

«АППАҚ» ЖШС Қатысушыларының Жалпы Жиналысының

2018 жылғы «26» 10 _____

№ 14-02/2018 шешімімен бекітілді

«АППАҚ»

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ

ЖАРҒЫСЫ

МАЗМҰНЫ:

1	ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.....	3
2	СЕРІКТЕСТІКТИҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ.....	4
3	СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ	6
4	ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ	7
5	СЕРІКТЕСТІКТИҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ.....	7
6	СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.....	8
7	БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ.....	12
8	АТҚАРУШЫ ОРГАН	18
9	ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ АУДИТОР.....	20
10	СЕРІКТЕСТІКТИҢ КОРПОРАТИВТИК ХАТШЫСЫ	22
11	СЕРІКТЕСТІКТИ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ	22
12	СЕРІКТЕСТІКТИҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ	25
13	ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР	25

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. "АППАҚ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (әрі қарай - "**Серіктестік**") осы Жарғысы (әрі қарай - "Жарғы") оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелерді анықтайды.
- 1.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды
- 1.3. Серіктестіктің Құрылтайшылары (әрі қарай - "Қатысушылар") келесілер болып табылады:

Әрі қарай "**Қазатомөнеркәсіп ҰАҚ**" АҚ" деп аталатын, "**Қазатомөнеркәсіп Ұлттық атом компаниясы**" акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет жасайтын заңды тұлға, Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 10 үй мекенжайы бойынша орналасқан, Астана қаласының Әділет Департаментінде 2011 жылғы 23 тамызда тіркелген (2011 жылғы 23 тамыздағы № 41031-1901-АҚ мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі, СТН 181600039479, банктік деректемелері: БСН 970240000816, есепшоты KZ3983201T0250057008, "Қазақстан Ситибанкі" АҚ, БСК СІТІКЗКА),

Әрі қарай "**Сумитомо**" деп аталатын **Сумитомо Корпорэйшн**, Жапонияның заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет жасайтын корпорация, 3-2 Otomachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8601, Japan мекенжайы бойынша орналасқан (банктік деректемелері: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Tokyo Main Office, 1-1-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, Account No. 232661, SWIFT: SMBCJPJT);

Әрі қарай "**Кансай**" деп аталатын, **Кансай Электрик Пауэр Ко., Инк.**, Жапонияның заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет жасайтын корпорация, 6-16, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8270, Japan мекенжайы бойынша орналасқан (банктік деректемелері: Sumitomo Mitsui Banking corporation Osaka Head Office, Account No. 460042, SWIFT: SMBCJPJT).

- 1.4. Серіктестіктің орналасқан жері мен мекенжайы:

Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарақұр ауылдық округі, Қарақұр ауылы, 051-орам, №1 ғимарат.

Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Серіктестік өзінің нақты мекенжайының заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізіліміне енгізілген мекенжайға сәйкес келмейтініне сілтеме жасауға құқысыз. Бұл ретте үшінші тұлғалар Серіктестікке мемлекеттік тізілімге енгізілген мекенжайына да, сол сияқты нақты мекенжайына да пошталық және өзге хат-хабар жолдауға құқылы.

- 1.5. Серіктестіктің фирмалық атауы:
мемлекеттік тілде:

толық атауы - "АППАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

қысқартылған атауы - "АППАҚ" ЖШС

орыс тілінде:

толық атауы - Товарищество с ограниченной ответственностью "АППАҚ";

қысқартылған атауы - ТОО "АППАҚ"

ағылшын тілінде:

толық атауы - APPAK Limited Liability Partnership;

қысқартылған атауы - APPAK LLP.

- 1.6. Серіктестік белгіленбеген мерзімге құрылады.
- 1.7. Серіктестік орташа жылдық жұмыскерлер саны екі жүз елу адамнан астам және орташа жылдық табысы үш миллион еселенген айлық есептік көрсеткіштен жоғары болатын ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.
- 1.8. Осы Жарғы мемлекеттік, ағылшын және орыс тілдерінде 3 (үш) түпнұсқалық данада жасалған, бұл ретте олардың барлығы бірдей заңды күшке ие.

2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

- 2.1 Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес құрылған және әрекет ететін жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысанындағы заңды тұлға болып табылады, ол еркін кәсіпкерлік қағидаттарына сәйкес іс-әрекет жасайды. Серіктестіктің әрекет ету мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен көрсетілген тәртіппен оның қызметі тоқтатылғанға дейін белгіленеді.
- 2.2 Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болады.
- 2.3 Серіктестік фирмалық атауға; өзінің фирмалық атауы мемлекеттік, ағылшын және орыс тілдерінде көрсетілген мөрге; мемлекеттік, ағылшын және орыс тілдеріндегі және қажеттілігіне қарай өзге тілдердегі мөртабандарға; фирмалық бланкілері мен басқа да көзге көрнекті сәйкестендіру құралдарына; Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіппен тіркелген тауар белгісі мен бейнелемесіне ие.
- 2.4 Серіктестік дербес теңгерімге, Жарғылық капиталға және басқа қорларға ие және Қазақстандағы немесе одан тыс жерлердегі банктерде есептік, валюталық және өзге шоттарға және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті деректемелер мен атрибуттарға ие.
- 2.5 Серіктестіктің құқықтары:
 - 2.5.1 өз атынан келісімшарттарға (шарттарға) қол қою, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алу және оларды жүзеге асыру, сотта талапкер және жауапкер болу;
 - 2.5.2 заңды тұлғалардың бірлестіктеріне кіру (қауымдастықтар, концерндер, консорциумдар және т.с.с) және заңды тұлғалардың қатысушысы болу. Серіктестік, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында, сол

сияқты одан тысқары жерлерде еншілес ұйымдар мен оқшауланған бөлімшелер (филиалдар, өкілдіктер) құра алады.

- 2.5.3 Қазақстан Республикасында және одан тысқары жерлерде ғимараттарды, құрылыстарды, жер телімдерін, бағалы қағаздарды, өнеркәсіптік үлгілерді, өнертабыстарды, пайдалы үлгілерді, ақпаратты, оның ішінде ғылыми-техникалық, авторлық және сабақтас құқықтарды, сондай-ақ кез келген басқа мүлікті сатып алу;
- 2.5.4 Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес, өзіне меншік құқығы негізінде тиесілі мүлік пен мүліктік құқықтарды сату, айырбастау, жалға беру, қарызға уақытша пайдалануға беру (тегіп, ақылы) немесе басқа да тәсілмен иелік ету;
- 2.5.5 басқа мүліктік және жөке мүліктік өмөс құқықтар мен міндеттөрдi сатып алу және жүзеге асыру.
- 2.6. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес, өзінің мүлкін иелену, пайдалану және иелік ету құқықтық өкілетін жүзеге асырады.
- 2.7. Серіктестік өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауап береді.
- 2.8. Серіктестік өз Қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қатысушылар Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Серіктестіктің қызметіне байланысты шығындар төуекелін, әрбір Қатысушының Жарғылық капиталға қосқан салымдарының құны шегінде ғана көтереді.
- 2.9. Серіктестік Қатысушыларының құқықтары:
 - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіп бойынша Серіктестіктің ісін басқару;
 - 2) Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алу және осы Жарғымен көзделген тәртіппен бухгалтерлік және өзге құжаттамамен танысу;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің құрылтай құжаттарына және Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес, Серіктестік қызметінен пайда алу;
 - 4) Серіктестік таратылған жағдайда, несие берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлік бөлігіндегі құнын немесе Серіктестіктің барлық Қатысушыларының келісімімен сол мүліктің бір бөлігін заттай алу;
 - 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өзінің үлесін иеліктен айыру арқылы Серіктестікке қатысуын тоқтату;
 - 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген олардың құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібінде даулау.
- 2.10. Серіктестік Қатысушыларының міндеттері:
 - 1) Серіктестіктің Құрылтай келісімшартының талаптарын сақтау;

- 2) Серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген тәртіппен, мөлшермен және мерзімде Серіктестіктің жарғылық капиталына салым салу;
 - 3) Серіктестік тарапынан коммерциялық құпия деп мәлімделген мәліметтерді жарияламау;
 - 4) атауы, орналасқан жері, мекенжайы, банктік деректемелері өзгергені туралы атқарушы органға, сондай-ақ Серіктестік Қатысушыларының тізілімі жүргізілген жағдайда, тіркеушіге жазбаша хабарлау.
- 2.11 Серіктестік Қатысушылары Серіктестіктің құрылтай құжаттары мен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да құқықтарға ие болуы және басқа да міндеттер атқаруы мүмкін.

3. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

- 3.1 Серіктестікті құрудың негізгі мақсаттары төмендегілер болып табылады:
- 3.1.1 құрамында ураны бар кендер мен уран концентраттарын барлау, игеру, өндіру, қайта өңдеу және сату саласындағы өзара тиімді сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту;
 - 3.1.2 Қатысушылардың мүдделеріне орай Серіктестіктің қызметінен пайда табу;
 - 3.1.3 Жапонияның нарығы мен басқа нарықтардағы құрамында ураны бар кендер мен уран концентраттарын әрі қарай сату мақсатында ядролық отын циклі саласындағы ынтымақтық; және
 - 3.1.4 Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға қайшы келмейтін кез келген өзге мақсаттар.
- 3.2 Серіктестік қызметінің негізгі түрлері төмендегілер болып табылады:
- 3.2.1 құрамында ураны бар кендер мен уран концентраттарын өндіру, қайта өңдеу, сақтау және тасымалдау;
 - 3.2.2 Серіктестік өндіретін уран концентраттарын Қазақстан Республикасында, сондай-ақ оның аумағынан тысқары жерлерде сату;
 - 3.2.3 пайдалы қазбалардың қоры жөніндегі мемлекеттік комиссияда құрамында ураны бар кендердің қорларын қорғауға арналған материалдар дайындау үшін барлау жұмыстары мен толық ауқымды дала зерттеулерін жүргізу және жерасты ұңғымалық шаймалау әдістемесі бойынша құрамында ураны бар кендер мен уран концентраттарын қазып алу кезіндегі экономикалық және технологиялық параметрлерді зерделеу.
 - 3.2.4 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ компаниялары тобының аясында қызметтерді шоғырландыру арқылы автокөлік құралдарын, өзге машиналарды және жабдықтарды пайда табусыз жалға беру.

- 3.3 Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша лицензиялау талап етілетін қызмет түрлерін, тек қажетті лицензияларды алғаннан кейін ғана жүргізетін болады.
- 3.4 Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған, және Серіктестіктің мақсаттары мен негізгі қызмет түрлеріне қайшы келмейтін басқа қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

4. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ

- 4.1 Серіктестіктің Жарғылық капиталы Қатысушылардың салымдарын біріктіру арқылы құралады.
- 4.2 Серіктестіктің мүлкі Қатысушылардың салымдарынан, өнімді, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатудан түскен табыстардан, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да көздерден құралады.
- 4.3 Серіктестіктің Жарғылық капиталы 8 644 580 300 (сегіз миллиард алты жүз қырық төрт миллион бес жүз сексен мың үш жүз) теңгені құрайды (өрі қарай – Жарғылық капитал).

Жарғылық капитал Қатысушыларға тиесілі Жарғы капиталдағы үлестерге (өрі қарай – «Қатысу үлестері») төмендегі пайыздық арақатынаспен бөлінген.

- **«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАҚ» АҚ** – 3 797 808 300 (үш миллиард жеті жүз тоқсан жеті миллион сегіз жүз сегіз мың үш жүз) теңге, бұл Жарғылық капиталдағы Қатысу үлесінің **65%** (алпыс бес пайызын) құрайды;
 - **СУМИТОМО КОРПОРЭЙШН** – 3 461 980 000 (үш миллиард төрт жүз алпыс бір миллион тоғыз жүз сексен мың) теңге, бұл Жарғылық капиталдағы Қатысу үлесінің **25%** (жиырма бес пайызын) құрайды;
 - **КАНСАЙ ЭЛЕКТРИК ПАУЭР КО., ИНК.** – 1 384 792 000 (бір миллиард үш жүз сексен төрт миллион жеті жүз тоқсан екі мың) теңге, бұл Жарғылық капиталдағы Қатысу үлесінің **10%** (он пайызын) құрайды.».
- 4.4 Қатысушылар мезгіл-мезгіл Жарғылық капиталды ұлғайту немесе азайту туралы шешімдер қабылдауға құқылы. Мұндай шешімдер осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен, Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысы тарапынан қабылданады.

5 СЕРІКТЕСТІКТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

- 5.1 Серіктестіктің қызметін басқару және Қатысушылардың құқықтары мен мүдделерінің сақталуын бақылау Серіктестіктің келесі органдары тарапынан жүзеге асырылады:

- Жоғарғы орган - Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысы (әрі қарай - "Жалпы жиналыс");
 - Жалпы бақылау органы - Бақылау кеңесі ;
 - Атқарушы орган - Бас директор;
 - Бақылаушы орган - Тексеру комиссиясы.
- 5.2 Серіктестіктің Жоғарғы органы Жалпы жиналыс болып табылады. Жалпы жиналысты шақыру және өткізу тәртібі, сондай ақ Жалпы жиналыстың құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен анықталады.
- 5.3 Бақылау кеңесі Қатысушылардың мүдделерін қорғау мақсатында атқарушы органның қызметіне жалпы бақылау жасауды жүзеге асыратын Серіктестіктің органы болып табылады. Бақылау кеңесін құру тәртібі мен оның құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Бақылау кеңесі туралы Ережемен анықталады.
- 5.4 Бас директор Серіктестік қызметіне ағымдағы басшылық етуді жүзеге асыратын лауазымды тұлға болып табылады. Бас директорды сайлау тәртібі мен оның құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен анықталады.
- 5.5. Бас директордың қаржылық және шаруашылық қызметіне бақылау жасайтын бақылаушы орган, Серіктестіктің Тексеру комиссиясы болып табылады. Тексеру комиссиясын сайлау тәртібі мен оның құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Тексеру комиссиясы туралы Ережемен, сонымен қатар Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін өзге құжаттармен анықталады.

