

Утвержден  
Решением Общего собрания участников  
ТОО «УРАНЭНЕРГО»  
(Протокол № 02-2023 от 10 октября 2023 г.)

**УСТАВ  
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УРАНЭНЕРГО»**

# УСТАВ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАНЭНЕРГО»

Настоящий Устав товарищества с ограниченной ответственностью «УРАНЭНЕРГО» (далее - «Устав») разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАНЭНЕРГО» (далее - «Товарищество») является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан. Товарищество относится к категории субъекта крупного предпринимательства, со среднегодовой численностью работников более двухсот пятидесяти человек.

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Уставе нижеуказанные термины имеют следующие предписанные им значения:

«Аффилированным лицом» товарищества с ограниченной ответственностью «УРАНЭНЕРГО» признаются физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки.

«Вклад» - вклад, вносимый Участником в Уставный капитал Товарищества;

«Генеральный директор» - Генеральный директор Товарищества, единоличный исполнительный орган Товарищества;

«Должностные лица» - члены Наблюдательного совета и Генеральный директор;

«Доля» - доля в Уставном капитале и в стоимости имущества Товарищества;

«Заинтересованные лица» - (1) Должностные лица, (2) Участник, если указанное лицо, а также его супруг, родители, дети, братья, сестры и его Аффилированные лица; (I) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника; (II) являются Аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника, в том числе владеют десятью (10) и более процентами голосующих акций (долей, паев) такого юридического лица;

«АО «НАК «Казатомпром» / НАК» - Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром», участник Товарищества;

«РК» - Республика Казахстан;

«Общее собрание» - общее собрание Участников Товарищества;

«Передача» - продажа, передача, уступка или иное отчуждение;

«Устав» - настоящий Устав Товарищества;

«Уставный капитал» - Уставный капитал Товарищества;

«Участники» - юридические лица, указанные в Главе 4 настоящего Устава;

«Учредительные документы» - настоящий Устав Товарищества и Учредительный договор, которые могут периодически изменяться, заменяться или обновляться;

«Учредительный договор» - Учредительный договор Товарищества, заключенный 07 декабря 2020 года между Участниками;

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Товарищество имеет следующее полное наименование:

- на государственном языке: «УРАНҚУАТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАНЭНЕРГО»;
- на английском языке: Limited Liability Partnership «URANENERGO».

2.2. Сокращенное наименование Товарищества будет:

- на государственном языке: «УРАНҚУАТ» ЖШС;
- на русском языке: ТОО «УРАНЭНЕРГО»;
- на английском языке: LLP «URANENERGO».

### **3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ТОВАРИЩЕСТВА**

3.1. Местонахождение Товарищества: 160011, Республика Казахстан, г. Шымкент Аль-Фарабийский район, ул. Толстого 60.

3.2. Юридический адрес Товарищества: 161006, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, поселок Кыземшек, квартал 059, здание 159.

### **4. УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА**

4.1. Участниками Товарищества являются:

1) Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром», юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющее следующий юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, 17/12, свидетельство о государственной регистрации № 41031 -1901- АО от 23 августа 2011 года, БИН 970 240 000 816, KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX (далее – НАК);

2) Акционерное общество «Совместное предприятие «Акбастау», именуемое в дальнейшем АО «СП «Акбастау» являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 161000, Туркестанская область, Сузакский р-н с. Шолакорган, ул. Жибек Жолы, здание 67, зарегистрированное в Управление юстиции Сузакского района Департамента юстиции Туркестанской области, банковские реквизиты: БИК HSBKKZKX, ИИК KZ706010291000315771 в «Народный банк Казахстана» г. Шымкент, БИН 061140001976, Кбе 17, ОКПО 40925392, ОКЭД – 07210;

3) Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылқум», именуемое в дальнейшем ТОО «Кызылқум», являющиеся юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 120302 Кызылординская область, Жанакорганский р-н, село Байкенже, зарегистрированное в Управлении юстиции Жанакорганского района Кызылординской области, банковские реквизиты: ИИК KZ6060102010000435531 в АО «Народный банк Казахстан», БИК HSBKKZKX, БИН 050540001926;

4) Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Инкай», именуемое в дальнейшем ТОО «СП «Инкай», являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: Республика Казахстан 161000, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с/о, село Сарыжаз, квартал 021, дом 194 зарегистрированное в Управлении юстиции Сузакского района Туркестанской области 07 декабря 1998 года (свидетельство о государственной регистрации №9783-1958-ТОО от 07 декабря 1998 года), банковские реквизиты: ИИК IBAN: KZ7383201TO200211006 в АО «Ситибанк Казахстан» СІТІКЗКА, БИН 960340001136;

5) Товарищество с ограниченной ответственностью «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЮЖНАЯ ГОРНО ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» именуемое в дальнейшем ТОО «СП «ЮГХК», являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: Республика Казахстан, Туркестанская область, 161006, Сузакский район, п. Кыземшек, микрорайон 1, дом 23, кв. 36, зарегистрированное в Управлении юстиции Сузакского района Департамента юстиции Туркестанской области, банковские реквизиты: БИН 40840001183, IBAN KZ 156010131000247899 в АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX Кбе 17;

6) Товарищество с ограниченной ответственностью «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК», именуемое в дальнейшем ТОО «ДП «ОРТАЛЫК», являющееся юридическим

лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 161007, Туркестанская область, Сузакский район, село Созак, 033 квартал, здание 28, зарегистрированное в Отделе Сузакского района по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого Акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Туркестанской области, банковские реквизиты: ИИК KZ396017131000006654, KZKOKZKX, Кбе 17, в АО «Народный банк Казахстана», БИН 110240020102;

7) Товарищество с ограниченной ответственностью «Аппак», именуемое в дальнейшем ТОО «Аппак», являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 161008, Туркестанская область, Сузакский район, село Каракур, квартал 051, сооружение №1, зарегистрированное в Отделе Сузакского района по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого Акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Туркестанской области, банковские реквизиты: ИИК KZ316010291000262153 в АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, БИН050740000945;

8) Товарищество с ограниченной ответственностью «Байкен-У», именуемое в дальнейшем ТОО «Байкен-У», являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 120302, Кызылординской обл, Жанакорганский район, с. Байкенже, ул. Калкоз Сиргебайулы 5, зарегистрированное в Управлении юстиции Жанакорганского района 24 ноября 2009, банковские реквизиты: ИИК KZ106010201000130761 АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, БИН 060340009857;

9) Товарищество с ограниченной ответственностью «Каратау», именуемое в дальнейшем ТОО «Каратау», являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: 161003, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский сельский округ, село Сарыжаз, квартал 021, дом № 192, зарегистрированное в Управлении юстиции Сузакского района Департамента юстиции Туркестанской области 19 июля 2005 года БИН 050740004185, банковские реквизиты: ИИК KZ096010291000245574 в ШФ АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, БИН 940141000043.

