

**Утвержден  
Решением Общего собрания  
Участников ТОО «Каратай»  
Протокол №10/20 от 07 декабря 2020 года**

## **УСТАВ**

# **ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРАТАУ»**

Настоящий Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Каратай» (далее – Товарищество) определяет его наименование, место нахождения, перечень участников Товарищества, предмет и цели деятельности, сведения о размере уставного капитала, права и обязанности Участников, порядок образования и компетенцию его органов, условия прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Товарищество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.

Участниками Товарищества являются:

**Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»** (далее именуемое «**Казатомпром**»), место нахождения: Республика Казахстан, Z05T1X3, город Нур-Султан, Есильский район, улица Е10, дом 17/12, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 41031 -1901 - АО выдано 23 августа 2011 года Департаментом юстиции города Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан, дата первичной государственной регистрации 21 февраля 1997 года, бизнес-идентификационный номер 970240000816 со следующими банковскими реквизитами: БИН 970240000816, IBAN KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX КБЕ16»

и

**Частная компания с ограниченной ответственностью «Ураниум Уан Недерландз Би.Ви.» (Private Limited Liability Company «Uranium One Netherlands B.V.»)**, являющаяся юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов, расположенным по следующему юридическому адресу: Rapenburgerstraat 175 N, 1011VM Amsterdam, the Netherlands (Рапенбургерстраат 175 N, 1011VM Амстердам, Нидерланды), зарегистрированным Торгово-промышленной палатой г.Амстердам под №34343444 15 июня 2009 года, банковские реквизиты: ING Bank, Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, номер счета (USD) 0020175019, IBAN NL61 INGB 0020 1750 19, BIC(SWIFT) INGBNL2A (далее – «Ураниум Уан Недерландз Би. Ви.»)

В дальнейшем Казатомпром и Ураниум Уан Недерландз Би.Ви. совместно именуются **Участники**, а индивидуально – **Участник** в зависимости от контекста.

## **СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ТОВАРИЩЕСТВА**

### **1.1. Фирменное наименование Товарищества:**

на государственном языке:

полное наименование

сокращенное наименование

«Каратай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;  
«Каратай» ЖШС.

на русском языке:

полное наименование

сокращенное наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Каратай»;  
ТОО «Каратай».

на английском языке:

полное наименование

сокращенное наименование

Karatau Limited Liability Partnership  
Karatau LLP.

1.2. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, село Сарыжаз, квартал 021, дом 192.

## **СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА**

2.1. Товарищество приобретает права юридического лица с даты его государственной регистрации. Правоспособность Товарищества прекращается с даты государственной регистрации прекращения его деятельности. Правоспособность Товарищества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с даты получения такой лицензии и прекращается с даты ее изъятия, истечения срока действия или признания недействительной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2.2. Товарищество является коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности, которые необходимы для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

2.3. Товарищество вправе от своего имени заключать сделки, приобретать, пользоваться и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, а также правами на результаты интеллектуальной деятельности, заключать договоры аренды движимого и недвижимого имущества (включая землю), приобретать имущественные и личные неимущественные права, выступать в качестве истца или ответчика в любом суде или арбитражном разбирательстве на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

2.4. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства, осуществляющее частное предпринимательство и отвечающее одному или двум из следующих критерии: среднегодовая численность работников более двухсот пятидесяти человек или общая стоимость активов за год свыше трехсотдвадцатипятисячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете.

2.5. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

2.6. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по долгам Товарищества. Товарищество не отвечает по долгам государства. Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2.7. Участники Товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал Товарищества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан Участники Товарищества, не полностью внесшие вклады в уставный капитал, несут солидарную ответственность по обязательствам Товарищества в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из Участников.

2.8. Товарищество имеет печать со своим фирменным наименованием, угловой штамп на государственном и русском языках, фирменные бланки, товарный знак, знак обслуживания и символику, которые регистрируются согласно законодательству Республики Казахстан. В порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Товарищество вправе открывать текущие и иные счета в тенге и любой иной валюте в банках на территории Республики Казахстан и за рубежом.

2.9. Товарищество вправе создавать филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

3.1. Основными целями создания Товарищества являются;

- 3.1.1. развитие взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в области разведки, добычи, переработки и реализации урановой продукции;
- 3.1.2. получение прибыли от деятельности Товарищества в интересах Участников;
- 3.1.3. иные цели, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.
- 3.2. Основными видами деятельности Товарищества являются:
- 3.2.1. геологоразведочные работы на участке №2 месторождения «Буденовское», расположенного в Туркестанской области;
- 3.2.2. добыча, хранение, транспортировка, переработка, и оказание услуг (выполнение работ) по добыче, хранению и переработке ураносодержащих руд;
- 3.2.3. производство продукции из урановых концентратов;
- 3.2.4. проектирование и строительство мощностей по добыче и переработке ураносодержащих руд, эксплуатация этих мощностей на участке №2 месторождения «Буденовское», расположенного в Туркестанской области;
- 3.2.5. реализация производимой Товариществом продукции;
- 3.2.6. инвестиционная деятельность;
- 3.2.7. инновационная деятельность;
- 3.2.8. коммерческая и посредническая деятельность;
- 3.2.9. внешнеэкономическая деятельность;
- 3.2.10. разработка бизнес - плана на разработку месторождения и проекта на детальную разработку;
- 3.2.11. проведение разведочных работ и полномасштабного полевого опыта в целях подготовки материалов для защиты запасов урана в государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и изучение экономических и технологических параметров при извлечении урана по методике подземного скважинного выщелачивания.
- 3.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию согласно законодательству Республики Казахстан, Товарищество осуществляет только после получения соответствующей лицензии.
- 3.4. Товарищество вправе осуществлять другие виды деятельности, которые не противоречат целям создания и видам деятельности Товарищества и не запрещены законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 4.1. Участники Товарищества имеют следующие права:
- 4.1.1. участвовать в управлении делами Товарищества, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества;
- 4.1.2. получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 4.1.3. получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями Общего собрания Участников;
- 4.1.4. принимать участие в распределении чистого дохода Товарищества;
- 4.1.5. выбирать и быть избранным в органы Товарищества;
- 4.1.6. знакомиться с результатами ревизий и проверок деятельности Товарищества;
- 4.1.7. получать в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или по соглашению всех Участников Товарищества, часть этого имущества в натуре;
- 4.1.8. прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и учредительными документами