6 СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

- 6.1 Егер Қатысушылар тарапынан өзге орын белгіленбесе, онда Жылдық Жалпы жиналыс Қазақстан Республикасысы, Шымкент қаласында өтеді. Мұндай жиналыстарда Бақылау кеңесінің мүшелері сайланады, Серіктестік істерінің ахуалы туралы есептер, сондай-ақ Қатысушылар құзыретінің шегіндегі басқа да мәселелер қарастырылады. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептерін бекітуге арналған Жалпы жиналыс, тиісті қаржылық есептік жыл аяқталғаннан кейін үш айдан кешіктірілмей өткізіледі. Мұндай жиналыстар Бас директор тарапынан шақырылады.
- 6.2 Кезектен тыс Жалпы жиналыс кез келген мақсатта кез келген уақытта Бас директор тарапынан өзінің жеке бастамасы бойынша; немесе Бақылау кеңесінің; немесе Тексеру комиссияның талап етуі бойынша; немесе жиынтығында дауыстардың жалпы санының он және одан көп пайызына ие болатын бір немесе бірнеше Қатысушылардың бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.
- Егер бақылау кеңесінің, тексеру комиссиясының (ревизордың) немесе Серіктестік Қатысушыларының талап етуіне қарамастан, атқарушы орган кезектен тыс жалпы жиналысты шақырмаса, ол бақылау кеңесімен, тексеру

комиссиясымен (ревизормен) немесе жиынтығында дауыстардың жалпы санының он және одан көп пайызына ие болатын Серіктестік Қатысушыларымен дербес шақырылуы мүмкін.

Серіктестіктің кез келген Қатысушысы жалпы жиналыстың ашылуына дейін он күн бұрынғы мерзімнен кешіктірмей, оның күн тәртібіне өз ұсыныстарын енгізуге құқылы. Дәл осы мерзім аралығында жиынтығында дауыстардың жалпы санының бес және одан көп пайызына ие болатын Серіктестік Қатысушылары өздері белгілеген мәселелерді Жалпы жиналыстың күн тәртібіне қоса алады. Бұл талаптың орындалуы Жалпы жиналысты шақырып отырған орган немесе тұлғалар үшін міндетті.

Егер Серіктестік Қатысушыларының ұсынысы немесе талап етуі бойынша жалпы жиналыстың бастапқы күн тәртібіне өзгертулер енгізілетін болса, Жалпы жиналысты шақырып отырған орган немесе тұлғалар жиналыстың ашылуына дейін жеті күн бұрынғы мерзімнен кешіктірмей, Серіктестіктің әрбір Қатысушысын бұл өзгерістер туралы Жарғының 6.3. тармағында көрсетілген тәсілдермен хабарлауға міндетті.

- 6.3 Жалпы жиналысты шақырып отырған Орган немесе тұлға (тұлғалар) жиналыстың ашылуына дейін отыз күн бұрынғы мерзімнен кешіктірмей, Серіктестіктің әрбір Қатысушысына оның өтетіндігі туралы Серіктестіктің атқарушы органымен жүргізілетін қатысушылар тізілімінде көрсетілген мекенжай бойынша жазбаша түрде хабарлауға міндетті.

Хабарламада келесілер көрсетілуі тиіс:

- 1) жиналыстың өтетін уақыты, орны және күні;
- 2) ұсынылатын күн тәртібі;
- 3) қатысушылар Жалпы жиналысының типі: кезекті немесе кезектен тыс;
- 4) жиналысты өткізу тәртібі;
- 5) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беруге арналған рәсім;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары, оларға сәйкес жиналыс өткізілетін болады.

Серіктестік Қатысушыларды бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қосымша хабардар етуге құқылы.

- 6.4 Жиынтығында 85% (сексен бес пайыз) дауысқа ие Қатысушылардың жиналысқа қатысуы (өзі басы немесе сенімхат арқылы) Жалпы жиналыста шешімдер қабылдау үшін кворумды құрайды. Егер Жалпы жиналыста кворум шарттары сақталмаса, онда мұндай Жалпы жиналыс кейінге қалдырылады және ол Бас директормен белгілеген орында, күні және уақытта қайталап шақыралады, бірақ осындай Жалпы жиналыстан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс. Қайталап шақырылған жиналыс, жиналыста қатысып отырған немесе өкілдік етілген Серіктестік Қатысушыларының ие болатын дауыстардың санына қарамастан заңды болып табылады. Егер Жиналыста қатысып отырған немесе өкілдік етілген Қатысушылар, жиынтығында дауыстардың жалпы санының жартысынан кем дауыстарға ие болса, онда осындай жиналыс дауыстардың айқын көпшілігін немесе бірауыздылығын талап етпейтін мәселелер бойынша ғана шешімдер қабылдауға құқылы.

- 6.5 Серіктестіктің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататын оның келесі шешімдері кворум бар болатын, лайықты түрде шақырылған Жалпы

жиналысқа (өз басы немесе сенімхат арқылы қатысатын) Қатысушылардың бірауыздан дауыс беруі арқылы қабылданады:

- 6.5.1 Жарғыға өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізу немесе Жарғыны жаңа редакциямен бекіту;
 - 6.5.2 Серіктестіктің орналасқан жері немесе оның фирмалық атауының өзгеруі;
 - 6.5.3 Жарғылық капиталды арттыру немесе азайту;
 - 6.5.4 Серіктестік Қатысушысының Қатысу үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешімдер қабылдау;
 - 6.5.5 Серіктестіктің бүкіл мүлкін көпілге салу туралы шешімдер қабылдау;
 - 6.5.6 Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату.
- 6.6 Жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне жататын оның келесі шешімдері кворум бар болатын, лайықты түрде шақырылған Жалпы жиналысқа (өз басы немесе сенімхат арқылы қатысатын) Қатысушылар дауыстарының 85% (сексен бес пайыз) айқын көпшілігімен қабылданады:
- 6.6.1 серіктестіктің мүлкіне қосымша салымдар салу туралы шешім;
 - 6.6.2 Серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 6.6.3 Серіктестіктің Бақылау кеңесін және (немесе) Тексеру комиссиясын (Ревизорын) сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 6.6.4 Серіктестіктің Тексеру комиссиясының (Ревизорының) есептерін және қорытындыларын бекіту;
 - 6.6.5 Бақылау кеңесі және (немесе) Тексеру комиссиясы мүшелерінің сыйақы мен өтемақылары мөлшерінің жыл сайынғы анықталуы;
 - 6.6.6 жылдық қаржылық есептілікті, Серіктестіктің есептік қаржылық жыл бойынша таза табысын үлестіру тәртібін және үлеспайдаларды төлеу туралы шешім қабылдауды бекіту;
 - 6.6.7 Серіктестіктің басқа тұлғамен қосылуы немесе Серіктестіктің басқа тұлғаны сатып алуын, немесе жаңа заңды тұлғаны құруын, оның ішінде осындай тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесін ұлғайту туралы шешімді қабылдауды қоса алғанда, коммерциялық емес ұйымдарды қоса алғандағы Серіктестіктің өзге заңды тұлғалардың құрылуы мен қызметіне қатысуы туралы шешім;
 - 6.6.8 Серіктестікке тиесілі өзге заңды тұлғалардағы Серіктестіктің акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін) иеліктен шығару туралы шешім;
 - 6.6.9 тарату комиссиясын тағайындау және тарату теңгерімдерін бекіту;
 - 6.6.10 Серіктестіктің Жарғысымен бекітілуі Серіктестіктің өзге Органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерін, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа құжаттарды бекіту, оның ішінде:

- а) Бақылау кеңесі туралы Ереже;
 - б) Тексеру комиссиясы туралы Ереже;
 - в) Қатысушылардың Жалпы жиналысы туралы Ереже.
- 6.6.11 Серіктестіктің Қатысушыларына және үлесті сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімдерін бекіту;
- 6.6.12 Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға табыстау және мұндай табыстудың шарттарын анықтау;
- 6.6.13 Серіктестіктің қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 6.6.14 нәтижесінде, құны Серіктестік активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлік Серіктестік тарапынан иеліктен айырылатын (иеліктен айырылуы ықтимал), мемілені немесе өзара байланысқан меміелелер жиынтығын Серіктестіктің жасасуын құптау туралы шешім;
- 6.6.15 Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім және олар туралы ережелерді бекіту.
- 6.7 Осы Жарғыда белгіленген Жалпы жиналыс өкілеттіктерінің саласына карамастан, Жалпы жиналыс Серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы. Мұндай жағдайда, егер Жарғымен аталмыш мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін өзге пайыз көзделмеген болса, шешімдер кворумы бар болатын, лайықты түрде шақыртылған Жалпы жиналысқа барлық Қатысушылардың (өз басы немесе сенімхат арқылы қатысатын) жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- Жалпы жиналыс Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің өзге органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.
- Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер, олардың тарапынан Серіктестіктің Атқарушы органының шешуіне берілмейді.
- 6.8 (Осы Жарғының 6.5.1-6.5.6, 6.6.9 тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша қабылданатын шешімдерді қоспағанда) Жалпы жиналыстың қабылдауы қажетті немесе оған қабылдауға рұқсат етілген кез келген шешім, хаттар алмасу, жазбаша шешім, факс немесе электронды хабарламалар, телефон (конференц-байланыс) арқылы немесе барлық Қатысушыларға қолжетімді және жіберілген, алынған хабарламалардың түпнұсқалығын қамтамасыз ететін басқа байланыс құралдарын қолдану арқылы сырттай дауыс берумен қабылдануы мүмкін. Жалпы жиналысты сырттай өткізуге барлық Қатысушылардың жазбаша келісімі талап етіледі (электрондық хабарлама немесе факсимилелі түрде қабылдауға болады). Төраға немесе Хатшы барлық Қатысушыларға дауыс берудің нәтижелері туралы хабарлағаннан кейін, әр Қатысушыдан жекелей қолы қойылған бюллетеньдер бар болған жағдайда, мұндай Жалпы жиналыспен қабылданған шешімге осы Жалпы жиналыстың Төрағасы мен Хатшысы қол қоюлары тиіс.

- 6.9 Сырттай Жалпы жиналыс барлық Қатысушыларға күн тәртібі мен күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі шешімдердің жобасы туралы хабарлауды, сондай-ақ олардың әрқайсысына барлық қажетті құжаттармен танысу, күн тәртібі бойынша ұсыныстар жасау және оған белгілі бір мәселелерді енгізу туралы талаптар қою, сонымен бірге барлық Қатысушыларды дауыс беру басталғанға дейін күн тәртібінің өзгертілгені және талқыланатын мәселелер жөніндегі басқа Қатысушылардың пікірлері (мәлімдемері) туралы хабардар ету мүмкіндігімен қамтамасыз ететін тәртіпке сәйкес жүргізіледі.
- 6.10 Жалпы жиналыстың және Серіктестіктің өзге органдарының шешімдерін даулау Қазақстан Республикасының заңнамасымен ескерілген тәртіппен және мерзімде жүзеге асырылады.
- 6.11 Отырыстарды аудио-бейне қоңырау шалуды (конференц-байланысты) қолдану арқылы жүргізу отырыстың кезбе-кез түрі деп танылады.

7 БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ

- 7.1 Бақылау кеңесі 7 (жеті) мүшеден тұрады. Бақылау кеңесі 3 (үш) жыл мерзімге сайланады. Әрбір Қатысушы Бақылау кеңесі мүшелерінің келесі санын ұсынуға құқылы:

Қатысушы	Бақылау кеңесі мүшелерінің саны
"Қазатомөнеркәсіп "ҰАҚ " АҚ	4 (төрт)
Сумитомо	2 (екі)
Кансай	1 (бір)
Барлығы	7 (жеті)

- 7.2 Кез келген Қатысушы Бақылау кеңесінің кез келген мүшесінің кандидатурасын қосымша мерзімдерге қайта ұсына алады. Кез келген Қатысушы кез келген уақытта өзі ұсынған Бақылау кеңесінің мүшесін кері қайтара және ауыстыра алады.

Бақылау кеңесі мүшелерін сайлау Бақылау кеңесінің әрекет етуші мүшелерінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жүргізілуі тиіс, Бақылау кеңесіне үміткерлер сайлау күніне дейін отыз (30) күнтізбелік күннен кем болмайтын уақытта ұсынылуы тиіс.

- 7.3 Бақылау кеңесі мүшелерінің жалпы саны немесе Қатысушылардың Қатысу үлесі өзгерген жағдайда, сәйкесінше әрбір Қатысушы ұсынуға құқылы болып табылатын Бақылау кеңесі мүшелерінің саны да өзгереді. Бақылау кеңесінің мүшелер санының осындай сәйкесінше өзгеруі, сол сәттегі әрбір Қатысушының Қатысу үлесіне мөлшерлес және әділетті түрде көрсетуі тиіс.

7.4 Бақылау кеңесінің кезекті отырысы Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласында немесе Бақылау кеңесінің мүшелерімен келісілген өзге орында жылына кем дегенде екі мәрте өткізіледі. Бақылау кеңесінің кез келген мақсатқа арналған кезектен тыс отырыстары кез келген уақытта Бас директор тарапынан немесе Бақылау кеңесінің бір немесе бірнеше мүшесі тарапынан шақырылуы мүмкін. Отырыстың өткізілетін орны, күні мен уақыты көрсетілген, күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша материалдар мен шешімдер жобалары қоса берілген Бақылау кеңесінің отырысы туралы хабарлама, Бақылау кеңесінің әрбір мүшесіне отырысқа дейін кем дегенде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын өз қолына немесе тапсырыстық авиапошта арқылы немесе алғандығы расталатын факс бойынша ұсынылады.

7.4.1 Бақылау кеңесінің 5 (бес) мүшесінің, олардың ішінде тым болмағанда Бақылау кеңесінің Сумитомодан 1 (бір) мүшесінің жеке қатысуы Бақылау кеңесі отырысының кворумын құрайды. Бақылау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

Серіктестіктің Бақылау кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын басқа жеке тұлғаға (сенімхат бойынша), оның ішінде Серіктестіктің Бақылау кеңесінің басқа мүшесіне табыстауына жол берілмейді.

7.5 Серіктестіктің Бақылау кеңесінің құзыретіне жататын келесі шешімдері кворум бар болатын бірауыздан дауыс беруі арқылы қабылданады:

7.5.1 Серіктестіктің үшінші тұлғалардың пайдасына кез келген сомаға қарыз немесе кепілдік беруі.

