктің корпоративтік хатшысы дайындайды, Байқау кеңесінің төрағасы мен Корпоративтік хатшы қол қояды және отырыс өткізілгеннен кейін күнтізбелік 3 күн ішінде Байқау кеңесінің мүшелеріне жібереді.

18.16. Байқау кеңесінің төрағасы:

18.16.1. Байқау кеңесінің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады;

18.16.2. Байқау кеңесінің негізгі функцияларын толық және тиімді іске асыруды қамтамасыз етеді;

18.16.3. Байқау кеңесі мен серіктестіктің бас директоры арасындағы үйлестіруді жүзеге асырады;

18.16.4. Байқау кеңесінің отырыстарына төрағалық етеді;

18.16.5. атқарушы органға және Корпоративтік хатшыға тапсырмалар мен тапсырмалар береді;

18.16.6. басқа функцияларды орындайды.

19. БАС ДИРЕКТОР

19.1. Бас директор серіктестіктің ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын серіктестіктің атқарушы органы болып табылады. Бас директорды жалпы жиналыс белгіленген мерзімге сайлайды, бірақ 5 (бес) жылдан аспайды. Бас директордың өкілеттігі жалпы жиналыстың шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Бас директор өз қызметін бір мерзімнен артық атқара алады.

19.2. Бас директор Бақылау кеңесімен бірлесіп серіктестіктің ұзақ мерзімді құнын өсуін және орнықты дамуын қамтамасыз етеді. Бас директор жалпы жиналысқа және байқау кеңесіне есеп береді, серіктестік қызметінің бекітілген Даму стратегиясы мен жоспарларына, сондай-ақ жалпы жиналыс пен Байқау кеңесі қабылдаған шешімдерге сәйкестігін қамтамасыз етеді және олардың іске асырылуы мен орындалуына жауапты болады.

19.3. Бас директор жалпы жиналыс алдында есепті кезеңдегі қаржы-экономикалық қызметтің нәтижелері туралы есеп береді және қатысушылардың мүдделерін және серіктестіктің мүдделері бар нарықтардағы ахуалдың даму болжамдарын ескере отырып, серіктестіктің келесі есепті кезеңге арналған қызмет жоспарын ұсынады. Бас директор жұмыстың барынша тиімділігіне қол жеткізу үшін серіктестіктің ішкі құрылымын оның қызметінің сипатын ескере отырып айқындайды. Бас директор есепті кезеңде серіктестіктің қызметі туралы қажетті есепті материалдарды дайындауды ұйымдастырады және серіктестіктің жоспарларын жалпы жиналыс пен Бақылау кеңесіне бекітуге және үйлестіруге ұсынады.

19.4. Осы Жарғыға немесе ҚР заңнамасына сәйкес жалпы жиналысқа және байқау кеңесіне жатпайтын барлық өкілеттіктер, егер осы Жарғыда, жалпы жиналыстың шешімінде немесе ҚР заңнамасында өзгеше көзделмесе, Бас директорға жатады. Бас директор мұндай өкілеттіктер немесе қызметтер жалпы жиналыстың немесе Байқау кеңесінің бұрыштамасын талап ететін мәселелерге қатысты болған жағдайларда, өз өкілеттіктерін жүзеге асырмауға немесе Жарғыға сәйкес өзіне сеніп тапсырылған қызметтерді көрсетпеуге тиіс.

19.5. Бас директор өз өкілеттігі шегінде:

19.5.1. серіктестіктің күнделікті шаруашылық қызметінің өндірістік, ұйымдастырушылық, қаржылық және коммерциялық аспектілерін басқарады;

19.5.2. жалпы жиналыс пен Байқау кеңесінің шешімдерін орындайды және жалпы жиналыс пен байқау кеңесіне олардың орындалуы туралы есептер ұсынады;

19.5.3. серіктестікке теріс әсер етуі мүмкін оқиғалар туралы жалпы жиналыс пен байқау кеңесін уақтылы хабардар етеді, сондай-ақ Байқау кеңесінің әрбір мүшесін серіктестіктің қызметі мен іс-шараларына қатысты тұрақты және егжей-тегжейлі хабардар етеді;