Товарищества;

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

4.1.10. оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества нарушающие их права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;

4.1.11. иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.

4.2. Участники Товарищества обязаны:

4.2.1. соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, учредительных документов Товарищества;

4.2.2. вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размере и в сроки, предусмотренные учредительными документами Товарищества и любыми иными соответствующими договорами между Участниками;

4.2.3. не разглашать сведения, которые Товариществом определены как составляющие коммерческую тайну;

4.2.4. письменно извещать исполнительный орган, а также регистратора в случае ведения реестра Участников Товарищества об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, адресе, банковских реквизитов;

4.2.5. воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб и причинить убытки Товариществу или другому Участнику;

4.2.6. немедленно сообщить Товариществу и другому Участнику о любых изменениях своего правового статуса, в том числе, без ограничения, о государственной перерегистрации, несостоятельности, начале ликвидационных или реабилитационных процедур, или о любых иных изменениях, которые могут воздействовать на другого Участника и/или Товарищество;

4.2.7. нести другие обязанности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан учредительными документами Товарищества и любыми иными соответствующими договорами между Участниками.

## **СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал Товарищества образуется путем объединения вкладов Участников Товарищества.

5.2. Уставный капитал Товарищества составляет 3 200 000 000 (три миллиарда двести миллионов) тенге.

5.3. Доли Участников в уставном капитале Товарищества (далее – Доля/Доли) составляют:

5.3.1. Казатомпром - доля в размере 50% уставного капитала Товарищества, что соответствует вкладу в уставный капитал в сумме 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) тенге, и

5.3.2. Ураниум Уан Недерландз Би.Ви. - доля в размере 50% уставного капитала Товарищества, что соответствует вкладу в уставный капитал в сумме 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) тенге.

5.4. Уставный капитал на момент утверждения настоящего Устава полностью сформирован в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.5. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его Участников, доходов, полученных Товариществом в результате его деятельности, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

5.6 Вклады Участников в уставный капитал Товарищества вносятся в денежной форме. Не допускается внесение вкладов в виде личных неимущественных прав и иных

нематериальных благ, а также путем зачета взаимных требований Участников к Товариществу.

5.7 Товарищество имеет право изменять (увеличивать или уменьшать) размер уставного капитала в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.8 Доля каждого Участника в имуществе Товарищества может быть отчуждена или заложена до полной оплаты вклада лишь в той части, в которой вклад уже оплачен, при наличии письменного согласия на то другого Участника Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.

5.9 Участник Товарищества вправе продать или иным образом уступить свою долю в имуществе Товарищества или ее часть другому Участнику Товарищества по своему выбору, равным образом Участник Товарищества вправе заложить свою долю в обеспечение своего обязательства перед другим Участником Товарищества. При этом, на совершение указанных сделок не требуется согласие другого Участника Товарищества.

5.10 Переход доли Участника Товарищества третьему лицу при отказе Участника Товарищества от покупки доли, принудительный выкуп, а также переход доли в уставном капитале Товарищества по наследству, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Учредительным договором Товарищества.

5.11 Порядок отчуждения долей Участников в имуществе Товарищества регулируется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Учредительным договором Товарищества.

5.12 По решению Участников Товарищество, может создавать резервный капитал и другие фонды. Порядок создания резервного капитала и других фондов определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.13 Товарищество не вправе передавать свое имущество в доверительное управление третьим лицам без решения на то Общего собрания Участников Товарищества

## **СТАТЬЯ 6. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА**

6.1. Управление деятельностью Товарищества и контроль за соблюдением прав и интересов его Участников осуществляют следующие органы Товарищества:

6.1.1. Высший орган - Общее собрание Участников;

6.1.2. Наблюдательный орган - Наблюдательный совет;

6.1.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;

6.2. Товарищество вправе время от времени создавать иные органы Товарищества, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

7.1. Высшим органом Товарищества является Общее собрание Участников.