7.6 Келесі мәселелер кворумы бар Бақылау кеңесінің отырысында 85% (сексен бес пайызды) құрайтын отырысқа қатысушы мүшелері дауыстарының айқын көпшілігімен шешіледі:

7.6.1 Серіктестік қызметінің басым бағыттарын анықтау;

7.6.2 Серіктестік мүлкін сатып алумен және мүлкін иеліктен айырумен байланысты қарыздар мен кепілдіктерді қоспағанда, әрі жасалуы туралы шешім қабылдануы Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, сомасы мәміле жасалған күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша 500 000 (бес жүз мың) АҚШ долларына парапар соманы құрайтын немесе асатын ұлттық валютадағы немесе кез келген шетелдік валютадағы мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

7.6.3 Серіктестікті дамыту бағдарламасын бекіту;

7.6.4 Серіктестіктің барлық қызметін қамтитын, барлау, сынау, игеру, өндіру, операциялар, пайдалы қазбаларды сату мен қалпына келтіру жұмыстарын қоса алғандағы Серіктестіктің шаруашылық қызметінің бүкіл кезеңдерінің толық сипаттамасы мен түсіндірмесі бар және нақты көрсеткіштері, күрделі қаражат шығындары, пайдаланушылық шығындары мен табыстары бар қосымшаларды, әрі Серіктестіктің шаруашылық қызметінің әрбір түрі бойынша кестені (әрі қарай - "Бизнес-жоспар") және оған енгізілетін кез келген өзгертулер мен толықтыруларды қоса алғандағы Серіктестіктің шаруашылық қызметінің жоспарын бекіту;

7.6.5 жылдық бюджетті және орта мерзімді Бизнес-жоспарды бекіту;

- 7.6.6 құрамында ураны бар кендер мен уран концентраттарын сату жөніндегі кез келген шарттарды (келісімшарттарды) жасасу туралы шешімдер қабылдау және құрамында ураны бар кендердің, уран концентраттарының маркетинг жоспары мен уран өнімдерін экспортқа жөнелтілім кестелерін бекіту;
- 7.6.7 жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу мен иеліктен шығару туралы шешімдерді қабылдау (жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу шарттарын, жер қойнауын пайдалану жөніндегі шарттарға өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы келісімдерді жасасу және жер қойнауын пайдалану құқығының туындауына / тоқтатылуына және / немесе өзгертілуіне байланысты басқа заңды іс-әрекеттер), оған қоса Серіктестіктің Құзыретті органға жүгінулерін, кенорындарды игеру Жобаларын және құзыретті мемлекеттік органдармен келісімделуі, жасалуы және бекітілуі тиіс жер қойнауын пайдалану шарттарына Толықтыруларды бекіту;
- 7.6.8 Серіктестіктің есептік саясатын, салық саясатын және қаржылық саясатын бекіту;
- 7.6.9 Серіктестіктің облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, хеджирлеу саясатын бекіту, сонымен қатар Серіктестіктің бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- 7.6.10 Серіктестіктің қарыздар (несиелер) алуы туралы, кепілгерліктер мен кепілдіктер беру туралы шешім, сонымен қатар Серіктестіктің активтер құнының жалпы мөлшерінің 5 пайызынан астамын құрайтын сомадағы мұндай мәмілелердің шарттары;
- 7.6.11 құрамында ураны бар кендер мен уран концентраттарының, жер қойнауын пайдалану құқықтарының, жылжымайтын мүліктің немесе Серіктестіктің кез келген басқа активтері немесе мүлкі құқықтарының осы Жарғының 6.5 тармағының 6.5.5 тармақшасының шектеулері ескерілген ипотекасы немесе кепілге салу;
- 7.6.12 кез келген Қатысушылармен немесе олардың үлестес тұлғаларымен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген сатып алуларды жүзеге асыру Ережелері бойынша сатып алу мәні болып табылмайтын 100 000 (жүз мың) АҚШ долларынан асатын теңгеге парапар (АҚШ долларындағы, ЕУРО және басқа шетелдік валютадағы) сомасындағы кез келген шарттар немесе келісімшарттар жасасу, сондай-ақ осындай құжаттарға кез келген өзгертулер мен толықтырулар немесе олардың жаңа редакциясы туралы шешімдер қабылдау;
- 7.6.13 Сумитомо ұсынған Бас директордың Орынбасарына үміткерді мақұлдау;
- 7.6.14 Серіктестікте жұмыс істеу үшін Қатысушылардың жұмыскерлерін іссапарға жіберу туралы келісімшарттарды бекіту;
- 7.6.15 Серіктестік мүлкін сату туралы Ережені бекіту;
- 7.6.16 Бақылау кеңесі мүшелерінің, Серіктестік директорларының немесе жұмыскерлерінің кез келген зейнетақы жоспарларын, сондай-ақ

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сомалардан асатын осындай әрекеттердің кез келген өзгерістерін бекіту;

7.6.17 Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындау;

7.6.18 қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын Серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау және тиісті Ережені бекіту;

7.6.19 Серіктестіктің Атқарушы органының Серіктестіктің Бақылау кеңесіне Серіктестіктің қызметі туралы, оның ішінде қаржылық өсептілікті ұсынуының тәртібі мен мерзімдерін анықтау;

7.6.20 Серіктестіктің келесі ішкі құжаттарын бекіту және өзгерту:

- Тәуекелдерді басқару саясаты;
- Тәуекелдерді басқару ережесі;
- «Сатуды жоспарлау жүйесі» ережесі;
- Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізімі;
- Корпоративтік хатшы туралы ереже;
- Серіктестіктің екінші деңгейлі банктермен депозиттер бойынша өзара қарым-қатынастарын реттейтін, құжатталған рәсімді бекіту;
- Серіктестіктің өндірістік қызметкерлерінің әлеуметтік-еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі Іс-шаралар жоспарын бекіту;
- Серіктестіктің үлеспайдалық саясаты;
- Омбудсмен туралы ереже;
- Корпоративтік этика кодексі;
- Корпоративтік басқару кодексі;
- «Корпоративтік шиеленістер мен Серіктестік мүдделерінің шиеленістерін реттеу жөніндегі ереже» құжатталған рәсімі

7.6.21 Атқарушы органның немесе Серіктестіктің жұмыскерлерінің пайдасына қарыздар мен кепілдіктер беру шарттарын бекіту, сол сияқты оларға қарыздар мен кепілдіктер беру туралы шешімдер қабылдау;

7.6.22 Серіктестіктің Бас директоры, Бас директордың орынбасарлары үшін қызметтің түйінді көрсеткіштерін (ҚТК) және олардың мақсатты мөндерін, олардың түзетулерін, ҚТК орындалуының бағалануын бекіту, директорға, Бас директордың орынбасарларына есептік жыл үшін жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы шешім қабылдау;

7.6.23 Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту;

- 7.6.24 сатып алу санаттық стратегияларын бекіту, сонымен қатар пилоттық сатып алу санаттық стратегияларының әзірленуіне және бекітілуіне негіз болған сатып алу санаттарына қосылған тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу туралы шешім қабылдау;
 - 7.6.25 күнделікті және (немесе) апта сайынғы (хабарландыруды жариялау сәтінен бастап тендер қорытындысы бойынша келісімшарт жасасуға дейінгі кезең бойынша) қажеттіліктерді сатып алуды жүзеге асыруға деген қажеттілік бар тауарларды, жұмыстар мен қызметтер тізімін бекіту;
 - 7.6.26 Серіктестіктің Бақылау кеңесінің Төрағасын сайлау;
 - 7.6.27 Серіктестіктің Бақылау кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сонымен қатар Серіктестіктің Бақылау кеңесінің мүшелерін сайлау және мерзімінен бұрын өкілеттіктерін тоқтату;
 - 7.6.28 атқарушы орган басшысына тәртіптік жазаны қолдану және жазаны мерзімінен бұрын алып тастау туралы шешім қабылдау;
 - 7.6.29 кез келген қаржылық жылда 10 000 (он мың) АҚШ долларынан асатын сомаға баламалы теңгедегі сомаға (АҚШ долларында, ЕУРО және басқа шетелдік валютада) кез келген ақшалай жанашырлық көмек, қайырымдылық көмек көрсетуді немесе үшінші тұлғаларға сыйлықтарды беруді жүзеге асыру;
 - 7.6.30 Серіктестіктің резервтік капиталы мен өзге қорларын құру, сонымен қатар олар туралы тиісті ережелерді бекіту;
 - 7.6.31 Тәуекелдер тіркелімін және Тәуекелдер картасын, Тәбет тәуекелі мен Тәуекелдер шегін бекіту;
 - 7.6.32 атқарушы органның лауазымдық қызметіне сәйкес мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын анықтау.
- 7.7 Бақылау кеңесінің талқылауына ұсынылған барлық өзге мәселелер, келесілерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, кворум бар болған жағдайда, жай көпшілік дауыс берумен шешіледі:
- 7.7.1 қызмет бабындағы іссапарларға жіберілетін Серіктестік жұмыскерлерінің шығындарын өтеу тәртібі мен шарттарын анықтау;
 - 7.7.2 атқарушы орган басшысының орынбасарларын, инвестициялық, қаржылық, заң мәселелеріне, кадрлық мәселелерге, қауіпсіздік мәселелеріне жауапты құрылымдық бөлімшелер басшыларын немесе көрсетілген қызметтерді жеке дара жүзеге асыратын тұлғаны, сонымен қатар бас есепшіні тағайындау;
 - 7.7.3 Серіктестіктің өкілдіктері мен филиалдарын қоса алғанда, Серіктестіктің орталық аппаратының ұйымдастырушылық құрылымын, Серіктестіктің штаттық санының лауазымдық жалақысы (және/немесе тарифтік мөлшерлемелері) мен штаттық кестесінің сұлбаларын, сонымен қатар Серіктестіктің жұмыскерлеріне еңбекақы мен сыйақы беру және әлеуметтік қолдау көрсету шарттары мен тәртібін реттейтін құжаттарды бекіту;

- 7.7.4 Даму бағдарламасының орындалуы жөніндегі есепті құптау;
 - 7.7.5 ішкі нормативтік құжаттарды және Тәуекелдерді басқару жүйесі, Ішкі бақылау жүйесі, Серіктестіктің үздіксіз қызметін басқару жүйесі жөніндегі тоқсандық есептерді бекіту;
 - 7.7.6 банктерге қойылатын шектерді бекіту;
 - 7.7.7 еркін ақша орналастырылуы мүмкін депозиттер бойынша екінші деңгейлі банктер тізімін бекіту;
 - 7.7.8 байланысқан тараптармен мәмілелер туралы тоқсандық есептерді бекіту;
 - 7.7.9 Омбудсменнің кандидатурасын құптау;
 - 7.7.10 «АППАҚ» ЖШС Бақылау кеңесінің сыртқы аудитормен кездесуі;
 - 7.7.11 Серіктестіктегі рационализаторлық қызмет туралы құжатталған рәсімді бекіту;
 - 7.7.12 қызметтік жеңіл автокөліктерді пайдалану нормативтерін, Серіктестіктің әкімшілік аппаратын орналастыруға арналған орындарының нормаларын анықтау;
 - 7.7.13 жұмыскерлерге ұялы байланысты пайдалану құқықтарын, өкілдік шығындар шегін ұсыну кезінде Серіктестік қаражаты есебінен өтелетін шығындар шегін анықтау;
 - 7.7.14 сатып алуларды ұйымдастыру мен жүргізу рәсімдерінің орындалуына жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысын тағайындау.
- 7.8 Әрбір Қатысушы Серіктестіктің құрылтай құжаттарының ережелерінің лайықты және уақытылы сақталуы мен іске асырылуы қамтамасыз ететіндей түрде Жалпы жиналыста да, сол сияқты Бақылау кеңесінің отырысында да (олардың ұсынған Бақылау кеңесі мүшелерінің дауыс беруі арқылы) өзінің дауыс беру құқығын жүзеге асырады.
- 7.9 Серіктестіктің Бақылау кеңесі жыл сайын ұтымдылық, тиімділік және жүйелілік қағидаттарына сүйене отырып, отырыстарды өткізу кестелерімен бірге Бақылау кеңесі жұмысының жоспарын бекітеді.
- 7.10 Отырысты аудио-\бейне қоңыраулар (конференц-байланыс) арқылы өткізу отырыстың көзбе-көз түрі болып танылады. Бақылау кеңесінің мүшелері көзбе-көз отырысқа өзінің жеке қатысуы мүмкін емес болған жағдайда, өз пікірлерін жазбаша білдіре алады. Мұндай жазбаша пікір білдіру қандай да бір мәселе бойынша дауыс беру болып танылады.
- 7.11 Бақылау кеңесінің қабылдауы қажет немесе рұқсат етілген кез келген шешім, хаттар, жазбаша шешімдер, факстік немесе электронды хабарламалар алмасу, телефон арқылы (конференц-байланыс), Бақылау кеңесінің барлық мүшелеріне қолжетімді және жіберілген және алынған хабарламалардың түпнұсқалығын қамтамасыз ететін басқа байланыс құралдарын қолдана отырып, сырттай дауыс арқылы қабылдануы мүмкін. Бақылау кеңесінің отырысын сырттай өткізу үшін Бақылау кеңесінің барлық мүшелерінің жазбаша келісімі (электронды хабарлама немесе факсимильді түрде қабылдана алады) талап етіледі. Корпоративтік Хатшы Бақылау кеңесінің барлық мүшелеріне дауыс беру

нәтижелері туралы хабарлағаннан кейін, Бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысының жекелей қолдары қойылған бюллетеньдер бар болған жағдайда, Бақылау кеңесінің мұндай отырысының шешіміне Төраға мен Корпоративтік Хатшы қол қоюлары тиіс.

Бақылау кеңесінің сырттай өткізілетін отырыстар саны барынша аз болуы тиіс.