19.5.4. серіктестік атынан келісім-шарттар жасасады және өз қызметін жүргізеді және мемлекеттік органдарды қоса алғанда, басқа адамдармен, ұйымдармен, кәсіпорындармен және институттармен мәмілелерде серіктестіктің атынан өкілдік етеді;

19.5.5. серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің аудиті үшін осы Жарғыға сәйкес қатысушылардың жалпы жиналысында айқындалған аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгілейді;

19.5.6. Қазақстан Республикасындағы және одан тыс жерлердегі заңды және жеке тұлғаларға серіктестік атынан шағым беру туралы шешім қабылдайды;

19.5.7. Байқау кеңесінің бекітуіне штат кестесін, еңбекақы төлеу қорын, еңбекақы төлеу нысандары мен жүйелерін, серіктестік қызметкерлерінің жалақысының мөлшерін айқындайды және ұсынады;

19.5.8. серіктестік қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, Байқау кеңесі бекіткен бюджет құрамында еңбекақы төлеу қоры шегінде дербес сыйақылардың мөлшерін айқындайды, қызметкерлерді көтермелеу және тәртіптік жаза қолдану туралы мәселелерді шешеді, серіктестік қызметкерлерімен еңбек шарттарына (өзгерістер мен толықтырулар, қосымшалар) және өзге де кадр құжаттарына қол қояды;

19.5.9. ол болмаған жағдайда орынбасарларының біріне өз міндеттерін орындауды жүктейді. Бұл ретте серіктестіктің бас директорының міндеттерін атқару жүктелген Бас директордың орынбасары серіктестіктің атынан үшінші тараптармен қарым-қатынаста жарғы және оған бас директордың міндеттерін атқаруды жүктеу туралы бұйрық негізінде әрекет етеді;

19.5.10. Байқау кеңесі мен жалпы жиналыстың қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарайды;

19.5.11. әділет органдарында құрылтай құжаттарын қайта тіркеуді ұйымдастырады;

19.5.12. серіктестіктің атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

19.5.13. бағалаушының қызметтері үшін төлем мөлшерін белгілейді;

19.5.14. серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 3% - на дейін құрайтын сомаға серіктестіктің мүлкін сатып алуға және иеліктен шығаруға байланысты мәміле жасасу туралы серіктестік шешім қабылдайды;

19.6. Серіктестіктің өз міндеттерін атқаруына кедергі келтіруі мүмкін мән-жайлар болған жағдайда, Бас директор қатысушыларды бұл туралы жазбаша нысанда дереу хабардар етеді.

19.7. Бас директор қандай да бір байланысты компаниямен немесе мүдделі тараппен келісім-шартты Байқау кеңесінің мақұлдауына ұсынған жағдайда, ол мәміле бойынша жазбаша негіздемені қоса бере отырып, тиісті мәміленің барлық егжей-тегжейін ашуға тиіс.

20. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

20.1. Корпоративтік хатшы-Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының және серіктестіктің басқа да ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес серіктестіктің жалпы жиналысы мен Байқау кеңесінің жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз ететін серіктестіктің қызметкері.

20.2. Серіктестіктің корпоративтік хатшысы Байқау кеңесінің шешімімен тағайындалады және тікелей оның төрағасына бағынады. Корпоративтік хатшының құқықтық мәртебесі мен қызметінің негіздері (өкілеттіктері, міндеттері, функциялары мен жауапкершілігі) Байқау кеңесі бекітетін Корпоративтік хатшы туралы Ережемен айқындалады.

21. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ПАЙДАСЫН БӨЛУ

21.1. Серіктестіктің бір жылдағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын қатысушылар арасында бөлу серіктестіктің тиісті жылдағы қызметінің нәтижелерін бекітуге арналған кезекті жалпы жиналыстың шешіміне сәйкес жүргізіледі. Жалпы жиналыс сондай-ақ таза табысты немесе оның бір бөлігін қатысушылар арасында бөлуден алып тастау туралы шешім қабылдауға құқылы.