## **5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

5.1. Товарищество создано на неопределенный срок.

5.2. Товарищество создается и будет действовать до тех пор, пока Общим собранием участников Товарищества или компетентными органами Республики Казахстан не будет принято решение о его ликвидации либо реорганизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **6. ВИДЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

6.1. Товарищество создается для осуществления следующих основных видов деятельности:

6.1.1. Передача электроэнергии (Код ОКЭД 35121);

6.1.2. Распределение электроэнергии (Код ОКЭД 35130);

6.1.3. Производство электроэнергии ветровыми электростанциями (Код ОКЭД 35114);

6.1.4. Прочие электромонтажные работы (Код ОКЭД 43219);

6.1.5. Изоляционные работы (Код ОКЭД 43291);

6.1.6. Пуск и наладка смонтированного оборудования (Код ОКЭД 43299);

6.1.7. Сбор, обработка и распределение воды (Код ОКЭД 36000);

6.1.8. Сбор и обработка сточных вод (Код ОКЭД 37000);

6.1.9. Строительство трубопроводов для систем водоснабжения и канализации (Код ОКЭД 42212);

6.1.10. Строительство линий электропередач и телекоммуникаций (Код ОКЭД 42220);

6.1.11. Строительство водных сооружений (Код ОКЭД 42910);

6.1.12. Сопровождение программного обеспечения (Код ОКЭД 62012);

6.1.13. Консультационные и практические услуги в области информационных технологии (Код ОКЭД 62021);

6.1.14. Аренда и управление собственной недвижимостью (Код ОКЭД 68201);

6.1.15. Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости (Код ОКЭД 68202);

6.1.16. Деятельности головных компаний, связанная с реализацией государственной политики индустриально-инновационного развития (Код ОКЭД 70101);

6.1.17. Деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы (Код ОКЭД 71209);

6.1.18. Деятельность организаций, учрежденных национальными компаниями, по предоставлению технического и вспомогательного персонала для обслуживания стратегических объектов (Код ОКЭД 78302);

6.1.19. Техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии, организация балансирования производства-потребления электрической энергии (Код ОКЭД 35122);

6.2. Товарищество может осуществлять иные виды деятельности, разрешенные законодательными актами.

6.3. Основной целью деятельности Товарищества является получение чистого дохода от хозяйственной деятельности в интересах своих участников.

6.4. Для достижения целей Товарищество может в пределах, разрешенных законодательством РК:

6.4.1. создавать дочерние организации, филиалы и представительства в РК и за ее пределами;

6.4.2. создавать предприятия отдельно или совместно с другими юридическими или физическими лицами;

6.4.3. импортировать и экспортировать товары, услуги, оборудование и материалы, необходимые для осуществления его хозяйственной деятельности;

6.4.4. предоставлять все виды гарантий;

6.4.5. отдавать в залог, продавать, сдавать в аренду и иным образом обременять или иначе распоряжаться имуществом или активами Товарищества, или какой-либо их частью;

6.4.6. организовывать и принимать участие в выставках и аукционах в РК и за ее пределами;

6.4.7. самостоятельно заключать контракты и соглашения с юридическими и физическими лицами, заниматься коммерческой и хозяйственной деятельностью и принимать на себя обязательства любого рода в РК и за ее пределами;

6.4.8. приобретать, владеть, конструировать, строить, оборудовать, восстанавливать, приспособлять и (или) продавать, или иначе отчуждать все виды имущества, будь то движимое или недвижимое, материальное или нематериальное, включая, без ограничений, землю, здания, постройки, оборудование, акции и иные обеспечительные права в имуществе, а также осуществлять права владения, распоряжения, использования и размещения своего имущества в соответствии с законодательством РК;

6.4.9. открывать, вести и использовать банковские счета в РК и, если разрешается законодательством РК, в других странах, как в тенге, так и в иностранной валюте;

6.4.10. заключать трудовые договоры и контракты на управление;

6.4.11. выпускать облигации в порядке, предусмотренном законодательством РК;

6.4.12. вводить за счет собственных средств дополнительные, по сравнению с предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, трудовые и/или социальные льготы для коллектива и/или отдельных работников Товарищества;

6.4.13. в порядке, установленном законодательством, осуществлять долгосрочные инвестиции в ценные бумаги других юридических лиц, уставные капиталы юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, другие вложения с целью получения по ним долгосрочных доходов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6.4.14. осуществлять другие виды деятельности, необходимые Товариществу для достижения его целей.

6.5. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию в РК, осуществляются только после получения соответствующей лицензии, разрешения или согласия в соответствии с законодательством РК.

6.6. Товарищество осуществляет свою деятельность на принципах самофинансирования и самокупаемости в соответствии с производственным, финансовым и другими планами Товарищества.

6.7. Товарищество имеет право участвовать во внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством РК.

## **7. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА**

7.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Товарищество обладает экономической, финансовой, организационной и юридической независимостью, является автономным и самоуправляемым, имеет право вести банковские счета в иностранной валюте и в валюте РК в соответствии с законодательством РК, ведет бухгалтерские документы, балансовые отчеты, отчеты чистого дохода, доходов и убытков, финансовые, статистические и другие отчеты в соответствии с законодательством РК. Товарищество имеет право выступать в качестве истца, ответчика или любой стороны в любом разбирательстве в любом суде или арбитраже, инициировать, защищаться, участвовать или урегулировать любые юридические, административные или арбитражные процессы как на территории РК, так и за ее пределами.

7.2. Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Учредительным договором и настоящим Уставом.

7.3. Товарищество вправе распоряжаться, владеть, пользоваться и управлять своим имуществом, как требуется для его хозяйственной деятельности в соответствии с его целями и настоящим Уставом.

7.4. Товарищество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества. Товарищество не несет ответственности по обязательствам Участников. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости своих внесенных Вкладов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. Участники, внесшие свои Вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Товарищества в пределах стоимости невнесенной части Вклада каждого из таких Участников. Ни один Участник не несет ответственности по обязательствам других Участников, если иное не согласовано Участниками в письменной форме.

7.5. Товарищество имеет печать, штамп и бланк.

7.6. Филиалы ведут деятельность на основании положений, утвержденных Общим собранием Участников. Руководитель представительства или филиала действует на основании доверенности, которая выдается Товариществом.

7.7. Товарищество является собственником имущества, переданного ему Участниками, а также имущества, приобретенного в процессе его деятельности. Товарищество в соответствии с законодательством РК владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в его собственности в соответствии с Уставом. Источниками имущества Товарищества являются денежные и имущественные взносы, внесенные Участниками, доходы, полученные от

реализации продукции, работ и услуг (а также других видов хозяйственной деятельности), кредитов, доходов от ценных бумаг и иных источников, не запрещенных законодательством РК.