- 7.12 Бақылау кеңесінің сырттай отырысы Бақылау кеңесінің барлық мүшелеріне күн тәртібі мен күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі шешімдердің жобасы туралы хабарлауды, сондай-ақ олардың әрқайсысына барлық қажетті құжаттармен танысу, күн тәртібі бойынша ұсыныстар жасау және оған белгілі бір мәселелерді өнгізу туралы талаптар қою, сонымен бірге Бақылау кеңесінің барлық мүшелерін дауыс беру басталғанға дейін күн тәртібінің өзгертілгені және талқыланатын мәселелер жөніндегі Бақылау кеңесінің басқа мүшелерінің пікірлері (мәлімдемері) туралы хабардар ету мүмкіндігімен қамтамасыз ететін тәртіпке сәйкес жүргізіледі.
- 7.13. Сырттай дауыс беру бюллетеньдерін рәсімдеу барысында күн тәртібінің мәселелері бойынша Бақылау кеңесі мүшесінің айрықша пікірін білдіру мүмкіндігін қамтамасыз етуге арналған орын ескерілуі тиіс. Корпоративтік хатшының міндетіне Бақылау кеңесі мүшесінің айрықша пікір білдіруін міндетті түрде хаттамада көрсетуі кіреді.

8 АТҚАРУШЫ ОРГАН

- 8.1 Серіктестіктің жеке-дара атқарушы органы Бас директор болып табылады. Бас директорды Жалпы жиналыс 3 (үш) жыл мерзімге сайлайды. "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ Бас директор лауазымына кандидатура ұсынады.
- Бас директорды сайлау оның өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жүргізілуі тиіс, Бақылау кеңесіне үміткер сайлау күніне дейін отыз (30) күнтізбелік күннен кем болмайтын уақытта ұсынылуы тиіс.
- 8.2 Бас директор Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді. Бас директордың орынбасарлары Серіктестіктің атынан Бас директор берген сенімхат негізінде әрекет етеді.
- 8.3 Серіктестіктің ағымдағы қызметі мен басшылығын Бақылау кеңесі бекіткен саясат пен Бизнес-жоспарға, тиісті қаржылық жылға арналған бюджет пен қаржылық жоспарға сәйкес Бас директор тарапынан жүзеге асырылады және бақылау жасалады.
- 8.4 Бас директор келесі өкілеттіктерге ие:
- 8.4.1 Жалпы жиналыс пен Бақылау кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;
- 8.4.2 үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет ету;

- 8.4.3 Қазақстан Республикасында, сол сияқты одан тысқары жерлерде заңды тұлғалар мен азаматтарға қатысты қуыным-талаптар мен наразылық-талаптар қою туралы шешімдер қабылдау;
- 8.4.4 штат кестесін әзірлеу және оны Бақылау кеңесінің бекітуіне ұсыну, сондай-ақ штаттық кестеге енгізілетін өзгерістерге қатысты Бақылау кеңесіне ұсынымдар беру;
- 8.4.5 Серіктестік жұмыскерлеріне қатысты Серіктестік жұмыскерлеріне еңбекақы мен сыйақы беру шарттары мен тәртібін реттейтін құжаттарға сәйкес, жұмыскерлерді тағайындау, ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығару, көтермелеу шараларын және жұмыскерлерге тәртіптік жазаларды қолдану;
- 8.4.6 осы Жарғымен белгіленген шектеулерді ескере отырып, бекітілген жылдық бюджет пен қаржылық жоспар аясында Серіктестіктің атынан мәмілелер жасасу;
- 8.4.7 өз бетінше кез келген Қатысушымен (-лармен) немесе оның (олардың) үлестес тұлғаларымен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген сатып алуларды жүзеге асыру Ережелері бойынша сатып алу мәні болып табылмайтын 100 000 (жүз мың) АҚШ долларынан аспайтын теңгеге парапар (АҚШ долларындағы, ЕУРО және басқа шетелдік валютадағы) сомасындағы кез келген шарт немесе келісім жасасу, сондай-ақ оларға кез келген өзгертулер мен толықтылулар енгізу немесе олардың жаңа редакциясын дайындау;
- 8.4.8 үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда, оның ішінде сенім ауыстыру құқығымен Серіктестікке өкілдік ету құқығына сенімхаттар беру;
- 8.4.9 Жалпы жиналыс немесе Бақылау кеңесі бекітетін құжаттардан басқа, Серіктестіктің ішкі құжаттарын бекіту;
- 8.4.10 Серіктестіктің Жалпы жиналысы немесе Бақылау кеңесімен бекітілуі тиіс мәмілелерді қоспағанда, өз бетінше Серіктестіктің мүлкін сатып алу және иелік ету туралы мәмілелерді жасасу;
- 8.4.11 Серіктестіктің жылдық қаржылық есебінің аудиті үшін, осы Жарғының 6.6 тармағы 6.6.13 тармақшасына сәйкес, қатысушылардың Жалпы жиналысында анықталған аудиторлық ұйым қызметтерін төлеу мөлшерлерін белгілейді;
- Қатысушылардың Жалпы жиналысына Серіктестіктің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды таңдау рәсімі, оның қызметтер ақысының мөлшері туралы толық ақпаратты бере отырып, оны анықтау мәселесі жөнінде ұсыныстар енгізеді.
- 8.4.12 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ даму стратегиясын жүзеге асыруға Серіктестіктің қосатын үлесін анықтайтын, Серіктестіктің Даму бағдарламасының дайындалуын, қарауға ұсынылуын және Бақылау кеңесі тарапынан бекітілуін қамтамасыз етеді;
- 8.4.13 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ даму стратегиясын жүзеге асыруға Серіктестіктің қосатын үлесін анықтайтын, Серіктестіктің Даму бағдарламасының есептік жылдағы орындалуы туралы жыл сайынғы

есептің дайындалуын, қарауға ұсынылуын және Бақылау кеңесі тарапынан бекітілуін қамтамасыз етеді.

- 8.5 Бас директор, Жалпы жиналыстың немесе Бақылау кеңесінің талап етуі бойынша, қаржылық жыл ішінде қаржылық және шаруашылық нәтижелер туралы есеп береді және Серіктестік жұмыстарының келесі қаржылық жылға арналған жоспарын ұсынады.
- 8.6 Бас директор, Жалпы жиналыстың немесе Бақылау кеңесінің талап етуі бойынша, Серіктестіктің қызметіне қатысты, қажетті есептік материалдар мен ұсыныстардың дайындалуын ұйымдастырады.
- 8.7 Бас директор Құрыптай келісімшартының, Жарғының, Бизнес-жоспардың немесе Қатысушылар арасындағы кез келген келісімдердің ережелерін сақтамаған жағдайда немесе барлық Қатысушылардың мүдделерін риясыз білдірмеген жағдайда, кез келген Қатысушы Серіктестіктің мекенжайына жазбаша хабарламаы ұсыну арқылы осындай Бас директорды қызметінен босату туралы мәселе көтеруге құқылы.
- 8.8 Бас директор тиісті қаржылық жылдың соңына дейін бюджет пен қаржылық жоспарды бекіту үшін Бақылау кеңесінің қажетті уақыты болуы үшін, қаржылық жылдың аяқталуына дейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кеш болмайтындай уақыт бұрын Бақылау кеңесіне бюджет пен қаржылық жоспарды дайындайды және ұсынады.
- 8.9 Бас директор Серіктестіктің Қатысушыларына (сонымен қатар барлық Қатысушылардың келісімімен қатысу үлестерін сатып алушыларға) олар сұратқан Серіктестік туралы ақпарат пен құжаттаманы осындай сұратуды алғаннан күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде беруге міндетті.
- 8.10 Серіктестіктің Бас директоры Серіктестіктің барлық Қатысушыларын корпоративтік дау бойынша сотта істің қозғалуы туралы хабарлауға міндетті.

Сотта корпоративтік дау бойынша істің қозғалуы туралы ақпарат Серіктестіктің Қатысушыларына Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының шешімімен көзделген тәртіппен, Серіктестіктің тиісті сот хабарламасын немесе корпоративтік дау бойынша азаматтық іске қатысты шақыруды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылуы тиіс.

9. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ АУДИТОР

- 9.1 Жалпы жиналыс Тексеру комиссиясын тағайындайды, ол Бас директордың қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасауды жүзеге асырады. Тексеру комиссиясы 3 (үш) мүшеден тұрады. Тексеру комиссиясы 3 (үш) жыл мерзімге тағайындалады, бұл ретте Тексеру комиссиясының 2 (екі) мүшесін "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ және Тексеру комиссиясының 1 (бір) мүшесін Сумитомо ұсынады. Бас директор Тексеру комиссиясының мүшесі бола алмайды.

Тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау Тексеру комиссиясының әрекет етуші мүшелерінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жүргізілуі тиіс, Тексеру

комиссиясына үміткерлер сайлау күніне дейін отыз (30) күнтізбелік күннен кем болмайтын уақытта ұсынылуы тиіс.

- 9.2 Тексеру комиссиясының келесі өкілеттіктері бар:
 - 9.2.1 кез келген уақытта Бас директордың қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру;
 - 9.2.2 Серіктестіктің кез келген құжаттарын талап ету және оларға қолжетімділікке ие болу;
 - 9.2.3 Бас директор мен Серіктестіктің жұмыскерлерінен түсініктемелер алу.
- 9.3 Тексеру комиссиясы Серіктестіктің жылдық қаржылық есептерін Жалпы жиналыс бекіткенге дейін оларды тексеруі тиіс.
- 9.4 Қатысушылардың Жалпы жиналысы жылдық қаржылық есептілікті Тексеру комиссияның (Ревизордың) қорытындысынсыз немесе аудиторлық есепсіз бекітуге құқысыз.
- 9.5 Серіктестіктің сыртқы аудиторы Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тізімдегі, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген Аудиторлық ұйымды таңдау ережелеріне және Сатып алуларды жүзеге асыру ережелеріне сәйкес анықталған және Жалпы жиналыспен бекітілген аудиторлық компания болады.
- 9.6 Серіктестіктің шоттары мен есептерін Тексеру комиссиясы және сыртқы аудитор тексереді. Түсініктемелер берілген аудит жасалмаған жылдық қаржылық есеп (теңгерімді, кірістер мен шығыстар туралы есепті, ақшаның қозғалысы туралы есеп пен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да ақпаратты қоса алғанда) мұндай қаржылық есепті бекітуге арналған Жалпы жиналысты өткізуге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірілмей Қатысушыларға ұсынылады. Аудит жасалған жылдық қаржылық есеп мұндай қаржылық есепті бекітуге арналған Жалпы жиналысты өткізуге дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмей Қатысушыларға ұсынылады.
- 9.7 Серіктестіктің қаржылық жылы әр жылдың 1 қаңтарынан басталады және 31 желтоқсанында аяқталады.
- 9.8 Серіктестік сенімді және дәл бухгалтерлік шоттар мен құжаттарды Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасында көпшілік мақұлдаған оң тәжірибелі және бухгалтерлік есептің қағидаттарына сәйкес, орыс тілінде жүргізеді. Барлық айлық, тоқсандық және жылдық есептер ағылшын тілінде де әзірленеді.
- 9.9 Әрбір Қатысушы Серіктестіктің бухгалтерлік кітаптары мен құжаттарына кез келген қисынды уақытта қол жеткізу құқығы бар, сондай-ақ ол бұл құжаттардың көшірмелерін алуға және сақтауға құқылы.

10. СЕРІКТЕСТІКТІҢ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫСЫ

- 10.1 Корпоративтік хатшы Серіктестіктің Бақылау кеңесінің немесе атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын Серіктестіктің жұмыскері болып табылады және Бақылау кеңесінің Төрағасына есеп береді.
- 10.2 Корпоративтік хатшы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, Жарғының, Корпоративтік хатшы туралы ереженің және Серіктестіктің ішкі құжаттарының негізінде және оларға сәйкес әрекет етеді.
- 10.3 Корпоративтік хатшы, сонымен қатар оның орын басатын тұлға Бақылау кеңесінің шешіміне сәйкес тағайындалады және өзінің өкілеттіктерін тоқтатады.
- 10.4 Корпоративтік хатшының өз қызметінің аясындағы міндеттер келесілер болып табылады:
- Бақылау кеңесінің тиімді қызметін қамтамасыз ету;
 - Қазақстан Республикасы заңнамасының және Серіктестіктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес, Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысының шешімдерін дайындау бойынша іс-шаралардың жүзеге асырылуын қамтамасыз ету;
 - Серіктестік туралы ақпараттың сақталуын, ашылуын және ұсынылуын қамтамасыз ету;
 - Қатысушылардың Жалпы жиналысының, Бақылау кеңесінің және Серіктестіктің атқарушы органының арасындағы тиімді өзара ықпалдастықты қамтамасыз ету;
 - Серіктестіктегі корпоративтік басқару деңгейін жоғарлатуға бағытталған (құзыреті аясындағы) іс-шараларды жүзеге асыру.
- 10.5 Бақылау кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және еңбек келісімшартымен белгіленген тәртіппен Корпоративтік хатшының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдауға құқылы.

11 СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

- 11.1 Серіктестік қызметінің тоқтауы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес, қайта ұйымдастыру (қосылу, бірігу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құрылу) немесе таратылу арқылы жүргізіледі. Серіктестікті қайта ұйымдастыру Жалпы жиналыстың бірауыздан қабылданған шешімімен жүзеге асырылады. Серіктестікті қайта ұйымдастырған жағдайда Серіктестіктің барлық құқықтары мен міндеттерінің жиынтығы оның құқықтық мирасқорларына өтеді.
- 11.2 Серіктестік келесі жағдайларда таратылады:
- 11.2.1 Жалпы жиналыстың бірауыздан қабылданған шешімі бойынша (ерікті түрде таратылу);

11.2.2 сот шешімінің негізінде (мәжбүрлі таратылу).

11.3 Қатысушылардың Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес, Серіктестікті ерікті түрде тарату жөніндегі іс-шараларды Жалпы жиналыспен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда өзге органмен тағайындалған тарату комиссиясы жүргізеді.

11.4 Тарату комиссиясы тағайындалған күннен бастап оған Серіктестіктің мүлкі мен істерін басқару жөніндегі барлық өкілеттіктер өтеді. Тарату комиссиясы таратылу теңгерімін құрастырады және оны Жалпы жиналыстың бекітуіне ұсынады

11.5 Таратылу теңгерімнің сенімділігін мен толықтығын сыртқы аудитор растауы тиіс.