21.2. Жалпы жиналыс кірісті қатысушылар арасында бөлу туралы шешім қабылдаған жағдайда, әрбір қатысушы таза кірісті бөлу жүргізілетін кезең ішінде үлестің мөлшерінің өзгеруін ескере отырып, бөлінетін кірістің оның үлесіне сәйкес келетін бөлігін алуға құқылы. Төлем серіктестіктерге жалпы жиналыс таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ақшалай нысанда жүргізілуге тиіс.

21.3. Қатысушыларға дивидендтер түрінде төленуге жататын таза табыс Құрылтай шартына және серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналыстарының шешімдеріне сәйкес төленеді.

21.4. Серіктестіктің жоспарлы шығындары (оның ішінде жабдықты немесе технологияларды жаңғыртуға, ғылыми-зерттеу жұмысына, сондай-ақ коммерциялық қызметтің жаңа түрлерін игеруге байланысты шектеусіз) қарыздарды қоса алғанда, Серіктестік қорлары есебінен өтеледі.

21.5. Форс-мажор мән-жайлары, нарық конъюнктурасының өзгеруі, дағдарыстар, жағдайдың нашарлауы және езге де күтпеген жағдайлар туындаған жағдайда келтірілген жоспардан тыс шығындар осы мақсат үшін құрылуы мүмкін резервтік капитал қаражатынан өтеледі («Резервтік капитал»). Резервтік капиталдың мөлшері және оған жыл сайынғы

аударымдар, Егер жалпы жиналыста өзгеше белгіленбесе, ҚР заңнамасында талап етілетін деңгейлерге сәйкес келуге тиіс. Резервтік капиталда қаражат жеткіліксіз болған жағдайда, басқа мақсаттарға бағытталмаған серіктестіктің кез келген басқа қолданыстағы қорларынан қосымша қаражат берілетін болады.

22. ҮЛЕСТЕРДІ БЕРУ

22.1. Барлық басқа қатысушылардың алдын ала жазбаша келісімінсіз олардың үлестерін мемлекет меншігіне/квазимемлекеттік сектордың бейінді субъектілерінің меншігіне беруді қоспағанда, қатысушылар өздерінің үлестерін үшінші тараптарға (оның ішінде байланысты компанияларға) беруді жүзеге асыруға құқылы емес.

22.2. Қатысушы өзінің кез келген үлесін басқа қатысушының жазбаша келісімінсіз басқа қатысушыға беруді жүзеге асыруға құқылы.

22.3. Қатысушы өзінің салымы толық енгізілгенге дейін өзінің қандай да бір үлесін беруді жүзеге асыра алмайды.

23. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАМА

23.1. Серіктестіктің дербес балансы болады және өз қызметін бақылау кеңесі бекіткен жыл сайынғы бизнес-жоспарға, өндірістік, қаржылық және басқа да жоспарларға сәйкес жүзеге асырады.

23.2. Серіктестіктің әрбір қаржы жылы сол жылдың 1 қаңтарынан басталып, 31 желтоқсанын қоса алғанда аяқталады, бұл ретте серіктестіктің бірінші қаржы жылы серіктестікті мемлекеттік тіркеу күнінен басталады. Әрбір қаржы жылы аяқталғаннан кейін 3 (үш) айдан кешіктірмей оның нәтижелерін Бас директор жалпы жиналыстың бекітуіне ұсынады.

23.3. Серіктестіктің барлық қаржылық есептері мен бухгалтерлік құжаттары Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес дайындалады.

23.4 Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйін тексеру және растау үшін серіктестік серіктестікке қатысушылармен және органдармен мүліктік мүдделермен байланысты емес аудиторлық ұйымды (сыртқы аудит) тартады.

24. ТАРАТУ

24.1. Серіктестік келесі жағдайларда таратылады:

24.1.1. серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша;

24.1.2. ҚР заңнамасында көзделген мән-жайлар бойынша сот шешімі бойынша;

24.1.3. ҚР заңнамасына сәйкес жоюға негіз болатын басқа оқиға болған жағдайда.

24.2. Тарату процесінде серіктестік өз істерін тиісті түрде аяқтау, өз активтерін тарату және өзінің кредиторлары мен қатысушыларының талаптарын қанағаттандыру мақсатында ғана қызметін жалғастырады.