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся осуществление действий и принятие решений по следующим вопросам:

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

7.2.2. образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

7.2.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета Товарищества;

7.2.4. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого

дохода;

7.2.5. утверждение порядка распределения чистого дохода Товарищества за отчетный финансовый год и принятие решения о сроках выплаты дивидендов;

7.2.6. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества (далее – ВНД), а именно:

- Положений об Общем собрании Участников, о Наблюдательном совете Товарищества;
- Дивидендной политики Товарищества;

7.2.7. решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

7.2.8. решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

7.2.9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

7.2.10. решение о принудительном выкупе Доли у Участника Товарищества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

7.2.11. решение о залоге всего имущества Товарищества;

7.2.12. решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7.2.13. решение об отчуждении Товариществом акций (долей участия в уставном капитале) иных юридических лиц, принадлежащих Товариществу;

7.2.14. принятие решения об обращении Товарищества в суд с иском к должностному лицу Товарищества о возмещении понесенных Товариществом по его вине убытков;

7.2.15. утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Товарищества и приобретателям Долей информации о деятельности Товарищества;

7.2.16. решение о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;

7.2.17. иные вопросы, которые могут быть отнесены к его компетенции Учредительными документами Товарищества и законодательством Республики Казахстан;

7.2.18. ежегодное определение размеров вознаграждения и компенсации членам Наблюдательного совета;

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

7.2.20. определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества;

7.2.21. принятие решений о приобретении и отчуждении права недропользования, одобрение заключения контрактов на проведение операций по недропользованию и условий таких контрактов, одобрение переоформления контрактов на недропользование и условий такого переоформления, одобрение внесения изменений и дополнений в контракты на недропользование а также условий таких изменений и дополнений в том числе изменений и дополнений в действующий Контракт №1798 от 08 июля 2005 года на недропользование в отношении участка №2 месторождения «Буденовское» и иные юридические действия, связанные с возникновением и прекращением права недропользования, включая утверждение проектов документов, являющихся приложениями к контрактам на проведение операций по недропользованию, подлежащих согласованию (заключению) с компетентными государственными органами;

7.2.22. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг, принятие решений об их выпуске.

7.3. Общее собрание Участников вправе, если иное не установлено настоящим Уставом, делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции. Генеральному директору или Наблюдательному совету Товарищества.

7.4. Общее собрание Участников вправе рассматривать и принимать решения по любым иным вопросам, связанным с деятельностью Товарищества, а также имеет право осуществлять любые действия, относящиеся к деятельности Товарищества, при условии, что такие действия соответствуют законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу и Учредительному договору Товарищества.

7.5. Общее собрание Участников вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

## **СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**

8.1. Очередное Общее собрание Участников Товарищества созывается Генеральным директором в сроки, установленные настоящим Уставом, но не реже одного раза в год и не позднее трех месяцев после окончания финансового года.

8.2. Общее собрание Участников, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности Товарищества, должно быть проведено не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года.

8.3. Внеочередное (чрезвычайное) Общее собрание Участников созывается в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Товарищества.

Внеочередное Общее собрание Участников Товарищества созывается Генеральным директором по собственной инициативе либо по требованию Наблюдательного совета Товарищества, либо по инициативе Участника, обладающего десятью и более процентами от общего количества голосов.

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

В извещении должны быть указаны:

8.4.1 время, место и дата проведения Общего собрания Участников;

8.4.2 предлагаемая повестка дня;

8.4.3 тип Общего собрания Участников: очередное или внеочередное;

8.4.4 порядок проведения Общего собрания Участников;

8.4.5 порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;

8.4.6 нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание Участников.

Товарищество вправе дополнительно информировать Участников через средства массовой информации.

8.5. Каждый Участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания Участников не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до его открытия.

В течение этого же срока Участник Товарищества, обладающий пятью и более процентами от общего количества голосов, вправе включить определенные им вопросы в повестку дня Общего собрания Участников.

Выполнение этого требования обязательно для органа или лица, созывающих Общее собрание Участников.

Если по предложению или по требованию Участников Товарищества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание Участников, обязаны не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до

открытия Общего собрания Участников известить каждого Участника Товарищества об этих изменениях, способом, указанным в пункте 8.4. Статьи 8 настоящего Устава.

8.6. Орган или лицо, созывающие Общее собрание Участников Товарищества, обязаны рассмотреть все поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении предлагаемых вопросов в повестку дня Общего собрания Участников не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты открытия Общего собрания Участников. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание Участников Товарищества, в случае отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня Общего собрания Участников, обязаны дать заявителю мотивированный ответ об отказе не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до открытия Общего собрания Участников.

В случае, если отказ во включении предложений в повестку дня Общего собрания Участников и принятые по нему решение нарушают права и законные интересы заявителя, он вправе обжаловать такое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Запрещается включение в повестку дня Общего собрания Участников вопросов с широким пониманием включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

8.7. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание Участников Товарищества обязаны по требованию Участника направленному им не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до открытия Общего собрания Участников, направить ему в письменном виде и не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до открытия Общего собрания Участников проекты решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также другие сведения, предусмотренные Уставом либо ВНД.

Указанные в предыдущей части пункта 8.7. Статьи 8 документы и сведения, а также финансовая отчетность и заключения по ним внешнего аудитора за отчетный период должны предоставляться всем Участникам Товарищества для свободного ознакомления с момента уведомления о проведении Общего собрания Участников, но не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до открытия Общего собрания Участников. При этом Участникам Товарищества должна быть предоставлена возможность бесплатно снимать копии с представляемых для ознакомления документов.

## **СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**

9.1. Каждый Участник на Общем собрании Участников должен быть представлен надлежащим образом, уполномоченным представителем. Руководитель Участника вправе участвовать на Общем собрании Участников без доверенности, при этом иные представители Участников Товарищества должны участвовать на Общем собрании Участников на основании доверенности, выданной по форме, предусмотренной пунктом 6 статьи 167 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть).