11.6 Серіктестіктің таратылуы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

11.7 Серіктестік өзінің Қатысушыларының талап етулері бойынша Қатысушыларының мүдделерін қамтитын Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсынуға міндетті. Төмендегілер Серіктестік Қатысушыларының мүдделерін қамтитын ақпарат болып танылады:

- Қатысушылардың Жалпы жиналысымен, Бақылау кеңесімен, Бас директормен, Тексеру комиссиясымен қабылданған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
- Серіктестіктің меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан астам пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;
- нәтижесінде, Серіктестік тарапынан сомасы Серіктестіктің меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан астам пайызын құрайтын мүлік сатып алынатын немесе иеліктен айырылатын ірі мәмілені немесе өзара байланысқан мәмілелер жиынтығын Серіктестіктің жасасуы;
- Серіктестіктің қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруына және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттерді жасауына лицензиялар алуы, олардың әрекетін уақытша немесе біржолата тоқтатуы, сондай-ақ Серіктестіктің бұрын алған қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі әрекеттерді жасауға лицензияларынан айырылуы;
- Серіктестік мүлкіне тыйым салу;
- нәтижесінде теңгерімдік құны Серіктестік активтерінің жалпы мөлшерінің он немесе одан астам пайызын құраған Серіктестіктің мүлкі жойылған төтенше сипатқа ие болатын жағдайлардың туындауы;
- Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- Серіктестікті мәжбүрлі қайта ұйымдастыру туралы шешім;
- аудиторлық есеп (бар болған жағдайда);
- корпоративтік дау бойынша сотта істі қозғау туралы ақпарат;
- Серіктестіктің оның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан

астам пайызын құрайтын қарыз алуы;

- нәтижесінде, Серіктестік тарапынан сомасы Серіктестіктің меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан астам пайызын құрайтын мүлік сатып алынатын немесе иеліктен айырылатын ірі мәмілені немесе өзара байланысқан мәмілелер жиынтығын Серіктестіктің жасасуы;
- осы Жарғыға сәйкес Серіктестік Қатысушыларының мүдделерін қамтитын өзге ақпарат.

11.8 Серіктестіктің қызметі туралы құжаттар келесілер болып танылады.

- Серіктестікке Қатысушылардың Жалпы жиналыстарының, Бақылау кеңесі отырыстарының хаттамалары, Тексеру комиссиясының есептері, Серіктестіктің атқарушы органының бұйрықтары мен өкімдері;
- Серіктестіктің Жарғысы, Серіктестіктің Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- Құрылтай келісімшарты, Серіктестіктің Құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- Серіктестіктің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігі;
- Серіктестіктің активтер құнының жалпы мөлшерінің бестен астам пайызын құрайтын сомадағы қарыз келісімшарттары, несие желілерін беру туралы келісімдер;
- нәтижесінде Серіктестіктің меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан астам пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын келісімдер және келісімшарттар;
- Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттерді жасауға лицензиялар;
- Серіктестіктің теңгеріміндегі (бар болған) мүлікке оның құқықтарын растайтын құжаттар;
- Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысын өткізуге арналған Серіктестікке қатысушылардың тізімі;
- Бақылау кеңесінің күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдар, Бақылау кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары;
- атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;
- Серіктестіктің мүлкіне тыйым салу туралы қаулылар;
- нәтижесінде теңгерімдік құны Серіктестіктің активтерінің жалпы мөлшерінің он немесе одан астам пайызын құраған Серіктестік мүлкі жойылған, төтенше сипатқа ие жағдайлардың туындауы туралы құжаттар;
- Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды тұлғаларын өкімшілік жауапкершілікке тарту туралы хаттамалар және қаулылар;

- Серіктестікті мәжбүрлі қайта ұйымдастыру туралы шешім;
- аудиторлық есеп.

Серіктестіктің қызметіне қатысты құжаттар, Серіктестікпен оның қызмет етуінің бүкіл мерзімі бойы Серіктестіктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша сақталуы тиіс.

12 СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ

- 12.1 Шешімдерді тікелей және (немесе) жанама анықтауға және (немесе) бір-бірінің (тұлғалардың бір-бірінің) қабылдайтын шешімдеріне, оның ішінде жасалған мәміленің күшіне орай, ықпал етуге мүмкіндіктері бар (оларға берілген өкілеттіктері аясында бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда) жеке немесе заңды тұлғалар Серіктестіктің Үлестес тұлғасы болып танылады.
- 12.2 Серіктестіктің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.
- 12.3 Серіктестік мұндай тұлғалар ұсынатын мәліметтер негізінде өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті.
- 12.4 Серіктестіктің үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді үлестестіктің туындаған күнінен бастап он күнтізбелік күн ішінде Серіктестікке ұсынуға міндетті.

13 ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 13.1 Егер осы Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болатын болса, онда бұл осы Жарғының қалған ережелерінің жарамдылығына әсер етпейді. Осы Жарғының жарамсыз ережесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, мағынасы жағынан жақын, құқықтық тұрғыда рұқсат етілетін ережемен ауыстырылады.
- 13.2 Осы Жарғыда немесе Құрылтай келісімшартында көзделмеген барлық қалған жағдайларда, Серіктестік өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
- 13.3 Серіктестік туралы жарияланымдар «Казахстанская правда» газетінде жарияланатын болады.
- 13.4 Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, аумақтық әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

«АППАҚ» ЖШС

Бас директоры:

Аты-жөні, қолы

Утвержден решением
Общего собрания Участников ТОО «АППАК»
от «26» 10 2018 г.
N 94 - 02 / 2018

УСТАВ

ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АППАК"

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА.....	4
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА	6
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	7
5. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ТОВАРИЩЕСТВА	7
6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА.....	8
7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ	12
8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.....	18
9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И ВНЕШНИЙ АУДИТОР	20
10. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ТОВАРИЩЕСТВА	22
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА.....	22
12. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ТОВАРИЩЕСТВА	25
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав (далее - "Устав") Товарищества с ограниченной ответственностью "АППАК" (далее - "**Товарищество**") определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Товарищество создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 1.3. Учредителями Товарищества (далее - "Участники") являются:

Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром", именуемое в дальнейшем "**АО "НАК "Казатомпром"**", юридическое лицо, созданное и существующее по законодательству Республики Казахстан, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 010000, Астана, район Есиль, ул.Д.Кунаева 10, зарегистрированное в Департаменте юстиции г.Астаны 23 августа 2011г. (Свидетельство о государственной перерегистрации № 41031-1901-АО от 23 августа 2011г., РНН 181600039479, банковские реквизиты: БИН 970240000816, р/с KZ3983201T0250057008 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК СІТІКЗКА);

Сумитомо Корпорэйшн, именуемая в дальнейшем "**Сумитомо**", корпорация, созданная и существующая по законодательству Японии, расположенная по адресу: 3-2 Otemachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8601, Japan (банковские реквизиты: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Tokyo Main Office, 1-1-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, Account No. 232661, SWIFT: SMBCJPJT);

Кансай Электрик Пауэр Ко., Инк., именуемая в дальнейшем "**Кансай**", корпорация, созданная и существующая по законодательству Японии, расположенная по адресу: 6-16, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8270, Japan (банковские реквизиты: Sumitomo Mitsui Banking corporation Osaka Head Office, Account No. 460042, SWIFT: SMBCJPJT).

- 1.4. Местонахождение и адрес Товарищества:

Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Карагурский сельский округ, село Каракур, квартал 051, сооружение №1.

В отношениях с третьими лицами Товарищество не вправе ссылаться на несоответствие своего фактического адреса адресу, внесенному в единый государственный регистр юридических лиц. При этом третьи лица вправе направлять Товариществу почтовую и иную корреспонденцию как по адресу, внесенному в государственный регистр, так и по фактическому адресу.

- 1.5. Firmenное наименование Товарищества:

на государственном языке:

полное - "АППАҚ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

сокращенное - "АППАҚ" ЖШС.

на русском языке:

полное - Товарищество с ограниченной ответственностью "АППАК";

сокращенное - ТОО "АППАК".

на английском языке:

полное - APPAK Limited Liability Partnership;

сокращенное - APPAK LLP.

- 1.6. Товарищество создается на неопределенный срок.
- 1.7. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства со среднегодовой численностью работников более двухсот пятидесяти человек и со среднегодовым доходом свыше трехмиллионнократного месячного расчетного показателя.
- 1.8. Настоящий Устав составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на государственном, английском и русском языках, при этом все они имеют равную юридическую силу.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

- 2.1. Товарищество является юридическим лицом в форме товарищества с ограниченной ответственностью, созданным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, которое будет действовать в соответствии с принципами свободного предпринимательства. Срок действия Товарищества устанавливается до прекращения его деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 2.2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 2.3. Товарищество имеет фирменное наименование; печать с указанием своего фирменного наименования на государственном, английском и русском языках; штампы на государственном, английском и русском и при необходимости на других языках; фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации; товарный знак и символику, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 2.4. Товарищество имеет самостоятельный баланс, Уставный капитал и другие фонды, и имеет расчетный, валютный и иные счета в банках в Казахстане или за его пределами, и другие необходимые для осуществления предпринимательской деятельности реквизиты и атрибуты.
- 2.5. Товарищество имеет право:
 - 2.5.1. от своего имени подписывать договоры (контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде;
 - 2.5.2. вступать в объединения юридических лиц (ассоциации, концерны,

консорциумы и т. п.) и быть участником юридических лиц. Товарищество может также создавать дочерние организации и обособленные подразделения (филиалы, представительства) как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;

- 2.5.3. приобретать в Республике Казахстан и за ее пределами здания, сооружения, земельные участки, ценные бумаги, промышленные образцы, изобретения, полезные модели, информацию, в том числе научно-техническую, авторские и смежные права, а также любое другое имущество;
 - 2.5.4. продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование (безвозмездно, возмездно) в заем или другим способом распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом и имущественными правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
 - 2.5.5. приобретать и осуществлять другие имущественные и личные неимущественные права и обязанности.
- 2.6 Товарищество осуществляет в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом правомочия владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
 - 2.7 Товарищество отвечает по своим обязательствам в пределах своего имущества.
 - 2.8 Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники не отвечают по обязательствам Товарищества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, только в пределах стоимости вкладов каждого Участника в Уставный капитал.
 - 2.9 Участники Товарищества вправе:
 - 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
 - 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - 3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями Общего собрания Участников Товарищества;
 - 4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников Товарищества, часть этого имущества в натуре;
 - 5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

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

2.10 Участники Товарищества обязаны:

- 1) соблюдать требования Учредительного договора;
- 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами Товарищества;
- 3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- 4) письменно извещать исполнительный орган, а также регистратора в случае ведения реестра участников Товарищества об изменении наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов.

2.11. Участники Товарищества могут иметь и другие права и нести другие обязанности, предусмотренные учредительными документами Товарищества и законодательством Республики Казахстан.

3. ЦЕЛЬ 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, разработки, добычи, переработки и реализации урансодержащих руд и урановых концентратов;
- 3.1.2 получение прибыли от деятельности Товарищества в интересах Участников;
- 3.1.3 сотрудничество в области ядерного топливного цикла с целью дальнейшей реализации урансодержащих руд и урановых концентратов на рынке Японии и других рынках; и
- 3.1.4 любые иные цели, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.

3.2. Основными видами деятельности Товарищества являются:

- 3.2.1. добыча, переработка, хранение и транспортировка урансодержащих руд и урановых концентратов;
- 3.2.2. реализация добываемых Товариществом урановых концентратов как в Республике Казахстан, так и за ее пределами;
- 3.2.3. проведение разведочных работ и полномасштабных полевых исследований для подготовки материалов для защиты запасов урансодержащих руд в государственной комиссии по запасам полезных ископаемых и изучение экономических и технологических параметров при извлечении урансодержащих руд и урановых концентратов по методике подземного скважинного выщелачивания.

3.2.4. аренда автотранспортных средств, прочих машин и оборудования в рамках группы компаний АО «НАК «Казатомпром» посредством консолидации услуг без получения прибыли.

- 3.3. Товарищество будет проводить те виды деятельности, для которых по законодательству Республики Казахстан требуется лицензирование, только после получения необходимых лицензий:
- 3.4. Товарищество вправе осуществлять другие виды деятельности, которые не противоречат целям и основным видам деятельности Товарищества, и которые не запрещены законодательством Республики Казахстан.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1 Уставный капитал Товарищества образуется путем объединения вкладов Участников.
- 4.2 Имущество Товарищества формируется за счет вкладов Участников, доходов, полученных от продажи продукции, работ и услуг, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
- 4.3 Уставной капитал Товарищества составляет 8 644 580 300 (восемь миллиардов шестьсот сорок четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч триста) тенге (далее – Уставной капитал).

Уставной капитал разделен на доли в Уставном капитале, принадлежащие Участникам («Доли участия») в следующем процентном соотношении:

- **АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»** – 3 797 808 300 (три миллиарда семьсот девяносто семь миллионов восемьсот восемь тысяч триста) тенге, что составляет **65%** (шестьдесят пять процентов) Доли участия в Уставном капитале;
- **СУМИТОМО КОРПОРЕЙШН** – 3 461 980 000 (три миллиарда четыреста шестьдесят один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) тенге, что составляет **25%** (двадцать пять процентов) Доли участия в Уставном капитале;
- **КАНСАЙ ЭЛЕКТРИК ПАУЭР КО., ИНК.** – 1 384 792 000 (один миллиард триста восемьдесят четыре миллиона семьсот девяносто две тысячи) тенге, что составляет **10%** (десять процентов) Доли участия в Уставном капитале.».

- 4.4 Участники вправе время от времени принимать решения об увеличении или уменьшении Уставного капитала. Такие решения принимаются Общим собранием Участников Товарищества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

5. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ТОВАРИЩЕСТВА

- 5.1 Управление деятельностью Товарищества и контроль за соблюдением прав и интересов Участников осуществляется следующими органами Товарищества:

- Высший орган - Общее собрание Участников Товарищества (далее -

"Общее собрание");

- Орган общего контроля - Наблюдательный совет;
- Исполнительный орган - Генеральный директор;
- Контролирующий орган - Ревизионная комиссия.