7.8. Товарищество осуществляет свою деятельность и деятельность по достижению своих целей с соблюдением законодательства РК и строгих стандартов деловой этики, а также требований по охране окружающей среды.

7.9. Имущество Товарищества должно быть должным образом застраховано в рамках законодательства об обязательном страховании, и Генеральный директор должен оформить необходимые страховые полисы в казахстанском либо в иностранном страховом агентстве на конкурентной основе и в соответствии с требованиями законодательства РК.

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА**

8.1. Участники имеют право:

8.1.1. участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством РК и настоящим Уставом;

8.1.2. получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;

8.1.3. оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные законодательством РК и (или) Уставом;

8.1.4. получать доход от деятельности Товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода в соответствии с законодательством РК, Учредительными документами и решениями Общего собрания Товарищества;

8.1.5. получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или по соглашению всех Участников часть его имущества в натуре;

8.1.6. прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей Доли в порядке, предусмотренном законодательством РК.

8.1.7. обращаться в Товарищество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение срока, установленного внутренними правовыми документами Товарищества;

8.1.7. избирать и быть избранными в органы Товарищества;

8.1.8. знакомиться с результатами проверок деятельности Товарищества уполномоченными государственными органами Республики Казахстан и/или уполномоченными представителями Участников Товарищества;

8.1.9. выносить на Общее собрание Участников Товарищества и/или ставить перед генеральным директором Товарищества вопрос об освобождении от занимаемой должности должностных лиц Товарищества и/или руководителей структурных и/или обособленных подразделений Товарищества;

8.1.10. требовать проведения аудита Товарищества за свой счет;

8.1.11. пользоваться преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли Участника или ее части при продаже кем-либо из Участников;

8.1.12. указанные выше права Участников Товарищества не являются исчерпывающими. Участники Товарищества могут пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества. Любые решения Товарищества направленные на ограничение вышеуказанных прав Участников Товарищества, являются недействительными.

8.2. Участники обязаны:

8.2.1. соблюдать требования Учредительных документов;

8.2.2. вносить вклады в Уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные Учредительными документами;

8.2.3. не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

8.2.4. письменно извещать исполнительный орган Товарищества об изменении наименования и места нахождения;

8.2.6. полностью и надлежащим образом исполнять перед Товариществом свои обязательства;

8.2.7. оказывать Товариществу всяческую помощь и содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

8.2.8. содействовать уменьшению текущих расходов других Участников Товарищества, связанных с деятельностью Товарищества;

8.2.9. воздерживаться, включая, но не ограничиваясь, от любых решений и/или действий (бездействия), которые могут причинить убытки (реальный ущерб или упущенная выгода) Товариществу либо причинить вред его (Товарищества) деловой репутации;

8.3. Участники Товарищества могут иметь (нести) и другие права (обязанности), предусмотренные учредительным договором и законодательными актами РК.

## **9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА**

9.1. Уставный капитал Товарищества составляет 23 760 182 096 (двадцать три миллиарда семьсот шестьдесят миллионов сто восемьдесят две тысячи девяносто шесть) тенге.

9.2. Уставный капитал Товарищества образуется путем объединения вкладов Участников Товарищества. Вкладами могут быть здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, ценные бумаги, другое имущество или имущественные права (включая права на результаты интеллектуальной деятельности, если это разрешается законодательством РК) или любые другие права, имеющие денежную оценку, а также вклады в тенге и иностранной валюте. Денежная стоимость Вкладов определяется в соответствии с законодательством РК.

9.3. Вклады вносятся Участниками в порядке, определенном в Учредительном договоре и законодательством РК.

9.4. Товарищество является собственником имущества, которое внесено в уставный капитал Товарищества в качестве вклада, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также имущества, приобретенного по иным основаниям, которые не противоречат законодательству Республики Казахстан.

## **10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ТОВАРИЩЕСТВА**

10.1. Товарищество может увеличить или уменьшить размер Уставного капитала. Увеличение Уставного капитала может быть осуществлено за счет (I) собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала, (II) дополнительных вкладов в Уставный капитал, внесенных всеми Участниками на пропорциональной основе, (III) дополнительных вкладов в Уставный капитал, внесенных некоторыми из Участников (но не всеми) с предварительного согласия всех других Участников или (IV) за счет Вкладов новых Участников. Изменения размеров Уставного капитала и Передача Долей дополнительным Участникам подлежит утверждению общим собранием. Если Общее собрание решит увеличить Уставный капитал за счет дополнительных Вкладов, каждый Участник имеет право внести дополнительные Вклады в Уставный капитал в размере и в сроки, определенные таким Общим собранием. Увеличение Уставного капитала в соответствии с пунктами (I) и (II) настоящего пункта Устава не влечет изменения в пропорции долей, которыми владеют Участники, и пропорциональны долям каждого Участника Товарищества.

10.2. Увеличение Уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

10.3. Товарищество уведомляет соответствующие государственные органы в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия решения Общего собрания об увеличении Уставного

капитала. Никакие дополнительные Доли не могут быть предоставлены до тех пор, пока не будет получено такое уведомление об увеличении Уставного капитала.

10.4. К моменту уведомления должны быть внесены Вклады в размере не менее 50% (пятидесяти процентов) суммы, на которую был увеличен Уставной капитал.

## **11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ТОВАРИЩЕСТВА**

11.1. Уменьшение Уставного капитала может быть осуществлено путем пропорционального уменьшения размеров Вкладов всех Участников или путем полного или частичного погашения Долей отдельных Участников.

11.2. При уменьшении Уставного капитала путем выкупа Доли Участника Доли остальных Участников изменяются соразмерно.

11.3. В соответствии с законодательством РК уменьшение Уставного капитала может быть осуществлено только после информирования всех кредиторов Товарищества.

## **12. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА**

Органами Товарищества являются:

- Высший орган – Общее собрание его Участников (далее – Общее собрание);
- Наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
- Исполнительный орган – Генеральный директор;

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

13.1. Высшим органом Товарищества является Общее собрание. Общее собрание вправе рассматривать любые вопросы, относящиеся к деятельности Товарищества. Общее собрание избирает простым большинством голосов председателя Общего собрания.

13.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится:

13.2.1. Изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его Уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

13.2.2. Избрание Генерального директора Товарищества и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.3. Принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

13.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, определение размера вознаграждения членов Наблюдательного совета;

13.2.5. Утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества и распределение чистого дохода;

13.2.6. Определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества;

13.2.7. Утверждение следующих документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества:

- 1) Положение о Наблюдательном совете;
- 2) Положение об Общем собрании Участников;
- 3) Положение о филиале или представительстве.