9.2. Перед открытием Общего собрания Участников проводится регистрация прибывших Участников Товарищества и их представителей. Представители Участников должны предъявить надлежащие полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Не зарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

9.3. Общее собрание Участников признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие или представленные на нем Участники, обладают в совокупности более чем половиной (1/2) от общего количества голосов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Общее собрание Участников признается правомочным принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1., 7.2.8., 7.2.10. и 7.2.11. пункта 7.2. Статьи 7 настоящего Устава, а условия кворума соблюденными, если присутствующие или представленные на Общем

собрании Участники обладают в совокупности более чем двумя третями (2/3) от общего количества голосов.

9.4. В случае отсутствия кворума Общее собрание Участников созывается повторно не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня первого созыва Общего собрания Участников. Повторный созыв Общего собрания Участников производится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Статьей 8 настоящего Устава.

Общее собрание Участников открывается в объявленное время при условии, что данные о регистрации прибывших Участников и их уполномоченных представителей дают достаточные основания предполагать наличие надлежащего кворума.

Если при проведении Общего собрания Участников путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех Участников раньше назначеннной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе Общего собрания Участников.

9.5. Общее собрание Участников открывает Генеральный директор или лицо, исполняющее его обязанности. Общее собрание Участников, созванное Наблюдательным советом или Участником Товарищества, открывает соответственно, Председатель Наблюдательного совета или лицо, исполняющее его обязанности, либо один из Участников Товарищества, созвавших собрание, или его уполномоченный представитель.

Общее собрание Участников, созданное ликвидационной комиссией, открывает Председатель ликвидационной комиссии или лицо, исполняющее его обязанности.

9.6. Общее собрание Участников должно проводиться на русском языке.

9.7. Общее собрание Участников обязано констатировать кворум до начала рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня.

9.8. При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1., 7.2.4., 7.2.8., 7.2.10. и 7.2.11. пункта 7.2. Статьи 7 настоящего Устава, кворум должен быть констатирован повторно непосредственно перед голосованием.

9.9. Протоколы Общих собраний Участников должны составляться отдельно для каждого Общего собрания Участников. Протокол Общего собрания Участников может быть составлен на государственном и русском языках. Версии Протокола на государственном и русском языках имеют равную правовую силу, и в случае возникновения каких-либо споров по поводу значения тех или иных слов и выражений, решающее значение имеет текст Протокола на русском языке. Протокол Общего собрания Участников должен быть оформлен не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения собрания, подписан Председателем и Секретарем Общего собрания Участников и подшип в книгу протоколов, находящуюся в исполнительном органе Товарищества. Книга протоколов должна быть доступна для ознакомления каждому Участнику. По просьбе Участника ему должны быть предоставлены удостоверенные Секретарем Общего собрания Участников Товарищества выписки из книги протоколов.

9.10. Протокол Общего собрания Участников должен содержать:

9.10.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Товарищества;

9.10.2. дату, место и время проведения Общего собрания Участников;

9.10.3. указание о лицах, присутствующих на Общем собрании Участников;

9.10.4. кворум Общего собрания Участников;

9.10.5. повестку дня;

9.10.6. вопросы, вынесенные на обсуждение и результаты голосования по ним;

9.10.7. порядок голосования на Общем собрании Участников;

9.10.8. Ф.И.О. Председателя и секретаря Общего собрания Участников;

9.10.9. выступления лиц, участвующих в Общем собрании Участников;

9.10.10. общее количество голосов Участников по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование;

9.10.11. вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

9.10.12. принятые решения.

9.11. Протокол Общего собрания Участников должен быть подписан в течение 3 рабочих дней с даты проведения Общего собрания Участников.

## **СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ**

10.1. Общее собрание Участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам в соответствии с пунктами 8.4 и 8.5 Статьи 8 настоящего Устава. При этом вопросы, включение которых в повестку дня Общего собрания Участников потребовали Участники в соответствии с пунктом 8.5. Статьи 8 настоящего Устава, являются обязательными, считаются включенными в повестку дня даже в случае, если орган или лица, созывающие Общее собрание Участников, не известили Участника об изменениях повестки дня Общего собрания Участников в соответствии с пунктом 8.5. Статьи 8 настоящего Устава.

Решения Общего собрания Участников Товарищества принимаются открытым голосованием, если Уставом Товарищества или ВНД, не предусмотрено тайное голосование.

Решения Общего собрания Участников должны приниматься тайным голосованием также в случаях, когда этого требуют Участники Товарищества, обладающие не менее одной пятой (1/5) от общего числа голосов.

При тайном голосовании процедура его проведения должна обеспечивать точный подсчет голосов и достоверность результатов голосования.

10.2. На Общем собрании Участников каждый из Участников должен иметь следующее количество голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества:

10.2.1. Казатомпром – 50% (пятьдесят) процентов голосов; и

10.2.2. Ураниум Уан Недерландз Би.Ви. – 50% (пятьдесят) процентов голосов.

Изменения в размере Доли любого Участника должны влиять соответственно на количество голосов такого Участника на Общем собрании Участников.

10.3. Все решения Общего собрания Участников должны приниматься простым большинством голосов Участников, присутствующих и представленных на Общем собрании Участников, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Все решения Общего собрания Участников по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1., 7.2.8., 7.2.10., 7.2.11., 7.2.19., 7.2.21., пункта 7.2. Статьи 7 настоящего Устава должны приниматься единогласно.