- 5.2 Высшим органом Товарищества является Общее собрание. Порядок созыва и проведения Общего собрания, а также компетенция Общего собрания определяются законодательством Республики Казахстан и Уставом.
- 5.3 Наблюдательный совет является органом Товарищества, который с целью защиты интересов Участников осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа. Порядок формирования Наблюдательного совета и его компетенция определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете.
- 5.4 Генеральный директор является должностным лицом Товарищества, осуществляющий текущее руководство его деятельностью. Порядок избрания и компетенция Генерального директора определяются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 5.5 Контролирующим органом, осуществляющим контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Генерального директора, является Ревизионная комиссия Товарищества. Порядок избрания и компетенция Ревизионной комиссии определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Ревизионной комиссии, а также иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

- 6.1 Годовое Общее собрание проводится в г. Шымкенте, Республика Казахстан, если иное место не определено Участниками. На таких собраниях избираются члены Наблюдательного совета, рассматриваются отчеты о состоянии дел Товарищества, а также другие вопросы в пределах компетенции Участников. Общее собрание, посвященное утверждению годовых финансовых отчетов Товарищества, проводится не позднее чем через три месяца после окончания соответствующего финансового отчетного года. Такие собрания созываются Генеральным директором.
- 6.2 Внеочередное Общее собрание может быть созвано в любых целях в любое время Генеральным директором: по его собственной инициативе; или по требованию Наблюдательного совета; или Ревизионной комиссии; или по инициативе одного или нескольких Участников, обладающих в совокупности десятью и более процентов от общего количества голосов. Если, несмотря на требования наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) или Участников Товарищества, исполнительный орган не созывает внеочередное общее собрание, оно может быть созвано Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией (ревизором) или Участниками Товарищества, обладающими в совокупности десятью и более процентов от общего количества голосов, самостоятельно. Любой Участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня общего собрания не позднее чем за десять дней до его открытия. В

течение этого же срока Участники Товарищества, обладающие в совокупности пятью и более процентами от общего количества голосов, вправе включить определенные ими вопросы в повестку дня Общего собрания. Выполнение этого требования обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание.

Если по предложению или по требованию Участников Товарищества в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за семь дней до открытия собрания известить каждого Участника Товарищества об этих изменениях способом, указанным в пункте 6.3. Устава.

6.3 Орган или лицо (лица), созывающее Общее собрание участников Товарищества, обязано не позднее чем за тридцать дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого Участника Товарищества по адресу, указанному в реестре участников, который ведется исполнительным органом Товарищества.

В извещении должны быть указаны:

- 1) время, место и дата проведения собрания;
- 2) предлагаемая повестка дня;
- 3) тип Общего собрания участников: очередное или внеочередное;
- 4) порядок проведения собрания;
- 5) порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;
- 6) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

Товарищество вправе дополнительно информировать Участников через средства массовой информации.

6.4 Присутствие Участников (лично или по доверенности), имеющих в совокупности 85% (восемьдесят пять процентов) голосов составляют кворум для принятия решений на Общем собрании. Если условия кворума на Общем собрании не соблюдены, то такое Общее собрание переносится и созывается повторно в месте, в дату и время, определенные Генеральным директором, но не менее через 15 (пятнадцать) календарных дней после такого Общего собрания. Собрание, созванное повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которым обладают присутствующие или представленные на собрании Участники Товарищества. Если присутствующие или представленные на нем Участники обладают в совокупности менее чем половиной от общего числа голосов, то такое собрание вправе принимать решения лишь по вопросам, не требующим квалифицированного большинства голосов или единогласия.

6.5 Следующие решения Общего собрания Товарищества, относящиеся к его исключительной компетенции, принимаются единогласным голосованием Участников (присутствующих лично или по доверенности) на должном образом созванном Общем собрании, на котором присутствует кворум:

6.5.1 внесение изменений и/или дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

6.5.2 изменение места нахождения Товарищества или его фирменного

- наименования;
- 6.5.3 увеличение или уменьшение Уставного капитала;
 - 6.5.4 принятие решений о принудительном выкупе Доли участия у Участника Товарищества;
 - 6.5.5 принятие решений о залоге всего имущества Товарищества;
 - 6.5.6 реорганизация или ликвидация Товарищества;
- 6.6 Следующие решения Общего собрания, относящиеся к исключительной его компетенции, принимаются квалифицированным большинством 85% (восемьдесят пять процентов) голосов всех Участников (присутствующих лично или по доверенности) на должным образом созванном Общем собрании, на котором присутствует кворум:
- 6.6.1 решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества;
 - 6.6.2 образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 6.6.3 избрание, досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
 - 6.6.4 утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
 - 6.6.5 ежегодное определение размера вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии;
 - 6.6.6 утверждение годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода Товарищества за отчетный финансовый год и принятия решения о выплате дивидендов;
 - 6.6.7 решение об участии Товарищества в создании и деятельности иных юридических лиц, включая некоммерческие организации, включая любое слияние Товарищества с другим лицом или приобретение Товариществом другого лица, или создание нового юридического лица, в том числе принятие решения об увеличении доли в уставном капитале таковых;
 - 6.6.8 решение об отчуждении Товариществом акций (долей участия в уставном капитале) иных юридических лиц, принадлежащих Товариществу;
 - 6.6.9 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
 - 6.6.10 утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесены к компетенции иных Органов Товарищества, в том числе:

- а) Положение о Наблюдательном совете;
- б) Положение о Ревизионной комиссии;
- в) Положение об Общем собрании Участников.

- 6.6.11 утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
 - 6.6.12 передача Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
 - 6.6.13 определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Товарищества;
 - 6.6.14 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;
 - 6.6.15 решение о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них».
- 6.7 Несмотря на сферу полномочий Общего собрания, установленных в настоящем Уставе, Общее собрание имеет право принимать на рассмотрение любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества. В таком случае решения принимаются простым большинством голосов всех Участников (присутствующих лично или по доверенности) на должном образом созванном Общем собрании, на котором присутствует кворум, если Уставом не предусмотрен иной процент для принятия решения по данным вопросам.

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

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Товарищества, не могут быть переданы им на решение исполнительного Органа Товарищества.

- 6.8 Любое решение, которое необходимо или разрешено принимать Общим собранием (за исключением решений по вопросам, указанным в пунктах 6.5.1-6.5.6, 6.6.9 настоящего Устава) может быть принято заочным голосованием посредством обмена письмами, письменным решением, факсовыми или электронными сообщениями, по телефону (конференц-связи) или с использованием других средств связи, доступных всем Участникам и обеспечивающих подлинность переданных и полученных сообщений. На проведение заочного Общего собрания требуется письменное согласие всех Участников (может приниматься в виде электронного сообщения или в факсимильном виде). После того как Председатель или Секретарь уведомит всех Участников о результатах голосования, решение, принятое таким Общим собранием, должно быть подписано Председателем и Секретарем данного Общего собрания при наличии подписанных бюллетеней от каждого Участника

по отдельности.

- 6.9 Заочное Общее собрание проводится в соответствии с порядком, который обеспечивает информирование всех Участников о повестке дня и проекте решений по вопросам повестки дня, а также предоставление каждому из них возможности ознакомления со всеми необходимыми документами, выдвижения предложений по повестке дня и требований о включении в нее определенных вопросов, а также информирование всех Участников до начала голосования об изменении повестки дня и мнений (заявлений) других Участников по обсуждаемым вопросам.
- 6.10 Оспаривание решений Общего собрания и иных органов Товарищества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 6.11 Проведение заседания посредством использования аудио-видео звонков (конференц-связи) признается очной формой заседания.

7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

- 7.1 Наблюдательный совет состоит из 7 (семи) членов. Наблюдательный совет избирается на срок в 3 (три) года. Каждый Участник имеет право выдвинуть следующее количество членов Наблюдательного совета:

Участник	Количество членов Наблюдательного совета
АО "НАК "Казатомпром"	4 (четыре)
Сумитомо	2 (два)
Кансай	1 (один)
Всего	7 (семь)

- 7.2 Любой Участник может повторно выдвигать кандидатуру любого члена Наблюдательного совета на дополнительные сроки. Любой Участник может в любое время отозвать или заменить выдвинутого им члена Наблюдательного совета.

Избрание членов Наблюдательного совета должно быть проведено до истечения срока полномочий действующих членов Наблюдательного совета, кандидаты в Наблюдательный совет должны быть выдвинуты не менее чем за тридцать (30) календарных дней до дня избрания.

- 7.3 При изменении общего числа членов Наблюдательного совета или Доли участия Участников соответственно изменяется число членов Наблюдательного совета, которое каждый из Участников имеет право выдвинуть. Такое соответствующее изменение числа членов Наблюдательного совета должно соразмерно и справедливо представлять существующую на тот

момент Долю участия каждого Участника.

7.4 Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся в г. Шымкент, Республики Казахстан или ином месте, согласованном членами Наблюдательного совета, не реже двух раз в год. Внеочередные заседания Наблюдательного совета для любой цели могут созываться в любое время Генеральным директором или одним, или несколькими членами Наблюдательного совета. Уведомление о заседании Наблюдательного совета с указанием места, даты и времени заседания, с приложением материалов и проектов решений по всем вопросам повестки дня, предоставляется каждому члену Наблюдательного совета не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до заседания лично или заказной авиапочтой, или по факсу с подтверждением получения.

7.4.1 Личное присутствие 5 (пяти) членов Наблюдательного совета и, по крайней мере, 1 (одного) члена Наблюдательного совета от Сумитомо составляет кворум заседания Наблюдательного совета. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета Товарищества другому физическому лицу (по доверенности), в том числе другому члену Наблюдательного совета Товарищества не допускается.

7.5 Следующие решения Наблюдательного совета Товарищества, относящиеся к его компетенции, принимаются единогласным голосованием, на котором присутствует кворум:

7.5.1 Предоставление Товариществом займа или гарантии в пользу третьих лиц на любую сумму.

7.6 Следующие вопросы решаются квалифицированным большинством голосов 85% (восемьдесят пять процентов), присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета, на котором имеется кворум:

7.6.1 определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;

7.6.2 Принятие решения о заключении сделок, за исключением займов и гарантий, связанных с приобретением и отчуждением имущества Товарищества, сумма которых в национальной валюте или любой иностранной валюте составляет или превышает сумму, эквивалентную 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату сделки, за исключением сделок, принятие решения о заключении которых отнесено к компетенции общего собрания участников Товарищества;

7.6.3 утверждение программы развития Товарищества;

7.6.4 утверждение плана хозяйственной деятельности Товарищества, охватывающего всю деятельность Товарищества, с полным описанием и объяснением всех этапов хозяйственной деятельности Товарищества, включая разведку, испытания, разработку, добычу, операции, продажу полезных ископаемых и рекультивацию, и включая приложения с физическими показателями, капитальными затратами, эксплуатационными расходами и доходами, и график по каждому виду

хозяйственной деятельности Товарищества (далее - "Бизнес-план") и любых изменений и дополнений в него;

- 7.6.5 утверждение годового бюджета и среднесрочного Бизнес-плана;
- 7.6.6 принятие решений о заключении любых контрактов (договоров) на продажу урансодержащих руд и урановых концентратов и утверждение плана маркетинга урансодержащих руд, урановых концентратов и графиков отгрузки урановой продукции на экспорт;
- 7.6.7 принятие решений о приобретении и отчуждении права недропользования (заключение контрактов на проведение операций по недропользованию, соглашений о внесении изменений и дополнений в контракты на недропользование и иные юридические действия, связанные с возникновением/прекращением и/или изменением права недропользования), включая утверждение обращений Товарищества в Компетентный орган, Проектов отработки месторождений и Дополнений к контрактам на недропользование, подлежащих заключению с или согласованию и утверждению в компетентных государственных органах;
- 7.6.8 утверждение учетной политики, налоговой политики и финансовой политики Товарищества;
- 7.6.9 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Товарищества, утверждение политики хеджирования, а также принятие решения о приобретении Товариществом ценных бумаг;
- 7.6.10 решение о получении Товариществом займов (кредитов), о выдаче поручительств и гарантий, а также условий таких сделок, заключаемых на сумму, составляющую более 5 процентов от общего размера стоимости активов Товарищества;
- 7.6.11 ипотека или залог урансодержащих руд и урановых концентратов, права недропользования, недвижимости, или любых других активов или имущества Товарищества с учетом ограничений по подпункту 6.5.5 пункта 6.5 настоящего Устава;
- 7.6.12 принятие решений о заключении любых контрактов или договоров с любыми Участниками или их аффилированными лицами, а также любых изменений и дополнений или новой редакции таковых в сумме в тенге (долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентной - более 100 000 (ста тысяч) долларов США, не являющихся предметом закупок по Правилам осуществления закупок, установленных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 7.6.13 одобрение кандидатуры Заместителя Генерального директора, предложенной Сумитомо;
- 7.6.14 утверждение договоров о прикомандировании работников Участников для работы в Товариществе;
- 7.6.15 утверждение Положения о реализации имущества Товарищества;

- 7.6.16 утверждение любых пенсионных планов членов Наблюдательного совета, директоров или работников Товарищества, также любых изменений таковых сверх сумм, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 7.6.17 назначение руководителей филиалов и представительств Товарищества;
- 7.6.18 определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, и утверждение соответствующего Положения,
- 7.6.19 определение порядка и сроков предоставления исполнительным органом Товарищества в Наблюдательный совет Товарищества информации о деятельности Товарищества, в том числе финансовой отчетности;
- 7.6.20 утверждение и изменение следующих внутренних документов Товарищества:
- Политика по управлению рисками;
 - Правила по управлению рисками,
 - Правила «Система планирования продаж»;
 - Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества;
 - Положение о Корпоративном секретаре;
 - Утверждение документированной процедуры, регулирующей взаимоотношения Товарищества по депозитам с банками второго уровня;
 - Утверждение Плана мероприятий по обеспечению социально-трудовых условий производственного персонала Товарищества;
 - Дивидендная политика Товарищества;
 - Положение об Омбудсмене;
 - Кодекс корпоративной этики;
 - Кодекс корпоративного управления;
 - Документированная процедура «Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Товарищества».
- 7.6.21 утверждение условий предоставления займов или гарантий в пользу Исполнительного органа или работников Товарищества, равно как и принятие решения о предоставлении займов или гарантий таковым;
- 7.6.22 утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) для Генерального директора, заместителей Генерального директора Товарищества и их целевых значений, корректировок к ним, оценки выполнения КПД и принятие решения о выплате премии по итогам работы за отчетный год Генеральному директору, заместителям Генерального директора;