13.2.8. Решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

13.2.9. Решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

13.2.10. Назначение Ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13.2.11. Решение о принудительном выкупе Доли у Участника Товарищества в соответствии с законодательством РК;

13.2.12. Приобретение Доли (ей) Товариществом;

- 13.2.13. Решение о залоге всего или части имущества Товарищества;
- 13.2.14. Решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством РК;
- 13.2.15. Создание Резервного капитала и других фондов Товарищества;
- 13.2.16. Принятие решения об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
- 13.2.17. Решение о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества;
- 13.2.18. Общее собрание, если иное не установлено Уставом Товарищества, вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Исполнительному органу или Наблюдательному совету Товарищества;
- 13.2.19. Общее собрание независимо от того, как определена его исключительная компетенция в Уставе Товарищества, имеет право принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.
- 13.2.20. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания Участников Товарищества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Товарищества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 13.2.21. Общее собрание участников вправе отменить любое решение иных органов Товарищества с ограниченной ответственностью по вопросам, относящимся к внутренней деятельности товарищества, если иное не определено уставом товарищества.
- 13.3. Решения по всем вопросам, рассмотренным на Общем собрании, включая, но не ограничиваясь вопросами, указанными в пункте 13.2, принимаются единогласно всеми Участниками Товарищества. При принятии решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 13.2.11 пункта 13.2 Устава, Участник, чья Доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.
- 13.4. При голосовании на общем собрании Участники имеют количество голосов, соответствующее размеру Доли. Общее собрание считается имеющим кворум и правомочным, если на нем присутствуют или представлены Участники, в совокупности, имеющие более 50% (пятьдесят процентов) общего количества голосов.
- 13.5. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
- 13.6. Общее собрание Участников Товарищества имеет право принимать решения только по вопросам повестки, сообщенным Участникам Товарищества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. При этом вопросы, включения которых в повестку Общего собрания Участников Товарищества потребовали Участники Товарищества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, считаются включенными в повестку даже в случае, если орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Товарищества, не исполнили обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 13.7. Общее собрание, проводимое для утверждения годовых финансовых отчетов Товарищества, должно проводиться не позднее 3 (трех) месяцев по истечении соответствующего финансового года.
- 13.8. Общее собрание созывается Генеральным директором не реже одного раза в год. Участник вправе делегировать свои полномочия (включая право голосовать) на Общем собрании другому Участнику или представителю другого Участника.
- 13.9. Все иные общие собрания являются внеочередными (**«Внеочередное Общее собрание»**). Внеочередные Общие собрания могут быть созваны Генеральным директором по собственной инициативе или по требованию:
- 13.9.1. Наблюдательного совета;
- 13.9.2. или любого Участника.

13.10. Если в течение 20 (двадцати) дней после такого требования Генеральный директор не созвал Внеочередное Общее собрание, Наблюдательный совет или Участник могут созвать Внеочередное Общее собрание самостоятельно.

#### **14. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТОВАРИЩЕСТВА**

14.1. Письменное уведомление о предстоящем Общем собрании рассылается Генеральным директором каждому Участнику не позднее, чем за 30 (пятнадцать) календарных дней до даты такого Общего собрания. В извещении указывается повестка дня Общего собрания с полным перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению, а также дата, время, место проведения Общего собрания, иные необходимые в соответствии с законодательством РК сведения.

14.2. Любой из Участников вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания при условии сообщения об этом Генеральному директору не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до открытия Общего собрания. В течение того же срока любой(ые) Участник вправе потребовать включения определенных им(и) вопросов в повестку дня общего собрания.

14.3. Если по предложению или по требованию Участников в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до открытия Общего собрания известить каждого Участника об этих изменениях.

14.4. Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня общего собрания не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня открытия Общего собрания. Генеральный директор, в случае принятия предложений обязан сообщить о внесении изменений в повестку дня Участникам, а также в случае отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня Общего собрания дать заявителю мотивированный ответ об отказе не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до открытия Общего собрания.

14.5. В случае если отказ во включении предложений в повестку дня Общего собрания и принятое по нему решение нарушают права и законные интересы заявителя, он вправе обжаловать такое решение в порядке, предусмотренном законодательством РК. Запрещается включение в повестку дня Общего собрания вопросов с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

14.6. Генеральный директор, созывающий Общее собрание, обязан по требованию Участника, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до открытия Общего собрания предоставить проекты решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также другие сведения, предусмотренные Уставом, либо документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества. Указанные документы и сведения, а также финансовая отчетность за отчетный период должны предоставляться всем Участникам для свободного ознакомления в офисе Наблюдательного совета или Генерального директора с момента извещения о проведении Общего собрания, но не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до открытия Общего собрания. При этом Участникам должна быть предоставлена возможность бесплатно снимать копии с предоставляемых для ознакомления документов. Финансовая отчетность должна храниться Генеральным директором и в любое время предоставляться для ознакомления любому Участнику. По требованию Участников им выдаются заверенные выписки из указанных документов. Документы и материалы, предоставляемые на рассмотрение Общего собрания, должны быть составлены на русском языке (с переводом на английский язык, если необходимо).

#### **15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА**

15.1. Общее собрание принимает решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением об Общем собрании участников Товарищества. Общее собрание может быть открыто ранее объявленного времени, если все Участники или их представители зарегистрированы, уведомлены и не возражают против открытия Общего собрания.

15.2. Общее собрание по своему решению может прервать свою работу на любой срок.

15.3. Общее собрание может проводиться в очной или заочной форме. Общее собрание в очной форме может быть проведено путем личного присутствия на собрании Участников Товарищества. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания в заочной форме осуществляется по бюллетеням, в которых итог голосования выражается словами «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Подписанные бюллетени направляются корпоративному секретарю факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, в установленный для их предоставления срок, с дальнейшим обязательным направлением оригиналов бюллетеней в течение 3 (трех) последовательных рабочих дней с даты проведения заочного Общего собрания. Общее собрание не может проводиться комбинированным способом, то есть с непосредственным участием одних Участников и заочным участием других Участников.

15.4. Заочное Общее собрание должно проводиться в порядке, обеспечивающем сообщение всем Участникам предлагаемой повестки дня и проектов решений по включенным в нее вопросам, возможность для каждого из них ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми документами, выдвигать предложения по повестке дня и требовать включения в нее определенных вопросов, а также сообщение всем Участникам до начала голосования измененной повестки дня и мнений (выступлений) других Участников по рассматриваемым вопросам.

15.5. Расходы, связанные с проведением Общих собраний, являются расходами Товарищества.

## **16. ГОЛОСОВАНИЕ И ПОВЕРЕННЫЕ**

16.1. Если Участник не может участвовать на Общем собрании лично, он может назначить какое-либо лицо, в т. ч. другого Участника, представителя другого Участника своим поверенным. Полномочия поверенного должны быть оформлены в виде письменной доверенности, в которой должной быть указано назначенное лицо и его компетенция, и такая форма должна соответствовать требованиям законодательства РК. Если Участник или его поверенный не присутствовал на каком-либо Общем собрании, такой Участник считается не участвующим в голосовании на таком Общем собрании.