10.4. Общее собрание Участников может быть проведено заочно опросным путем, посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем Участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Протокол заочного Общего собрания Участников должен быть составлен и храниться в соответствии с пунктами 9.9., 9.10. и 9.11. Статьи 9 настоящего Устава.

10.5. Заочное Общее собрание Участников не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1., 7.2.8., 7.2.9., 7.2.10. и 7.2.11. пункта 7.2. Статьи 7 настоящего Устава.

10.6. Порядок проведения Общего собрания Участников должен регулироваться Положение об Общем собрании Участников, утверждаемым Общим собранием Участников.

10.7. Оспаривание решений Общего собрания Участников и иных органов Товарищества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 11.**

## НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

11.1. Наблюдательный совет является органом Товарищества, который с целью защиты интересов его Участников, осуществляет общее управление и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Исполнительного органа Товарищества. Члены Наблюдательного совета должны действовать в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Учредительным договором Товарищества.

11.2. Наблюдательный совет Товарищества состоит из 4 (четырех) членов: Председателя и 3 (трех) других членов. Руководителем Наблюдательного совета является Председатель, который обеспечивает функционирование этого органа и руководит его заседаниями. Председатель Наблюдательного совета подотчетен Общему собранию Участников Товарищества и несет перед ним ответственность за исполнение возложенных на него функций.

11.3. Наблюдательный совет избирается Общим собранием Участников Товарищества в следующем составе:

а) 2 (два) члена Наблюдательного совета являются представителями Казатомпрома, и

б) 2 (два) члена Наблюдательного совета являются представителями Ураниум Уан Ндерландз Би.Ви.

11.4. Срок полномочий Наблюдательного совета определяется Общим собранием Участников и не может превышать 5 (пяти) лет. В случае избрания новых членов Наблюдательного совета срок полномочий таких членов устанавливается до истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

11.5. Председатель Наблюдательного совета назначается членами Наблюдательного совета, сроком на 1 (один) год, поочередно от каждого Участника.

11.6. К компетенции Наблюдательного совета Товарищества относятся все вопросы, касающиеся контроля за деятельностью Генерального директора Товарищества и решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания Участников, Генерального директора и определенных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Учредительным договором Товарищества или правилами и документами принятymi Общим собранием Участников, среди прочих включая следующие вопросы:

11.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;

11.6.2. утверждение «Правил командирования работников», включая порядок и условия возмещения расходов работникам, направляемым в командировки, а также «Правил использования средств, выделяемых на представительские цели»;

11.6.3. согласование назначений и освобождений от занимаемых должностей заместителей генерального директора, руководителей структурных подразделений ответственных за безопасность, производственную безопасность, сбыт, инвестиционные, финансово-экономические и правовые вопросы, выполнение процедур организации и проведения закупок или лиц, единолично осуществляющих указанные функции, а также главного бухгалтера, главного геолога, директора рудника и главного инженера рудника;

11.6.4. 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);

11.6.5. определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования, условий заключения трудового договора с Генеральным директором Товарищества;

11.6.6. назначение и досрочное прекращение полномочий Офицера по рискам и комплаенс Товарищества (CRO), определение срока его полномочий, утверждение положения об Офицере по рискам и комплаенс, 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;

11.6.7. рассмотрение и одобрение технико-экономического обоснования разработки территории согласно Контракту, на недропользование в отношении участка №2 месторождения «Буденовское», расположенного в Туркестанской области Республики Казахстан;

11.6.8. определение цены и условий продажи продукции Товарищества и одобрение контрактов на такую продажу;

11.6.9. одобрение всех сделок Товарищества (или группы взаимосвязанных сделок), в которых сумма сделки, либо рыночная стоимость имущества, передаваемого по этой сделке, либо цена, подлежащая уплате, составляет сумму в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентную сумме, превышающую 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США, а также предварительное одобрение:

(а) займов, кредитов и прочих финансовых обязательств, привлекаемых, принимаемых на себя, или выдаваемых Товариществом, сумма которых в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентна сумме, превышающей 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США,

(б) выдачи, выпуска или выкупа векселей Товарищества на сумму в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентную сумме, превышающей 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США,

(с) поручительств, авалей или гарантий за долги третьих лиц на сумму в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентную сумме, превышающей 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США,

(д) залогов и прочих обременений, выдаваемых Товариществом, где рыночная стоимость обременяемого имущества в совокупности превышает сумму в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентную сумме, равной 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США.

При этом для этих целей несколько взаимосвязанных сделок (например, серии однотипных сделок, совершаемых в течение короткого периода времени) считаются одной сделкой, и их суммы складываются, а также при определении рыночной стоимости передаваемого имущества или имущественного комплекса учитывается также предполагаемый будущий доход от этого имущества;

11.6.10. назначение, и досрочное прекращение полномочий Омбудсмена Товарищества, определение срока его полномочий, утверждение положения об Омбудсмене, утверждение на отчётный период перечня и целевых значений КПД Омбудсмена, 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 Омбудсмена, рассмотрение отчетов о деятельности Омбудсмена и принятие по ним решений;

11.6.11. утверждение Кодекса корпоративной этики (кодекс этики и комплаенс);

11.6.12. утверждение Политики корпоративной социальной ответственности;