24.3. ҚР заңнамасымен рұқсат етілген жағдайларда серіктестікті таратуды осы Жарғыға сәйкес жалпы жиналыс тағайындаған тарату комиссиясы («Тарату комиссиясы») жүзеге асырады. Тарату комиссиясының өкілеттіктерін, сыйақыларын және істерді жүргізу тәртібін де жалпы жиналыс айқындайды.

24.4. Жалпы жиналыс тарату комиссиясын Жарғының 5.2-тармағында көрсетілген оқиға басталғаннан кейін 45 (қырық бес) күн ішінде тағайындайды, тарату комиссиясы тарату комиссиясының 3 (үш) мүшесінен тұруы тиіс.

24.5. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Серіктестік қызметін аяқтау мақсатында серіктестіктің барлық істерін жүргізуге өкілеттігі бар және серіктестік атынан әрекет етуге құқылы. Ол көпшілік дауыспен шешім қабылдайды және сыртқы кеңесшілердің көмегіне жүгіне алады. Тарату комиссиясының өкілеттіктеріне серіктестіктің активтері мен міндеттемелерінің құнын шектеусіз бағалау, несие берушілердің тізімін белгілеу, әр несие берушіге төленетін соманы анықтау және несие берушілермен және қатысушылармен есеп айырысуды реттеу өкілеттігі кіреді.

24.6. Кредиторлардың талап қою мерзімі өткеннен кейін тарату комиссиясы аралық тарату балансын және жалпы жиналысқа бекіту үшін ұсынылатын тарату жоспарын («Тарату жоспары») дайындайды. Тарату жоспарында серіктестік мүлкінің құрамы, кредиторлар мәлімдеген талаптардың тізбесі, оларды қарау нәтижелері туралы мәліметтер болуға тиіс.

24.7. Тарату комиссиясы тарату жоспарын орындайды және оның орындалуына ҚР заңнамасына сәйкес жауапты болады.

24.8. Кредиторлармен есеп айырысу аяқталғаннан кейін тарату комиссиясы тарату балансын жасайды, оны жалпы жиналыс бекітеді. Кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлік қатысушылар арасында олардың үлестерінің мөлшеріне пропорционалды түрде бөлінеді.

24.9. Тарату комиссиясы серіктестікті таратуды тиісті мемлекеттік органдарда тіркеуді қамтамасыз етеді. Белгіленген тәртіппен серіктестікті таратуды тіркегеннен кейін серіктестікті тарату аяқталды, ал серіктестік өз қызметін тоқтатты деп есептеледі.

25. ҚАЙТА ҚҰРУ

25.1. Серіктестікті қайта құру бірігу, қосылу, бөлу, бөлу немесе қайта құру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

25.2. Серіктестікті қайта ұйымдастыру туралы шешімді жалпы жиналыс қабылдайды. ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда серіктестікті сот шешімі бойынша мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру жүзеге асырылуы мүмкін. Серіктестікті қайта ұйымдастыру жанадан құрылған компанияның құрылтай құжаттарында көзделген шектерде ҚР заңнамасына сәйкес серіктестіктің құқықтары мен міндеттемелерінің оның заңды құқықтық мирасқорларына өтуіне әкеп соғады.

25.3. Серіктестік ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен басқа үлгідегі заңды тұлға болып қайта құрылуы мүмкін. Серіктестік қайта құрылған жағдайда, жалпы жиналыс шешімдер қабылдаған кезде қатысушылардың дауыстарының арақатынасын, серіктестік органдарын сайлау тәртібі мен құзыретін айқындауды айқындайтын құрылтай құжаттарының ережелері, егер жалпы жиналыс өзгеше шешім қабылдамаса, қатысушылар арасында таза табысты бөлу пропорциялары өзгермейді.

25.4. Қайта ұйымдастыру кезінде барлық құжаттар (құрылтай құжаттарын, Қаржы-шаруашылық және барлық кадр құжаттамаларын қоса алғанда) белгіленген қағидаларға сәйкес серіктестіктің заңды құқықтық мирасқорына беріледі.

26. СЕРІКТЕСТІКТІҢ АҚПАРАТ БЕРУІ

26.1. Серіктестік өз қатысушыларының назарына ҚР заңнамасына және Жарғыға сәйкес қатысушылардың мүдделерін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты жеткізеді. Серіктестік қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралы <http://www.uranenergo.kazatomprom.kz/ru> веб-сайты болып табылады.