16.2. Количество голосов Участников неделимо, Каждый Участник вправе голосовать всеми принадлежащими ему голосами «за», «против» или «воздержался» при принятии решения на Общем собрании.

## **17. ПРОТОКОЛЫ И СЕКРЕТАРЬ ТОВАРИЩЕСТВА**

17.1. Протоколы Общего собрания подготавливаются секретарем Общего собрания в течении 30 (тридцати) календарных дней после окончания Общего собрания, в количестве, достаточном для предоставления по одному экземпляру каждому Участнику и одного экземпляра Товариществу. Протоколы Общего собрания подписываются председателем Общего собрания и секретарем Общего собрания. Протоколы всех Общих собраний хранятся в Товариществе и должны в любое время представляться для ознакомления любому Участнику Товарищества. По требованию Участников Товарищества им выдаются удостоверенные выписки из протоколов собраний.

17.2. Секретарь Общего собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания. Функции секретаря Общего собрания исполняются Корпоративным секретарем Товарищества, если иное решение не будет принято Общим собранием.

## **18. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ТОВАРИЩЕСТВА**

18.1. Наблюдательный совет является органом управления Товарищества, осуществляющим стратегическое руководство деятельностью Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, а также контроль над деятельностью исполнительного органа. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию и выполняет его решения.

18.2. Наблюдательный совет вправе контролировать финансовую деятельность Товарищества и систему его финансовой отчетности. Для целей оценки и принятия решений по вопросам, входящим в его компетенцию, Наблюдательный совет имеет право получать любую информацию, касающуюся деятельности Товарищества, от Генерального директора и других работников Товарищества.

18.3. Наблюдательный совет выполняет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете.

18.4. Наблюдательный совет Товарищества, включая его председателя, состоит из 4 (четырёх) человек, из которых 3 (три) выдвигаются НАК, 1 (один) выдвигается другими Участниками. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием сроком на 3 (три) года и подотчетны Общему собранию. Голосование Общего собрания проводится по каждой кандидатуре. Избранными в Наблюдательный совет признаются кандидаты, за которых проголосовали единогласно все Участники Товарищества. Председатель Наблюдательного совета избирается всегда из числа представителей НАК на заседании Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. Генеральный директор Товарищества не может быть Членом Наблюдательного совета Товарищества.

18.5. По решению Общего собрания, полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. Члены Наблюдательного совета, избираемые на место досрочно прекративших полномочия членов Наблюдательного совета, избираются до окончания срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

18.6. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

18.6.1. Утверждение краткосрочных бюджетов (годовых) и среднесрочного Бизнес-плана, а также утверждение корректировок краткосрочного бюджета (годового) и среднесрочного Бизнес-плана, правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга среднесрочного Бизнес-плана;

18.6.2. Утверждение следующих внутренних нормативных документов (ВНД):

- Правила вознаграждения работников ТОО «Уранэнерго» и филиалов;
- Положение о командировании работников Товарищества;
- Положение об условиях и порядке предоставления займов;
- Положение о планировании;
- Положение по реализации активов;
- Налоговая учетная политика;
- Корпоративная учетная политика;
- Положение о Корпоративном секретаре;
- Политика по противодействию коррупции и мошенничеству;
- Положение об офицере по рискам и комплаенс;
- внутренние нормативные документы касающиеся комплаенс;
- Положение о службе безопасности;
- должностные инструкции работников Службы безопасности;
- должностные инструкции заместителей генерального директора;

- Положение об омбудсмене;
- ВНД касающиеся внутренней, экономической и информационной безопасности.
- ВНД по управлению рисками и внутреннему контролю (в том числе: политика по управлению рисками, правила по системе внутреннего контроля, политика хеджирования, регистр рисков, карта рисков, риск-аппетит, отчёт исполнительного органа Товарищества по управлению рисками), за исключением вопросов, отнесённых ВНД к компетенции других органов Товарищества;
- ВНД по установлению лимитов на банки и утверждение лимитов на банки;
- 18.6.3. утверждение плана работы Наблюдательного совета Товарищества на соответствующий год;
- 18.6.4. утверждение ежеквартального отчета по рискам;
- 18.6.5. утверждение повестки дня Общего собрания в случае, если такое Общее собрание создано по инициативе Наблюдательного совета;
- 18.6.6. рассмотрение отчетов Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;
- 18.6.7. утверждение организационной структуры, штатной численности работников, штатного расписания, схемы должностных окладов и документов, регулирующих условия и порядка оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников;
- 18.6.8. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Товарищества;
- 18.6.9. принятие решения о заключении, Товариществом сделки, связанной с приобретением и отчуждением имущества Товарищества на сумму которая составляет от 3% до 51% от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, за исключением сделок, при которых выбор поставщика осуществляется конкурсными способами с протоколами итогов;
- 18.6.10. принятие решения о заключении Товариществом сделок, связанных с получением кредитов, финансовой помощи и выдачи гарантий, а также условий таких сделок, заключаемых на сумму, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества, за исключением сделок, решения по которым принимаются Общим собранием участников;
- 18.6.11. определение информации о Товариществе или его деятельности, которая составляет служебную, коммерческую или иную тайну, охраняемую законом;
- 18.6.12. определение и изменение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества;
- 18.6.13. принятие решений о выдаче Товариществом займов работникам Товарищества;
- 18.6.14. определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора, утверждение Положения о Генеральном директоре Товарищества, а также привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и принятие решения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания с Генерального директора;
- 18.6.15. утверждение на отчётный период перечня и целевых значений ключевых показателей деятельности (КПД) Генерального директора, заместителей генерального директора, оценка исполнения КПД по итогам отчётного периода (с утверждением фактических значений КПД за отчётный период);
- 18.6.16. согласование назначения, определения срока полномочий заместителей генерального директора, а также определение должностного оклада и вознаграждения заместителей генерального директора. Правовой статус и основы деятельности (полномочия, задачи, функции и ответственность) заместителей генерального директора определяются должностными инструкциями;
- 18.6.17. назначение и досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря, определение срока его полномочий, утверждение на отчётный период перечня и целевых

значений КПД Корпоративного секретаря, оценка исполнения КПД по итогам отчётного периода (с утверждением фактических значений КПД за отчётный период), определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, принятие решения по наложению дисциплинарного взысканий на Корпоративного секретаря, рассмотрение отчётов о деятельности Корпоративного секретаря и принятие по ним решений.