11.6.13. утверждение ВНД, кроме документов, утверждение которых отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников и Генерального директора, а также кроме ВНД, прямо затрагивающих интересы Участников;

11.6.14. назначение и досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря, определение срока его полномочий, утверждение положения о Корпоративном секретаре, 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 взыскания на Корпоративного секретаря, рассмотрение отчётов о деятельности Корпоративного секретаря и принятие по ним решений, а также утверждение планов работы Наблюдательного совета;

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

11.6.16. рассмотрение отчетов Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;

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

11.6.18. рассмотрение вопросов о прозрачности деятельности Товарищества и эффективности процессов раскрытия информации;

11.6.19. утверждение организационной структуры, штатной численности работников, штатного расписания, схемы должностных окладов и документов, регулирующих условия и порядок оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников, выдачи займов работникам;

11.6.20. образование комитетов Наблюдательного совета, избрание их членов, утверждение положений о комитетах Наблюдательного совета;

11.6.21. утверждение стратегического документа, описывающего деятельность Товарищества на стратегический (10 лет) период (Программа развития) и одобрение отчёта о реализации в отчётном году Программы развития;

11.6.22. 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;

11.6.23. определение и изменение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества;

11.6.24. определение лимитов возмещаемых расходов за счёт средств Товарищества при предоставлении работникам прав пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

11.6.25. утверждение ВНД, регулирующих вопросы предоставления Товариществом кредитов (займов) иным юридическим лицам;

11.6.26. утверждение учётной политики и налоговой политики Товарищества;

11.6.27. утверждение ВНД и процедур по управлению рисками (в том числе: политики и правила по управлению рисками, политики хеджирования, регистра, карты рисков, риск-аппетита, отчёта исполнительного органа Товарищества по управлению рисками и оценка эффективности системы управления рисками Товарищества), за исключением вопросов, отнесённых ВНД к компетенции других органов Товарищества;

11.6.28. утверждение Положения о реализации имущества Товарищества;

11.6.29. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Товарищества;

11.6.30. утверждение Положения о Генеральном директоре;

11.6.31. утверждение ВНД по установлению лимитов на банки и определение перечня банков, в которых могут быть размещены временно свободные деньги, а также утверждение лимитов на банки и перечня банков, в которых могут быть размещены временно свободные деньги;

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

11.6.33. принятие решений о наложении и досрочном снятии дисциплинарных взысканий на Генерального директора;

11.6.34. принятие решений о выдаче Товариществом займов работникам Товарищества;

11.6.35. принятие решений по вопросам реализации благотворительных и социальных проектов;

11.6.36. иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников.

11.7. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным и условия кворума соблюденными, если, как минимум, Председатель Наблюдательного совета и два из других членов Наблюдательного совета присутствуют на его заседании. Присутствие на заседании Наблюдательного совета может быть выражено посредством личного присутствия либо посредством участия в конференц-связи.

11.8. Заседание Наблюдательного совета Товарищества может быть созвано по мере необходимости, по инициативе Председателя Наблюдательного совета или Генерального директора Товарищества, по требованию любого члена Наблюдательного совета, или Участника Товарищества. О созыве заседания Наблюдательного совета Товарищества все его члены письменно уведомляются не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до проведения заседания. Все члены Наблюдательного совета имеют право вносить предложения по вопросам, вынесенным на рассмотрение заседания Наблюдательного совета.

11.9. При голосовании в Наблюдательном совете каждый член совета имеет один голос.

11.10. Решения Наблюдательного совета принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. В случае, если в результате голосования по какому-либо вопросу за и против решения проголосовало равное количество членов Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса.

11.11. Решения Наблюдательного совета по вопросам, указанным в подпунктах 11.6.15, 11.6.19, 11.6.21 и 11.6.22 пункта 11.6 статьи 11 Устава должны приниматься единогласно.

11.12. Председатель Наблюдательного совета вправе:

11.12.1. руководить деятельностью Наблюдательного совета Товарищества;

11.12.2. осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством Республики Казахстан или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников, а также иные полномочия, переданные ему Общим собранием Участников Товарищества и ВНД.

11.13. При исполнении своих обязанностей каждый член Наблюдательного совета должен действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно. В качестве члена Наблюдательного совета Товарищества может выступать только физическое лицо. Генеральный директор не может быть членом Наблюдательного совета.

## **СТАТЬЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

12.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Товарищества, осуществляющим текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел. Генеральный директор избирается Общим собранием Участников на срок не более 5 (пяти) лет. Казатомпром выдвигает кандидатуру на должность Генерального директора Товарищества. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Товарищества подписывает Председатель Наблюдательного совета или член Наблюдательного совета, уполномоченный на подписание данного трудового договора решением Наблюдательного совета.

12.2. Генеральный директор, согласно штатному расписанию Товарищества, назначает одного или несколько заместителей генерального директора, после одобрения его (их) кандидатур Наблюдательным советом.

12.3. Генеральный директор выступает от имени Товарищества без доверенности. Заместители генерального директора выступают от имени Товарищества на основании соответствующих доверенностей, выданных Генеральным директором. В случае отсутствия Генерального директора, его обязанности исполняет один из его заместителей на основании соответствующего приказа Генерального директора.