26.2. Қатысушылардың мүдделерін қозғайтын ақпарат:

26.2.1. жалпы жиналыс, Байқау кеңесі, Бас директор қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

26.2.2. серіктестіктің серіктестіктің меншікті капиталы мөлшерінің 25 және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;

26.2.3. серіктестіктің ірі мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауы, соның нәтижесінде серіктестіктің меншікті капиталы мөлшерінің 25 және одан да көп пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынады немесе иеліктен шығарылады;

26.2.4. серіктестіктің қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға, олардың іс-әрекеттерін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға лицензиялар алуы, сондай-ақ серіктестік бұрын алған қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға лицензиялардан айыруы;

26.2.5. серіктестіктің мүлкіне тыйым салу;

26.2.6. баланстық құны Серіктестік активтерінің жалпы мөлшерінің 10 немесе одан да көп пайызын құрайтын серіктестіктің мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың басталуы;

26.2.7. серіктестікті және (немесе) оның лауазымды адамдарын әкімшілік жауаптылыққа тарту;

26.2.8. серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;

26.2.9. тәуелсіз аудитордың есебі;

26.2.10. Жарғыға сәйкес қатысушылардың мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат.

26.3. Үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру Бас директордың шешімдеріне сәйкес жүзеге асырылады, олар Ақпаратты беру тәртібін және үлестерді сатып алу туралы алдын ала шарттың талаптарын ескере отырып, ақпарат көлемін анықтайды.

26.4. Қатысушылардың талабы бойынша серіктестік қатысушыға осы Жарғының 27-бабында көрсетілген сұратылған құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті.

26.5. Қатысушыға белгілі болған «Құпия», «Қызметтік пайдалану үшін» деген белгісі бар серіктестіктің қызметі туралы ақпарат жазбаша немесе өзге нысанда үшінші тұлғаларға берілмейді. Мұндай ақпараты бар қатысушы оны құпия сақтауға міндетті. Құпия ақпаратты ашу Бас директордың рұқсатымен ғана мүмкін болады, әйтпесе қатысушы ҚР заңнамасына сәйкес жауапты болады.

26.6. Қатысушы ақпарат алу мақсатында Бас директорға жазбаша нысанда жүгінеді. Қатысушының өтініші серіктестіктің кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Серіктестік Жарғының 3 (үш) жұмыс күні ішінде берілетін көшірмесін қоспағанда, қатысушыға талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш берілген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға міндеттеді.

26.7. Серіктестіктің атқарушы органы қатысушыға тиісті мән-жайлар басталғаннан кейін дереу осы Жарғының 26.2.2., 26.2.3., 26.2.4., 25.2.5., 26.2.7-тармақшасында, 26.2-тармағында көрсетілген ақпаратты беруге міндетті.

26.8. Серіктестік қатысушыға сұратылған құжаттардың көшірмелерін дайындағаны үшін және оларды жеткізгені үшін ақы алуға құқылы. Мұндай төлемнің мөлшері құжаттардың көшірмелерін дайындауға арналған шығыстардың нақты құнынан және қатысушыға құжаттарды жеткізу жөніндегі шығыстарды төлеуден аснауы тиіс.

27. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ҚҰЖАТТАР

27.1. Серіктестіктің оның қызметіне қатысты құжаттары серіктестіктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша оның бүкіл қызмет мерзімі ішінде сақталуға тиіс.

27.2. Келесі құжаттар сақтауға жатады:

27.2.1. Серіктестік жарғысы, серіктестік жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

27.2.2. құрылтай жиналыстарының хаттамалары;

27.2.3. құрылтай шартына енгізілген құрылтай шарты, өзгерістер мен толықтырулар;

27.2.4. серіктестікті заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;

27.2.5. серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауына лицензиялар;

27.2.6. серіктестіктің өз балансында тұрған (болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

27.2.7. серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

27.2.8. жалпы жиналыстардың хаттамалары, жалпы жиналыстардың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;

27.2.9. жалпы жиналысты өткізу үшін ұсынылатын серіктестікке қатысушылардың тізімдері;

27.2.10. Байқау кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар, Байқау кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстар шешімдерінің) хаттамалары;

27.2.11. Бас директордың бұйрықтары.