18.6.18. согласование назначения Офицера по рискам и комплаенс Товарищества (CRO), утверждение на отчётный период перечня и целевых значений КПД Офицера по рискам и комплаенс, оценка исполнения КПД по итогам отчётного периода (с утверждением фактических значений КПД за отчётный период), определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, принятие решения по наложению дисциплинарных взысканий на Офицера по рискам и комплаенс, рассмотрение отчетов о деятельности Офицера по рискам и комплаенс и принятие по ним решений;

18.6.19. согласование назначения руководителя и работников службы безопасности, определение размера их должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, рассмотрение отчетов о деятельности службы безопасности и принятие по ним решений, принятие решения по наложению дисциплинарных взысканий на руководителя службы безопасности, утверждение на отчётный период перечня и целевых значений КПД руководителя службы безопасности, а также оценка исполнения КПД по итогам отчётного периода (с утверждением фактических значений КПД за отчётный период);

18.6.20. согласование назначения Омбудсмана Товарищества, определение срока его полномочий, принятие решения по наложению дисциплинарных взысканий на Омбудсмана, рассмотрение отчетов о деятельности Омбудсмана и принятие по ним решений;

18.6.21. 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 в Товариществе или лица, единолично осуществляющего указанные функции. Правовой статус и основы деятельности (полномочия, задачи, функции и ответственность) должностных лиц, указанных в настоящем подпункте, определяются должностными инструкциями;

18.6.22. Осуществление контроля за разработкой, внедрением и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля.

18.6.23. иные вопросы, принятие решений по которым не относится к исключительной компетенции Общего собрания и Генерального директора Товарищества.

18.7. Наблюдательный совет проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года.

18.8. Заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе любого члена Наблюдательного совета или Генерального директора.

18.9. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, уведомляет о таком заседании членов Наблюдательного совета путем направления письменного извещения не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты заседания, посредством использования почтовой, электронной или иной связи. В случае необходимости, орган или лицо (лица), созывающие Наблюдательный совет, могут оповестить каждого члена Наблюдательного совета не позднее, чем за 15 дней до дня проведения заседания Наблюдательного совета.

18.10. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня. К извещению должны быть приложены пояснительная записка и материалы по каждому вопросу повестки дня. Документы и материалы для заседания Наблюдательного совета должны предоставляться на русском языке (с переводом на английский язык, если необходимо).

18.11. Заседания Наблюдательного совета (и его комитетов при наличии) проводятся в очной или заочной форме. Заседание в заочной форме проводится с применением бюллетеней для заочного голосования, которые заполняются и подписываются членами Наблюдательного

совета. Рассмотрение и принятие решений по вопросам, определенным Кодексом корпоративного управления, а также по иным вопросам, входящим в перечень вопросов, утверждаемым Наблюдательным советом, осуществляется только на заседаниях с очной формой проведения. Очная форма проведения заседания допускается путем сеанса видеоконференции.

18.12. В случае невозможности личного участия на очном заседании, член Наблюдательного совета вправе предоставить подписанное письменное мнение с четко выраженной позицией по каждому вопросу. Письменное мнение направляется председателю Наблюдательного совета или Корпоративному секретарю до проведения заседания. В этом случае, оно учитывается при подсчете кворума и итогов голосования, и подшивается к протоколу заседания Наблюдательного совета.

18.13. Заседание Наблюдательного совета является полномочным, если на нем присутствуют большинство членов Наблюдательного совета.

18.14. При голосовании каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Передача права голоса не допускается. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим.

18.15. Протоколы заседаний готовятся Корпоративным секретарем Товарищества, подписываются председателем Наблюдательного совета и Корпоративным секретарем, и направляются членам Наблюдательного совета в течение 3-х календарных дней после проведения заседания.

18.16. Председатель Наблюдательного совета:

18.16.1. осуществляет общее руководство деятельностью Наблюдательного совета;

18.16.2. обеспечивает полную и эффективную реализацию основных функций Наблюдательного совета;

18.16.3. осуществляет координацию между Наблюдательным советом и Генеральным директором Товарищества;

18.16.4. председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;

18.16.5. дает задания и поручения исполнительному органу и Корпоративному секретарю;

18.16.6. выполняет иные функции.

## **19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

19.1. Генеральный директор является исполнительным органом Товарищества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Товарищества. Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на установленный срок, но не более 5 (пяти) лет. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания. Генеральный директор может занимать свою должность более одного срока.

19.2. Генеральный директор совместно с Наблюдательным советом обеспечивает рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Наблюдательному совету, обеспечивает соответствие деятельности Товарищества утвержденным стратегии и планам развития, а также решениям, принятым Общим собранием и Наблюдательным советом, и несет ответственность за их реализацию и выполнение

19.3. Генеральный директор отчитывается перед Общим собранием о результатах финансово-экономической деятельности в отчетном периоде и представляет план деятельности Товарищества на следующий отчетный период с учетом интересов Участников и прогнозов развития ситуации на рынках, на которых Товарищество имеет интересы. Генеральный директор определяет внутреннюю структуру Товарищества с учетом характера его деятельности для достижения наибольшей эффективности работы. Генеральный директор организует подготовку необходимых отчетных материалов о деятельности Товарищества в отчетном периоде и представляет планы Товарищества на утверждение и координирование Общему собранию и Наблюдательному совету.

19.4. Все полномочия, не относящиеся к Общему собранию и Наблюдательному совету в соответствии с настоящим Уставом или законодательством РК, относятся к Генеральному директору, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, решением Общего собрания или законодательством РК. Генеральный директор не должен осуществлять свои полномочия или оказывать услуги, которые ему доверено оказывать в соответствии с Уставом, в случаях, когда такие полномочия или услуги относятся к вопросам, требующим резолюции Общего собрания или Наблюдательного совета, без явного предварительного письменного утверждения Общего собрания или Наблюдательного совета.

19.5. Генеральный директор в пределах своих полномочий:

19.5.1. управляет производственными, организационными, финансовыми и коммерческими аспектами повседневной хозяйственной деятельности Товарищества;

19.5.2. выполняет решения Общего собрания и Наблюдательного совета и представляет Общему собранию и Наблюдательному совету отчеты об их выполнении;

19.5.3. своевременно информирует Общее собрание и Наблюдательный совет о происшествиях, которые могут негативно повлиять на Товарищество, а также постоянно и подробно информирует каждого члена Наблюдательного совета в отношении деятельности и мероприятий Товарищества;

19.5.4. заключает контракты и ведет свою деятельность от имени Товарищества, и представляет Товарищество в сделках с другими лицами, организациями, предприятиями и институтами, включая государственные органы;

19.5.5. устанавливает размер оплаты услуг аудиторской организации, определенной Общим собранием Участников в соответствии с настоящим Уставом, за аудит годовой финансовой отчетности Товарищества;

19.5.6. принимает решения о выдвижении претензий от имени Товарищества к юридическим и физическим лицам в Республике Казахстан и за ее пределами;

19.5.7. определяет и представляет на утверждение Наблюдательного совета штатное расписание, фонд оплаты труда, формы и системы оплаты труда, размер заработной платы работников Товарищества;