12.4. Генеральный директор имеет следующие полномочия:

12.4.1. обеспечивать выполнение решений Общего собрания Участников и Наблюдательного совета Товарищества;

12.4.2. действовать от имени Товарищества без доверенности в отношениях с третьими лицами;

12.4.3. выдавать доверенности на право представлять Товарищество в отношениях с третьими лицами, в том числе доверенности с правом передоверия;

12.4.4. принимать решения о предъявлении от имени Товарищества претензий и исков к юридическим лицам и гражданам как в Республике Казахстан, так и за ее пределами;

12.4.5. в отношении работников Товарищества: издавать приказы о назначении, переводе и увольнении работников, определять вопросы системы оплаты труда и премирования, подлежащие представлению на рассмотрение Наблюдательного совета, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания на работников;

12.4.6. самостоятельно заключать сделки и осуществлять любые иные действия, за исключением тех, которые подлежат утверждению Общим собранием Участников или Наблюдательным советом;

12.4.7. утверждать кадровую политику, правила внутреннего трудового распорядка, положения о структурных подразделениях Товарищества и иные документы, регулирующие деятельность Товарищества (за исключением документов, принимаемых/ утверждаемых Общим собранием Участников или Наблюдательным советом Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и ВНД);

12.4.8. осуществлять иные полномочия и функции, которые не входят в исключительную компетенцию Общего собрания Участников Товарищества и компетенцию Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Уставом и ВНД Товарищества.

12.4.9. устанавливать размер оплаты услуг аудиторской организации, определенной Общим собранием Участников в соответствии настоящим Уставом, за аudit годовой финансовой отчетности Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан с предоставлением полной информации о процедуре её выбора, и размера оплаты её услуг;

12.4.10. обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов и программ работ;

12.4.11. открывать банковские и другие счета;

12.4.12. созывать заседания Наблюдательного совета;

12.4.13. предоставлять Участникам в письменном виде информацию о возбуждении в суде дела по корпоративному спору не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору;

12.4.14. обеспечивать подготовку и вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета с последующим утверждением Программы развития, обеспечивать подготовку и вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета с последующим одобрением Отчета о реализации в отчетном году Программы развития;

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

12.6. Генеральный директор несёт ответственность за деятельность по организации работы Товарищества перед Наблюдательным советом и Участниками Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 13. ВНЕШНИЙ АУДИТ**

13.1. Внешним аудитором Товарищества будет аудиторская компания из числа аудиторских организаций, утвержденных законодательством Республики Казахстан, определенная посредством конкурса и утвержденная Наблюдательным советом Товарищества.

## **СТАТЬЯ 14. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ**

14.1. Система и процедуры ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Товарищества устанавливаются в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерской отчетности.

14.2. Финансовый год Товарищества начинается 1 января каждого календарного года и заканчивается 31 декабря того же года.

14.3. Вся финансовая отчетность, балансы и все другие бухгалтерские документы, и бухгалтерские книги Товарищества должны подписываться Генеральным директором и главным бухгалтером Товарищества.

14.4. Ежегодная финансовая отчетность подлежит утверждению Общим собранием Участников.

14.5. Товарищество должно предоставлять каждому Участнику ежемесячные кумулятивные отчеты о прибылях и убытках в установленный сроки.

14.6. Участник имеет право на получение информации о деятельности Товарищества и ознакомление с его бухгалтерской и другой документацией.

## **СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

15.1. Товарищество обязано по требованию своих Участников предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его Участников.

15.2. Информацией, затрагивающей интересы Участников Товарищества, признаются, но не ограничиваются:

15.2.1. решения, принятые Общим собранием Участников Товарищества, Наблюдательным советом, Генеральным директором и информация об исполнении принятых решений;

15.2.2. получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

15.2.3. совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

15.2.4. 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;

15.2.5. арест имущества Товарищества;

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

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

15.2.8. решение о принудительной реорганизации Товарищества;

15.2.9. аудиторский отчет (при его наличии);

15.2.10. иная информация, затрагивающая интересы Участников Товарищества, в соответствии с Уставом Товарищества.

15.3. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы его Участников, осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом Товарищества. Предоставление информации о деятельности Товарищества затрагивающей интересы его Участников, осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор должен предоставлять Участнику запрашиваемую информацию и документы в течение десяти (10) рабочих дней после запроса таким Участником.

15.4. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям Долей осуществляется в соответствии с Уставом Товарищества. Порядок предоставления и объем информации устанавливаются Уставом и предварительным договором о приобретении Долей.

15.5. Товарищество, по требованию члена Наблюдательного совета предоставляет информацию о деятельности Товарищества, в том числе финансовую отчетность, в формате и сроки, указанные в таком требовании.

## **СТАТЬЯ 16. ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

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

16.2. Хранению подлежат следующие документы:

16.2.1. Устав Товарищества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Товарищества;

16.2.2. протоколы учредительных собраний;

16.2.3. Учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в Учредительный договор;

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

16.2.5. статистическая карточка Товарищества;

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

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

16.2.8. положение о филиалах и представительствах Товарищества;

16.2.9. протоколы Общих собраний Участников Товарищества, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний Участников Товарищества;

16.2.10. списки Участников Товарищества, представляемые для проведения Общего собрания Участников Товарищества;

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

16.2.12. решения Генерального директора.

16.3. Иные документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.4. По требованию любого Участника Товарищества Товарищество обязано представить ему копии документов, предусмотренных настоящим Уставом, в порядке, определенном Уставом Товарищества. Предоставление указанных документов осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор должен предоставлять Участнику копии запрашиваемых документов в течение десяти (10) рабочих дней после запроса таким Участником.