- 7.6.23 утверждение Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления;
 - 7.6.24 утверждение закупочных категорийных стратегий, а также принятие решения о приобретении товаров, работ и услуг, включенных в категории закупок, по которым разработаны и утверждены пилотные закупочные категорийные стратегии;
 - 7.6.25 утверждение Перечня товаров, работ и услуг, по которым имеется необходимость в осуществлении закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности (на период с момента объявления и до заключения договора по итогам тендера);
 - 7.6.26 избрание Председателя Наблюдательного совета Товарищества;
 - 7.6.27 создание комитетов Наблюдательного совета Товарищества, утверждение положений о них, а также избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов Наблюдательного совета Товарищества;
 - 7.6.28 принятие решения о наложении и досрочном снятии дисциплинарных взысканий на руководителя исполнительного органа;
 - 7.6.29 осуществление любых денежных пожертвований, благотворительной помощи, вознаграждения или подарка третьим лицам на сумму в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентно свыше 10 000 (десяти тысяч) США в любом финансовом году;
 - 7.6.30 Образование резервного капитала и иных фондов Товарищества, а также утверждение соответствующих положений о них;
 - 7.6.31 утверждение Регистра рисков и Карты рисков, Риск-аппетита и Лимитов по рискам;
 - 7.6.32 определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования исполнительного органа.
- 7.7 Все иные вопросы, вынесенные на обсуждение Наблюдательного совета, решаются простым большинством голосов при наличии кворума, включая, но не ограничиваясь:
- 7.7.1 определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;
 - 7.7.2 назначение заместителей руководителя исполнительного органа, руководителей структурных подразделений, ответственных за инвестиционные, финансовые, правовые вопросы, кадровые вопросы, по вопросам безопасности, или лица, единолично осуществляющего указанные функции, а также главного бухгалтера»;
 - 7.7.3 утверждение организационной структуры центрального аппарата Товарищества, схемы должностных окладов (и/или тарифных ставок), штатной численности и штатного расписания Товарищества, включая представительства и филиалы Товарищества, а также документов, регулирующих порядок и условия оплаты труда, премирования и

- оказания социальной поддержки работникам Товарищества;
- 7.7.4 одобрение отчета по исполнению Программы развития;
 - 7.7.5 утверждение внутренних нормативных документов и ежеквартальных отчетов по Системе управления рисками, Системе внутреннего контроля, Системе управления непрерывностью деятельности Товарищества;
 - 7.7.6 утверждение лимитов на банки;
 - 7.7.7 утверждение перечня банков второго уровня, на депозиты которых могут быть размещены свободные деньги;
 - 7.7.8 утверждение ежеквартальных отчетов о сделках со связанными сторонами;
 - 7.7.9 одобрение кандидатуры Омбудсмена;
 - 7.7.10 встречи Наблюдательного совета ТОО «АППАК» с внешним аудитором;
 - 7.7.11 утверждение Документированной процедуры о рационализаторской деятельности в Товариществе;
 - 7.7.12 определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества;
 - 7.7.13 определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам прав пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
 - 7.7.14 назначение руководителя структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок.
- 7.8 Каждый Участник осуществляет свое право голоса, как на Общем собрании, так и на заседании Наблюдательного совета (через голосование выдвинутых им Членов Наблюдательного совета), таким образом, чтобы обеспечить должное и своевременное соблюдение и осуществление положений учредительных документов Товарищества.
- 7.9 Наблюдательный совет Товарищества ежегодно утверждает план работы Наблюдательного совета с графиком проведения заседаний, исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности.
- 7.10 Проведение заседания посредством использования аудио-видео звонков (конференц-связи) признается очной формой заседания. Члены Наблюдательного совета могут письменно выражать свое мнение в случае невозможности своего личного присутствия на очном заседании. Выражение такого письменного мнения признается голосованием по тому или иному вопросу.
- 7.11 Любое решение, которое необходимо или разрешено принимать Наблюдательным советом, может быть принято заочным голосованием посредством обмена письмами, письменным решением, факсовыми или электронными сообщениями, по телефону (конференц-связи) или с

использованием других средств связи, доступным всем членам Наблюдательного совета и обеспечивающим подлинность переданных и полученных сообщений. На проведение заочного заседания Наблюдательного совета требуется письменное согласие всех членов Наблюдательного совета (может приниматься в виде электронного сообщения или в факсимильном виде). После того как Корпоративный Секретарь уведомит всех членов Наблюдательного Совета о результатах голосования, решение такого заседания Наблюдательного совета должно быть подписано Председателем и Корпоративным Секретарем при наличии подписанных бюллетеней от каждого по отдельности членов Наблюдательного совета

Количество заседаний Наблюдательного совета проводимых в заочной форме должно быть минимальным.

- 7.12 Заочное заседание Наблюдательного совета проводится в соответствии с порядком, который обеспечивает информирование всех членов Наблюдательного совета о повестке дня и проекте решений по вопросам повестки дня, а также предоставление каждому из них возможности ознакомления со всеми необходимыми документами, выдвижения предложений по повестке дня и требований о включении в нее определенных вопросов, а также информирование всех членов Наблюдательного совета до начала голосования об изменении повестки дня и мнений (заявлений) других членов Наблюдательного совета по обсуждаемым вопросам.
- 7.13 При оформлении бюллетеней заочного голосования предусмотреть место для обеспечения возможности выражения особого мнения члена Наблюдательного совета по вопросам повестки дня. В обязанности Корпоративного секретаря входит в обязательном порядке в протоколе отражать особое мнение члена Наблюдательного совета.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 8.1 Единоличным исполнительным органом Товарищества является Генеральный директор. Генеральный директор избирается Общим собранием на срок в 3 (три) года. АО "НАК "Казатомпром" выдвигает кандидатуру на должность Генерального директора.
- Избрание Генерального директора должно быть проведено до истечения срока его полномочий, кандидат на должность Генерального директора должен быть выдвинут не менее чем за тридцать (30) календарных дней до дня избрания.
- 8.2 Генеральный директор выступает от имени Товарищества без доверенности. Заместители Генерального директора выступают от имени Товарищества на основании доверенности, выданной Генеральным директором.
- 8.3 Текущая деятельность и руководство Товарищества осуществляется и контролируется Генеральным директором в соответствии с политикой и Бизнес-планом, бюджетом и финансовым планом на соответствующий финансовый год, утвержденным Наблюдательным советом.
- 8.4 Генеральный директор имеет следующие полномочия:

- 8.4.1 обеспечивать выполнение решений Общего собрания и Наблюдательного совета;
- 8.4.2 действовать без доверенности от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами;
- 8.4.3 принимать решения о предъявлении от имени Товарищества претензий и исков к юридическим лицам и гражданам как в Республике Казахстан, так и за ее пределами;
- 8.4.4 разрабатывать штатное расписание и представлять его на утверждение Наблюдательного совета, а также давать рекомендации Наблюдательному совету относительно изменений в штатное расписание;
- 8.4.5 в отношении работников Товарищества: издавать приказы о назначении, переводе и увольнении работников, решать вопросы премирования в соответствии с документами, регулирующими условия и порядок оплаты труда и премирования работников Товарищества, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания на работников;
- 8.4.6 заключать сделки от имени Товарищества в рамках утвержденного годового бюджета и финансового плана, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
- 8.4.7 самостоятельно заключать любой контракт или соглашение, не являющиеся предметом закупок по Правилам осуществления закупок, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, с любым (и) Участником (ами) или его (их) аффилированными лицами, а также вносить в них любые изменения и дополнения или подготавливать новую редакцию таковых на сумму в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентную стоимости, не превышающей или равной 100 000 (ста тысячам) долларов США;
- 8.4.8 выдавать доверенности на право представления Товарищества в отношениях с третьими лицами, в том числе с правом передоверия;
- 8.4.9 утверждать внутренние документы Товарищества, кроме документов, которые подлежат утверждению Общим собранием или Наблюдательным советом;
- 8.4.10 самостоятельно заключать сделки о приобретении и распоряжении имуществом Товарищества, за исключением тех, которые подлежат утверждению Общим собранием участников или Наблюдательным советом Товарищества;
- 8.4.11 устанавливает размеры оплаты услуг аудиторской организации, определенной Общим собранием участников, в соответствии с подпунктом 6.6.13 пункта 6.6 настоящего Устава, за аудит годовой финансовой отчетности Товарищества.

Вносит Общему собранию участников предложения по вопросу определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества с предоставлением полной информации о процедуре её

выбора, и размера оплаты её услуг.

- 8.4.12 обеспечивает подготовку и последующее вынесение на рассмотрение и утверждение Наблюдательным советом Товарищества Программы развития Товарищества, которая определяет вклад Товарищества в реализацию Стратегии развития АО «НАК «Казатомпром»;
- 8.4.13 обеспечивает подготовку и последующее вынесение на рассмотрение и утверждение Наблюдательным советом Товарищества ежегодного отчета об исполнении в отчетном году Программы развития Товарищества, которая определяет вклад Товарищества в реализацию Стратегии развития АО «НАК «Казатомпром».
- 8.5 Генеральный директор, по требованию Общего собрания или Наблюдательного совета, отчитывается о финансовых и хозяйственных результатах в течение финансового года и предлагает план работ Товарищества на следующий финансовый год.
- 8.6 Генеральный директор, по требованию Общего собрания или Наблюдательного совета, организует подготовку необходимых отчетных материалов и предложений относительно деятельности Товарищества.
- 8.7 В случае если Генеральный директор не соблюдает положения Учредительного договора, Устава, Бизнес-плана или любых соглашений между Участниками или не представляет интересы всех Участников беспристрастно, любой Участник имеет право поднять вопрос об освобождении такого Генерального директора, представив письменное уведомление в адрес Товарищества.
- 8.8 Генеральный директор подготавливает и представляет Наблюдательному совету бюджет и финансовый план не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до конца финансового года для того, чтобы Наблюдательный совет мог иметь необходимое время для утверждения бюджета и финансового плана до конца соответствующего финансового года.
- 8.9 Генеральный директор обязан предоставить Участникам Товарищества (а также приобретателям долей с согласия всех Участников) запрашиваемую им информацию и документацию о деятельности Товарищества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого запроса.
- 8.10 Генеральный директор Товарищества обязан информировать всех Участников Товарищества о возбуждении в суде дела по корпоративному спору.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Участникам Товарищества в порядке, предусмотренном решением Общего собрания участников Товарищества, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И ВНЕШНИЙ АУДИТОР

- 9.1 Общее собрание назначает Ревизионную комиссию, которая осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Генерального директора. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов. Ревизионная комиссия назначается сроком на 3 (три) года, при этом 2 (два) члена Ревизионной

комиссии выдвигаются АО "НАК "Казатомпром", и 1 (один) член Ревизионной комиссии выдвигается Сумитомо. Генеральный директор не может быть членом Ревизионной комиссии.

Избрание членов Ревизионной комиссии должно быть проведено до истечения срока полномочий действующих членов Ревизионной комиссии, кандидаты в Ревизионную комиссию должны быть выдвинуты не менее чем за тридцать (30) календарных дней до дня избрания.

- 9.2 Ревизионная комиссия имеет следующие полномочия:
- 9.2.1 в любое время проверять финансовую и хозяйственную деятельность Генерального директора,
 - 9.2.2 требовать и иметь доступ к любым документам Товарищества;
 - 9.2.3 получать объяснения от Генерального директора и работников Товарищества.
- 9.3 Ревизионная комиссия должна проверять годовые финансовые отчеты Товарищества до их утверждения Общим собранием.
- 9.4 Общее собрание Участников не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии (ревизора) либо аудиторского отчета.
- 9.5 Внешним аудитором Товарищества будет аудиторская компания из списка аудиторских организаций, утвержденных законодательством Республики Казахстан, определенная в соответствии с Правилами выбора аудиторской организации и Правилами осуществления закупок, установленных действующим законодательством Республики Казахстан и утвержденная Общим собранием.
- 9.6 Счета и отчеты Товарищества проверяются Ревизионной комиссией и внешним аудитором. Неаудированный годовой финансовый отчет с пояснениями (включая баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и другую информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан) предоставляется Участникам не позднее 30 (тридцати) календарных дней до проведения Общего собрания, посвященного утверждению такого финансового отчета. Проаудированный годовой финансовый отчет представляется Участникам не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до проведения Общего собрания, посвященного утверждению такого финансового отчета.
- 9.7 Финансовый год Товарищества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого года.
- 9.8 Товарищество ведет достоверные и точные бухгалтерские счета и документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и положительной практикой и принципами бухгалтерского учета, общепринятыми в Республике Казахстан, на русском языке. Все месячные, квартальные и годовые отчеты также подготавливаются на английском языке.
- 9.9 Каждый Участник имеет право доступа к бухгалтерским книгам и документам Товарищества в любое разумное время, а также право снятия и хранения копий

с таковых.

10. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ТОВАРИЩЕСТВА

- 10.1 Корпоративный секретарь является работником Товарищества, не являющимся членом Наблюдательного совета либо исполнительным органом Товарищества, и подотчетен Председателю Наблюдательного совета.
- 10.2 Корпоративный секретарь действует на основании и в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, Положением о Корпоративном секретаре и внутренними документами Товарищества.
- 10.3 Корпоративный секретарь, а также лицо его замещающее, назначается и прекращает свои полномочия в соответствии с решением Наблюдательного совета.
- 10.4 Задачами Корпоративного секретаря в рамках его деятельности являются:
- обеспечение эффективной деятельности Наблюдательного совета;
 - обеспечение осуществления мероприятий по подготовке решений Общего собрания Участников Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества;
 - обеспечение хранения, раскрытия и предоставления информации о Товариществе;
 - обеспечение эффективного взаимодействия между Общим собранием Участников, Наблюдательным советом и исполнительным органом Товарищества;
 - осуществление мероприятий (в рамках компетенции), направленных на повышение уровня корпоративного управления в Товариществе.
- 10.5 Наблюдательный совет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и трудовым договором, имеет право принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

- 11.1 Прекращение деятельности Товарищества происходит путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Реорганизация Товарищества осуществляется по единогласному решению Общего собрания. При реорганизации Товарищества вся совокупность прав и обязанностей Товарищества переходит к его правопреемникам.
- 11.2 Товарищество подлежит ликвидации:
- 11.2.1. по единогласному решению Общего собрания (добровольная ликвидация);
 - 11.2.2. на основании решения суда (принудительная ликвидация).
- 11.3. Мероприятия по добровольной ликвидации Товарищества в соответствии с решением Общего собрания Участников производятся ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием или иным органом в случаях,

предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

11.4. С даты назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению имуществом и делами Товарищества. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и предоставляет его на утверждение Общему собранию.