19.5.8. издает приказы о принятии на работу, переводе и увольнении работников Товарищества, определяет размер персональных вознаграждений в пределах фонда оплаты труда в составе бюджета, утвержденного Наблюдательным советом, решает вопросы о поощрении работников и наложении дисциплинарных взысканий, подписывает трудовые договоры (изменения и дополнения, приложения) с работниками Товарищества и иные кадровые документы;

19.5.9. в случае своего отсутствия возлагает на одного из заместителей исполнение своих обязанностей. При этом заместитель Генерального директора, на которого возложено исполнение обязанностей генерального директора Товарищества, в отношениях с третьими сторонами от имени Товарищества действует на основании Устава и приказа о возложении на него исполнения обязанностей Генерального директора;

19.5.10. предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Наблюдательным советом и Общего собрания;

19.5.11. организует перерегистрацию Учредительных документов в органах юстиции;

19.5.12. выдает доверенности на право представлять Товарищество;

19.5.13. устанавливает размер оплаты услуг оценщика;

19.5.14. принимает решения о заключении, Товариществом сделки, связанной с приобретением и отчуждением имущества Товарищества на сумму которая составляет до 3% от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

19.6. В случае обстоятельств, которые могут помешать Товариществу в исполнении его обязанностей, Генеральный директор незамедлительно уведомляет Участников об этом в письменной форме.

19.7. В случае, когда Генеральный директор представляет на одобрение Наблюдательному совету контракт с какой-либо Священной компанией или Заинтересованной

стороной, он должен раскрыть все детали соответствующей сделки с приложением письменного обоснования по сделке.

## **20. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

20.1. Корпоративный секретарь – работник Товарищества, обеспечивающий организацию работы Общего собрания и Наблюдательного совета Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и других внутренних нормативных документов Товарищества.

20.2. Корпоративный секретарь Товарищества назначается решением Наблюдательного Совета и подчиняется непосредственно его Председателю. Правовой статус и основы деятельности (полномочия, задачи, функции и ответственность) Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым Наблюдательным советом.

## **21. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ТОВАРИЩЕСТВА**

21.1. Распределение между Участниками чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением очередного общего собрания, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за соответствующий год. Общее собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода или ее части из распределения между Участниками.

21.2. В случае принятия Общим собранием решения о распределении дохода между Участниками, каждый Участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле с учетом изменения размера доли в течение периода, за который производится распределение чистого дохода. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия Общим собранием решения о распределении чистого дохода.

21.3. Чистый доход, подлежащий выплате Участникам в виде дивидендов, выплачивается в соответствии с Учредительным договором и решениями общих собраний участников Товарищества.

21.4. Плановые убытки Товарищества (в т. ч., без ограничения, в связи с модернизацией оборудования или технологий, научно-исследовательской работой, а также освоением новых видов коммерческой деятельности) возмещаются за счет фондов Товарищества, включая займы.

21.5. Внеплановые убытки, понесенные в случае наступления обстоятельств форс-мажора, изменения конъюнктуры рынка, кризисов, ухудшения ситуации и иных непредвиденных обстоятельств, возмещаются из средств резервного капитала, который может быть создан для этой цели («Резервный капитал»). Размер Резервного капитала и ежегодные отчисления в него должны соответствовать уровням, требуемым законодательством РК, если иное не определено Общим собранием. В случае недостаточности средств в Резервном капитале, будут предоставлены дополнительные средства из любых других существующих фондов Товарищества, которые не были направлены на другие цели.

## **22. ПЕРЕДАЧА ДОЛЕЙ**

22.1. Участники не вправе осуществлять Передачу их Долей третьим сторонам (в т. ч. Связанным компаниям), за исключением Передачи их Долей в государственную собственность/в собственность профильных субъектов квазигосударственного сектора, без предварительного письменного согласия всех других Участников.

22.2. Участник вправе осуществить Передачу любых своих Долей другому Участнику без письменного согласия других Участников.

22.3. Участник не может осуществлять Передачу каких-либо своих Долей до полного внесения его Вклада.

## **23. БУХГАЛТЕРСКИЕ СЧЕТА И ДОКУМЕНТАЦИЯ**

23.1. Товарищество имеет самостоятельный баланс и осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным бизнес-планом, производственным, финансовым и другими планами, утвержденными Наблюдательным советом.

23.2. Каждый финансовый год Товарищества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря того же года включительно, при этом первый финансовый год Товарищества начинается в день государственной регистрации Товарищества. Не позднее 3 (трех) месяцев после окончания каждого финансового года его результаты представляются на утверждение Общего собрания Генеральным директором.

23.3. Все финансовые отчеты и бухгалтерские документы Товарищества подготавливаются в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и Международными стандартами финансовой отчетности.

23.4 Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество привлекает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Участниками и органами Товарищества (внешний аудит).

## **24. ЛИКВИДАЦИЯ**

24.1. Товарищество ликвидируется в следующих случаях:

24.1.1. по решению Общего собрания Участников Товарищества;

24.1.2. по решению суда при обстоятельствах, предусмотренных законодательством РК;

24.1.3. при наличии другого события, создающего основания для ликвидации в соответствии с законодательством РК.

24.2. В процессе ликвидации Товарищество продолжает деятельность исключительно в целях завершения должным образом своих дел, ликвидации своих активов и удовлетворения требований своих кредиторов и Участников.

24.3. В случаях, когда это разрешено законодательством РК, ликвидация Товарищества осуществляется ликвидационной комиссией («Ликвидационная комиссия»), назначенной Общим собранием, в соответствии с настоящим Уставом. Полномочия, вознаграждение и порядок ведения дел Ликвидационной комиссии также определяются Общим собранием.

24.4. Общее собрание назначает Ликвидационную комиссию в течение 45 (сорока пяти) дней после наступления события, указанного в пункте 5.2. Устава, Ликвидационная комиссия должна состоять из 3 (трех) членов Ликвидационной комиссии.

24.5. С момента своего назначения Ликвидационная комиссия имеет полномочия вести все дела Товарищества с целью завершения деятельности Товарищества в установленном законодательством РК порядке и имеет право действовать от имени Товарищества. Она принимает решения большинством голосов и может прибегать к помощи внешних консультантов. Полномочия Ликвидационной комиссии включают, без ограничения, полномочие оценивать стоимость активов и пассивов Товарищества, устанавливать список кредиторов, определять сумму, подлежащую выплате каждому кредитору и регулировать расчеты с кредиторами и Участниками.

24.6. После истечения срока для предъявления претензий кредиторами Ликвидационная комиссия готовит промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный план («Ликвидационный план»), который представляется для утверждения Общему собранию.

Ликвидационный план должен содержать сведения о составе имущества Товарищества, перечне заявленных кредиторами претензий, результатах их рассмотрения.

24.7. Ликвидационная Комиссия выполняет Ликвидационный план и несет ответственность за его выполнение в соответствии с законодательством РК.