## **СТАТЬЯ 17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА**

17.1. Распределение между Участниками Товарищества чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за финансовый год, производится в соответствии с решением Общего собрания Участников Товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за указанный финансовый год.

17.2. Общее собрание Участников вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между Участниками Товарищества. Общее собрание Участников также вправе принять решение о выделении некоторой части или всего чистого дохода в резервный капитал, когда Общее собрание Участников посчитает целесообразным.

17.3. Возможные убытки Товарищества покрываются за счет резервного капитала в случае его создания в Товариществе. При недостатке средств резервного капитала для покрытия убытков, решение об источниках их покрытия принимается Обшим собранием Участников Товарищества.

17.4. Товарищество не вправе распределять чистый доход между Участниками до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

17.5. На основании решения Общего собрания Участников о распределении чистого дохода Товарищества между Участниками, каждый Участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его Доле в уставном капитале Товарищества. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в сроки, установленные Обшим собранием Участников при принятии решения о распределении чистого дохода между Участниками.

17.6. В случае невыплаты чистого дохода Товарищества в срок, установленный решением Общего собрания Участников для его выплаты, Участникам Товарищества выплачивается основная сумма чистого дохода Товарищества и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

## **СТАТЬЯ 18. ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

18.1. Принятие решения о добровольной ликвидации или реорганизации Товарищества является исключительной компетенцией Общего собрания Участников.

18.2. В случае добровольной ликвидации, Общее собрание Участников должно назначить ликвидационную комиссию, которая должна состоять из 4 (четырех) членов. Ликвидационная комиссия должна уведомить уполномоченный орган Министерства юстиции Республики Казахстан, производивший государственную регистрацию (перерегистрацию) Товарищества, о решении, принятом Обшим собранием Участников о добровольной ликвидации Товарищества.

18.3. Ликвидационная комиссия осуществляет полномочия по управлению

имуществом и деятельностью Товарищества с момента ее назначения и до момента ликвидации Товарищества. Ликвидационная комиссия помещает объявление в официальных органах печати о предстоящей ликвидации Товарищества и о сроках предъявления кредиторами требований, в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. Ликвидационная комиссия проводит тщательное изучение активов и обязательств Товарищества и готовит ликвидационные балансы, которые должны быть утверждены Общим собранием Участников.

18.4. Удовлетворение требований кредиторов должно осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18.5. Затраты на ликвидацию, включая вознаграждения членам и консультантам ликвидационной комиссии, должны выплачиваться из активов Товарищества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

18.6. Имущество, оставшееся после ликвидации Товарищества и удовлетворения требований кредиторов, распределяется между Участниками соответственно размерам их Долей в уставном капитале Товарищества.

18.7. Товарищество должно считаться ликвидированным после внесения соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

18.8. Добровольная реорганизация Товарищества может производиться по решению Общего собрания Участников в форме слияния, присоединения, разделения выделения и преобразования в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Товарищество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или перерегистрации существующих юридических лиц. В случае реорганизации путем присоединения Товарищества к другому юридическому лицу, Товарищество считается реорганизованным с момента внесения уполномоченным органом Министерства юстиции Республики Казахстан, производившим государственную регистрацию (перерегистрацию) Товарищества, в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Товарищества.

18.9. В случае реорганизации Товарищества его права и обязанности переходят к его законным правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

18.10. Решение о принудительной ликвидации Товарищества принимается судом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18.11. Товарищество может быть ликвидировано по решению суда в случаях:

18.11.1. банкротства;

18.11.2. признания недействительной государственной регистрации Товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства Республики Казахстан, которые носят неустранимый характер;

18.11.3. осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства Республики Казахстан;

18.11.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

18.12. Основанием для прекращения деятельности Товарищества, помимо реорганизации и ликвидации Товарищества, могут быть следующие случаи:

18.12.1. если в результате уменьшения уставного капитала, его размер стал меньше минимального размера, предусмотренного законодательством Республики Казахстан;

18.12.2. если Участники не образуют в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, уставный капитал Товарищества.

18.13. В случаях, когда в результате уменьшения уставного капитала Товарищества его размер станет меньше минимального размера, установленного законодательством Республики Казахстан, а также, если Участники не образуют в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан уставный капитал Товарищества, то Участники должны в течение

одного года внести соответственные дополнительные вклады в уставный капитал. В ином случае Товарищество подлежит ликвидации по решению суда по заявлению заинтересованных лиц.

## СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Недействительность какого-либо положения настоящего Устава не влияет на законную силу любых других положений настоящего Устава.

19.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором, решениями Общего собрания Участников Товарищества и ВНД.

19.3. Настоящий Устав подписан в 3 (трех) оригинальных экземплярах на государственном и русском языках. В случае возникновения противоречий при толковании текста на государственном и русском языках, текст настоящего Устава на русском языке будет иметь преемственную силу.

19.4. Настоящий Устав подписан «07» декабря 2020 года надлежащим образом уполномоченными представителями Участников и вступает в силу с момента его подписания.

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»:

Менеев

Елемесов Р.Ж.



Частная компания с ограниченной ответственностью «Ураниум Оне Нидерландз Би.Ви.»  
(Private Limited Liability Company «Uranium One Netherlands B.V.»):

A. A. Рябченко, Управляющий директор



A. A. Индорбаев, Управляющий директор