27.3. Өзге құжаттар ҚР заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

28. ҚҰПИЯ АҚПАРАТ

28.1. Егер серіктестікке қатысушы серіктестікке өзінің айрықша меншігін құрайтын ақпаратты ашса, бұл ретте ашылатын ақпарат жазбаша нысанда берілсе және «Құпия» белгісі болса, Серіктестік мұндай ақпаратты құпия сақтауға, сондай-ақ осы ақпаратты ашатын кез келген үшінші тараптан (мұндай жария етудің негізділігі жағдайында) оны осы ақпаратты сақтауды талап етуге міндеттенеді. құпия және оны ашатын серіктестік қатысушысының жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты басқаша пайдаланбаңыз және ашпаңыз, Қазақстан Республикасының заңнамасы мен серіктестік Жарғысының шеңберіне қарағанда. Серіктестіктің құпия ақпаратын сақтау жөніндегі жоғарыда көрсетілген талап серіктестіктің барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне де қолданылады. Жоғарыда көрсетілген ережелер «Құпия» белгісі бар ақпаратқа жатпайды, онда:

- жалпыға белгілі, яғни серіктестікке қатысушының әрекеті (әрекетсіздігі) нәтижесінде белгілі болған жок;

- серіктестікке қатысушыға үшінші тарап оны одан әрі ашу құқығына шектеусіз заңды негізде берді;

- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуға жатады.

28.2. Серіктестікке қатысушы қандай да бір құқықтар мен міндеттемелерді берген кезде оның құқықтық мирасқорлары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Жарғының 12.1-тармағында көрсетілген құжаттарды, деректерді және ақпаратты құпия сақтауға міндетті.

28.3. Серіктестікке қатысушыны хабардар ету шартымен Серіктестік олардың өтініші бойынша төменде көрсетілген үшінші тұлғаларға құжаттарды, деректерді, есептер мен мәліметтерді ұсынуға құқылы:

- корпоративтік байланысты ұйымдарға, сондай-ақ серіктестікке қызмет көрсететін үшінші тарапқа, өйткені бұл үшінші тұлғаларға Серіктестік алдындағы өз міндеттемелерін орындау үшін серіктестіктің құпия ақпаратына қол жеткізу қажет;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына және серіктестіктің жарғысына сәйкес құқықтар мен міндеттемелер алатын серіктестіктің құқықтық мирасқорына немесе құқықтық мирасқорларына;

- Серіктестік Жарғысының 12.3-тармағына сәйкес құжаттарды, ақпаратты, деректерді және есептерді үшінші тұлғаларға ұсынатын серіктестік оларды серіктестік жарғысында көзделген серіктестіктің құпия ақпаратын сақтау бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдауға міндеттеуге тиіс.

28.4. Шетелдік азаматтарға және серіктестік алдындағы өз міндеттемелерін орындайтын ұйымдарға «Қызметтік пайдалану үшін» деген белгісі бар ақпарат беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

28.5. Серіктестік серіктестікке қатысушылардың мүдделерін қозғайтын серіктестік қызметі туралы ақпаратты серіктестікке қатысушылардың назарына жеткізуге міндетті. Серіктестікке қатысушылардың мүдделерін қозғайтын серіктестіктің қызметі туралы ақпарат

беру Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және серіктестіктің ішкі құқықтық құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

29. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

29.1. Егер Серіктестік Жарғысының ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, онда бұл жарғының қалған ережелерінің жарамдылығына әсер етпейді. Жарғының жарамсыз ережесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық тұрғыдан рұқсат етілген, мағынасы жағынан жақын Ережемен ауыстырылады.

29.2. Серіктестіктің жарғысында көзделмеген барлық басқа жағдайларда серіктестік өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

Осы Жарғы «УРАНҚУАТ» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысымен 2023 жылдың 10 қазанында бекітілген хаттама № 02-2023.

**«Уранқуат» ЖШС
Бас директоры**



Т. Тастанбеков