24.8. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между Участниками пропорционально размерам их Долей

24.9. Ликвидационная комиссия обеспечивает регистрацию ликвидации Товарищества в соответствующих государственных органах. После регистрации ликвидации Товарищества в установленном порядке ликвидация Товарищества считается завершённой, а Товарищество прекратившим свое существование.

## **25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

25.1. Реорганизация Товарищества может осуществляться путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

25.2. Решение о реорганизации Товарищества принимается Общим собранием. В случаях, предусмотренных законодательством РК, может быть осуществлена принудительная реорганизация Товарищества по решению суда. Реорганизация Товарищества влечет за собой переход прав и обязательств Товарищества к его законным правопреемникам в соответствии с законодательством РК, в пределах, предусмотренных учредительными документами вновь созданной(ых) компании(й).

25.3. Товарищество может быть преобразовано в юридическое лицо другого типа в порядке, установленном законодательством РК. В случае преобразования Товарищества положения Учредительных документов, определяющие соотношение голосов Участников при принятии решений Общим собранием, порядок избрания и определение компетенции органов Товарищества, пропорции распределения чистого дохода между Участниками не изменяются, если иное решение не будет принято Общим собранием.

25.4. При реорганизации все документы (включая Учредительные документы, финансово-хозяйственную и всю кадровую документацию) передаются в соответствии с установленными правилами законному правопреемнику Товарищества.

## **26. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ТОВАРИЩЕСТВОМ**

26.1. Товарищество доводит до сведения своих Участников информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Участников в соответствии с законодательством РК и Уставом. Средством массовой информации, используемым для публикации информации о деятельности Товарищества, является веб-сайт <http://www.uranenergo.kazatomprom.kz/ru>

26.2. Информацией, затрагивающей интересы Участников, признаются:

26.2.1. решения, принятые Общим собранием, Наблюдательного совета, Генерального директора и информация об исполнении принятых решений;

26.2.2. получение Товариществом займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

26.2.3. совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую 25 и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

26.2.4. 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;

26.2.5. арест имущества Товарищества;

26.2.6. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла 10 или более процентов от общего размера активов Товарищества;

26.2.7. привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;

26.2.8. решение о принудительной реорганизации Товарищества;

26.2.9. отчет независимого аудитора;

26.2.10. иная информация, затрагивающая интересы Участников, в соответствии с Уставом.

26.3. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям Долей осуществляется в соответствии с решениями Генерального директора, которые определяют порядок предоставления информации, и объем информации с учетом условий предварительного договора о приобретении долей.

26.4. По требованию Участников Товарищество обязано представить Участнику копии запрашиваемых документов, указанные в Статье 27 настоящего Устава.

26.5. Информация о деятельности Товарищества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Участнику, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Участник, располагающий такой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Генерального директора, в противном случае Участник несет ответственность согласно законодательству РК.

26.6. Участник в целях получения информации обращается к Генеральному директору в письменной форме. Обращение Участника должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Товарищества. Товарищество обязано представить Участнику требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения, за исключением копии Устава, которая предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней.

26.7. Исполнительный орган Товарищества обязан предоставить участнику информацию, указанную в подпунктах 26.2.2., 26.2.3., 26.2.4., 25.2.5., 26.2.7. пункта 26.2. настоящего Устава, немедленно после наступления соответствующих обстоятельств.

26.8. Товарищество вправе взимать плату за изготовление копий и расходов за доставку закрашиваемых документов Участнику. Размер такой платы не может превышать фактическую стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов по доставке документов Участнику.

## **27. ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

27.1. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.

27.2. Хранению подлежат следующие документы:

27.2.1. Устав Товарищества, изменения и дополнения, внесенные в устав Товарищества;

27.2.2. протоколы учредительных собраний;

27.2.3. учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;

27.2.4. свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества как юридического лица;

27.2.5. лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

27.2.6. документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

27.2.7. положение о филиалах и представительствах Товарищества;

27.2.8. протоколы Общих собраний, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний;

27.2.9. списки участников Товарищества, представляемые для проведения Общего собрания;

27.2.10. материалы по вопросам повестки дня Наблюдательного совета, протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Наблюдательного совета;

27.2.11. приказы Генерального директора.

27.3. Иные документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством РК.

## **28. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

28.1. В случае если Участник Товарищества раскроет Товариществу информацию, составляющую исключительную его собственность, причем раскрываемая информация предоставляется в письменной форме и имеет гриф «Конфиденциально», Товарищество обязуется сохранить такую информацию в тайне, а также требовать от любой третьей стороны, которой оно раскрывает эту информацию (при условии обоснованности такого раскрытия), сохранять её в тайне и без письменного согласия раскрывающего её Участника Товарищества не использовать и не раскрывать эту информацию иначе, чем в рамках законодательства Республики Казахстан и Устава Товарищества. 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», которая:

- общеизвестна, то есть, стала известна не в результате действия (бездействия) Участника Товарищества;

- предоставлена Участнику Товарищества третьей стороной на законных основаниях без ограничения на право её дальнейшего раскрытия;

- подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

28.2. При передаче Участником Товарищества каких-либо прав и обязательств, его правопреемники обязаны сохранять в тайне документы, данные и информацию, указанные в пункте 12.1. настоящего Устава, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

28.3. При условии информирования Участника Товарищества, Товарищество имеет право предоставлять документы, данные, отчеты и сведения нижеперечисленным третьим лицам по их просьбе:

- корпоративно связанным организациям, а также третьей стороне, оказывающей услуги Товариществу, поскольку этим третьим лицам необходим доступ к конфиденциальной информации Товарищества для исполнения своих обязательств перед Товариществом;

- правопреемнику или правопреемникам Товарищества, приобретающим права и обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;

- Товариществу, предоставляющее документы, информацию, данные и отчеты третьим лицам в соответствии с пунктом 12.3. Устава Товарищества, должно обязать их принять на себя обязательства по сохранению конфиденциальной информации Товарищества, предусмотренной Уставом Товарищества.

28.4. Предоставление информации с грифом «Для служебного пользования» иностранным гражданам и организациям, исполняющим свои обязательства перед Товариществом, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

28.5. Товарищество обязано доводить до сведения Участников Товарищества информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Участников Товарищества. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы Участников Товарищества, осуществляется в соответствии с законодательством

Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними правовыми документами Товарищества.

## **29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

29.1. Если одно из положений Устава Товарищества становится недействительным, то это не влияет на действительность остальных положений Устава. Недействительное положение Устава заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

29.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Уставом Товарищества, Товарищество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан

Настоящий Устав утвержден Общим собранием участников ТОО «УРАНЭНЕРГО», от 10 октября 2023 года. (Протокол № 02-2023 от 10 октября 2023 г.)

**Генеральный директор  
ТОО «Уранэнерго»**



**Т. Тастанбеков**