11.5. Достоверность и полнота ликвидационного баланса должна быть подтверждена внешним аудитором.

11.6. Ликвидация Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан

11.7. Товарищество обязано по требованию своих Участников предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его Участников. Информацией, затрагивающей интересы Участников Товарищества, признаются:

- решения, принятые Общим собранием Участников, Наблюдательным советом, Генеральным директором, Ревизионной комиссией и информация об исполнении принятых решений;
- получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
- 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 размера собственного капитала Товарищества;
- 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;
- арест имущества Товарищества;
- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов Товарищества;
- привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;
- решение о принудительной реорганизации Товарищества;
- аудиторский отчет (при наличии);
- информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала товарищества;

- 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 размера собственного капитала Товарищества;
- иная информация, затрагивающая интересы Участников Товарищества, в соответствии с настоящим Уставом.

11.8. Документами о деятельности Товарищества признаются:

- протоколы Общих собраний Участников Товарищества, заседаний Наблюдательного совета, отчеты Ревизионной комиссии, приказы и распоряжения исполнительного органа Товарищества;
- Устав Товарищества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Товарищества;
- Учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в Учредительный договор Товарищества;
- свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества как юридического лица;
- договоры займа, соглашения о предоставлении кредитной линии на сумму, в размере, составляющем более пяти процентов от общего размера стоимости активов Товарищества;
- соглашения и договоры, в результате которых приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
- лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- положение о филиалах и представительствах Товарищества;
- списки участников Товарищества, представляемые для проведения общего собрания участников Товарищества;
- материалы по вопросам повестки дня Наблюдательного совета, протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Наблюдательного совета;
- протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;
- постановления о наложении ареста на имущество Товарищества;
- документы о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов Товарищества;

- протоколы и постановления о привлечении Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;
- решение о принудительной реорганизации Товарищества;
- аудиторский отчет.

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

12. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ТОВАРИЩЕСТВА

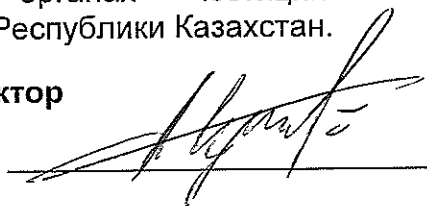
- 12.1 Аффилированным лицом Товарищества признаются физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки.
- 12.2 Сведения об аффилированных лицах Товарищества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 12.3 Товарищество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.
- 12.4 Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Товарищества, обязаны представлять Товариществу в течение десяти календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.5 Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность остальных положений настоящего Устава. Недействительное положение настоящего Устава заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 12.6 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом или Учредительным договором, Товарищество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан.
- 12.7 Публикации о деятельности Товарищества будут размещаться в газете «Казахстанская правда».
- 12.8 Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в территориальных органах юстиции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор

ТОО «АППАК»:



(ФИО, подпись)

Approved by the decision of
General meeting of the participants of APPAK LLP

« 26 » 10 2018
NGM - 02/2018

**CHARTER of
APPAK
Limited Liability Partnership**

TABLE OF CONTENT

- 1. GENERAL PROVISIONS.....3
- 2. LEGAL STATUS OF THE PARTNERSHIP4
- 3. THE PURPOSE AND SUBJECT MATTER OF THE ACTIVITIES OF THE PARTNERSHIP 5
- 4. CHARTER CAPITAL 6
- 5. BODIES AND OFFICIALS OF THE PARTNERSHIP 7
- 6. GENERAL MEETING OF THE PARTICIPANTS OF THE PARTNERSHIP 7
- 7. SUPERVISORY COUNCIL..... 11
- 8. EXECUTIVE BODY 16
- 9. AUDIT COMMISSION AND OUTSIDE AUDITOR 18
- 10. CORPORATE SECRETARY OF THE PARTNERSHIP 19
- 11. REORGANIZATION AND LIQUIDATION OF THE PARTNERSHIP 20
- 12. AFFILIATES OF THE PARTNERSHIP 22
- 13. FINAL PROVISIONS..... 22

1. GENERAL PROVISIONS

1.1 This charter (hereinafter the "**Charter**") of APPAK Limited Liability Partnership (hereinafter the "**Partnership**") establishes its name, location, the procedure for the formation and the authorities of its bodies, the terms and conditions of reorganization and termination of its activities and other provisions not contrary to the legislation of the Republic of Kazakhstan.

1.2 The Partnership is organized in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

1.3 The founders of the Partnership (hereinafter the "**Participants**") are:

National Atomic Company "Kazatomprom" Joint Stock Company, hereinafter referred to as "**NAC Kazatomprom JSC**", a legal entity duly organized and existing in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan located at: Republic of Kazakhstan, 010000, 10, D. Kunayev Street, Yessil District, Astana, registered in the Department of Justice in Astana on 23rd of August, 2011 (Certificate on State Reregistration #41031-1901-AO dated 23rd of August 2011, TIN 181600039479, bank requisites: BIN 970240000816, IBAN KZ3983201T0250057008 in JSC "CitiBank Kazakhstan", BIC CITIKZKA),,

Sumitomo Corporation, hereinafter referred to as "**Sumitomo**", a corporation established and existing under the laws of Japan, located at 3-2 Otemachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8601, Japan (bank details: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Tokyo Main Office, 1-1-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, Account No. 232661, SWIFT: SMBCJPJT);

and

The Kansai Electric Power Co., Inc., hereinafter referred to as "**Kansai**", a corporation duly organized and existing in accordance with legislation of Japan, located at: 6-16, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8270, Japan (bank details: Sumitomo Mitsui Banking corporation Osaka Head Office, Account No. 460042, SWIFT:SMBCJPJT).

1.4 Location and address of the Partnership:

Republic of Kazakhstan, Turkestan region, Suzak district, Karagursky rural district, Karakur village, quarter 051, construction No. 1.

In its relations with the third parties, the Partnership shall not allege a discrepancy between its actual address and the address specified in the Unified State Register of Legal Entities. In this regard the third parties shall be entitled to send all postal and other correspondence to the Partnership using either address set forth in the State Register or the actual address of the Partnership.

1.5 Company name of the Partnership:

in the State language:

full name - "АППАҚ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

abbreviated name - "АППАҚ" ЖШС.

in Russian:

full name - Товарищество с ограниченной ответственностью "АППАҚ";
abbreviated name - ТОО "АППАҚ".

in English:

full name - APPAK Limited Liability Partnership;

abbreviated name - APPAK LLP.

- 1.6 The Partnership is organized for an indefinite term.
- 1.7 The Partnership is a subject of large business with an average annual number of employees of more than two hundred and fifty people and with an average annual income over a three-million-fold monthly calculated index.
- 1.8 This Charter is made in 3 (three) original counterparts in the State, English and Russian languages, all counterparts having equal legal force.

2. LEGAL STATUS OF THE PARTNERSHIP

- 2.1 The Partnership is a legal entity in the form of a limited liability partnership, established and existing in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter, which shall operate in accordance with the principles of freedom of entrepreneurial business activity. The term of validity of the Partnership shall continue until the Partnership is terminated in the procedure provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan and this Charter.
- 2.2 The Partnership shall acquire rights of a legal entity upon its state registration.
- 2.3 The Partnership shall have its company name; seal with its company name in the State, English and Russian languages; stamps in the State, English and Russian languages, and where necessary in other languages; letterheads and other visual identification items; trademark and emblem registered in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 2.4 The Partnership shall have an independent balance sheet, Charter Capital and other funds, and shall have settlement, hard currency and other accounts in banks in or outside of Kazakhstan and other requisites and attributes necessary to carry out entrepreneurial business activity.
- 2.5 The Partnership shall have the right to:
 - 2.5.1 sign agreements (contracts) on its own behalf, acquire and exercise property and personal non-property rights, and to sue and to be sued;
 - 2.5.2 join associations of legal entities (associations, concerns, consortiums, etc.), and be a participant of legal entities, and establish subsidiaries and separate subdivisions (branches, representative offices) both within and outside the Republic of Kazakhstan;
 - 2.5.3 purchase, either within or outside the Republic of Kazakhstan, any buildings, constructions, land plots, securities, industrial samples, inventions, useful models, information, including scientific and technical information, copyrights and allied rights, and any other property;
 - 2.5.4 sell, exchange, lease, provide temporary use (whether free of charge or for consideration), lend or otherwise dispose of any property owned by it and its property rights in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter;
 - 2.5.5 acquire and exercise other property and personal non-property rights and obligations.
- 2.6 The Partnership shall exercise, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter, the powers of possession, use and disposal of its property.

- 2.7 The Partnership shall be liable for its obligations to the extent of its property.
- 2.8 The Partnership shall not be liable for the obligations of its Participants. The Participants shall not be liable for the obligations of the Partnership and shall bear the risk of loss in connection with the Partnership's activities only to the extent of the value of each Participant's contributions to the Charter Capital.
- 2.9 The Participants shall have the right to:
- 1) participate in the management of the business of the Partnership as provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter;
 - 2) receive information about the activities and examine accounting and other types of documents of the Partnership as provided for by this Charter;
 - 3) gain income from the Partnership activities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, foundation documents of the Partnership and decisions of the General Meeting of Participants in the Partnership;
 - 4) in case of liquidation of the Partnership, obtain a part of the Partnership's property remaining after the settlements with its creditors, or a part of such property in kind as shall be agreed by all the Participants in the Partnership,
 - 5) withdraw from the Partnership by selling its participating interest as provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan;
 - 6) contest in court any decisions made by Partnership's bodies which violate any Participants' rights stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan and/or this Charter.
- 2.10 The Participants in the Partnership shall be obliged to:
- 1) observe the provisions of the Foundation Agreement;
 - 2) make their contributions to the charter capital of the Partnership in the procedure, amount and timelines envisaged by the foundation documents of the Partnership;
 - 3) keep confidential all information that was declared commercial secret by the Partnership;
 - 4) notify in writing the executive body and, if a register of the Participants in the Partnership is being maintained, the registrar of any changes to their names, locations, legal addresses and banking details.
- 2.11 The Participants in the Partnership may have other rights and obligations as may be stipulated by the foundation documents of the Partnership and the laws of the Republic of Kazakhstan.

3. THE PURPOSE AND SUBJECT MATTER OF THE ACTIVITIES OF THE PARTNERSHIP

- 3.1 The main purposes of the establishment of the Partnership shall be:
- 3.1.1 development of mutually beneficial trade and economic, scientific and technical cooperation in the sphere of exploration, development, production, processing and sale of uranium-containing ore and uranium concentrates;
 - 3.1.2 earning of profit from the activity of the Partnership in the interests of the Participants;

- 3.1.3 cooperation in the field of nuclear fuel cycle for further sale of uranium-containing ore and uranium concentrates in the market of Japan and in other markets;
 - 3.1.4 any other purposes, not contradictory to the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.
- 3.2 The main activities of the Partnership shall be:
- 3.2.1 production, processing, storage and transportation of uranium-containing ore and uranium concentrates;
 - 3.2.2 sale of uranium concentrates produced by the Partnership within and outside the Republic of Kazakhstan,
 - 3.2.3 performance of exploration works and full-scale field tests for preparation of material to prove uranium-containing ore reserves in the state commission on reserves of minerals and study of economic and technological parameters in production of uranium-containing ore and uranium concentrates by method of in-situ well leaching.
 - 3.2.4 leasing of vehicles, other machinery and equipment within the group of companies of NAC Kazatomprom JSC through the consolidation of services without profit.
- 3.3 Partnership shall conduct activities for which licensing is required under the laws of the Republic of Kazakhstan only after obtaining the necessary licenses;
- 3.4 The Partnership shall have the right to carry out other activities, which do not contradict the purposes and main activities of the Partnership, and which are not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

4. CHARTER CAPITAL

- 4.1 The charter capital of the Partnership shall be formed by means of consolidation of contributions of the Participants.
- 4.2 The sources of the Partnership's property shall be contributions made by the Participants, income gained through the sale of products, works, and services as well as other sources, which are not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 4.3 The charter capital of the Partnership shall be 8 644 580 300 (eight billion, six hundred forty four million, five hundred eighty thousand, three hundred) KZT (hereinafter the "Charter Capital").

The Charter Capital is divided into interests in the Charter Capital belonging to the Participants («**Participating Interests**») in the following percentages:

"NAC "KAZATOMPROM" JSC - 3,797,808,300 (three billion, seven hundred ninety seven million, eight hundred eight thousand, three hundred) KZT, which constitutes a 65% (sixty five percent) Participating Interest in the Charter Capital;

SUMITOMO CORPORATION - 3,461,980,000 (three billion, four hundred sixty one million, nine hundred eighty thousand) KZT, which constitutes a 25% (twenty-five percent) Participating Interest in the Charter Capital;

THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. - 1,384,792,000 (one billion, three hundred eighty four million, seven hundred ninety two thousand) KZT, which constitutes a 10% (ten percent) Participating Interest in the Charter Capital;"

- 4.4 The Participants shall have the right from time to time make decisions on increasing or decreasing the Charter Capital. Such decisions shall be adopted by the General Meeting of the Participants of the Partnership in the procedure provided by this Charter and the laws of the Republic of Kazakhstan.

5. BODIES AND OFFICIALS OF THE PARTNERSHIP

- 5.1 The management of the Partnership's activity and control of the observation of the rights and interests of the Participants shall be carried out by the following bodies of the Partnership:
- the Superior Body - the General Meeting of the Participants of the Partnership (hereinafter, the "General Meeting");
 - the General Control Body - the Supervisory Council;
 - the Executive Body - the General Director;
 - the Controlling Body - the Audit Commission.
- 5.2 The General Meeting shall be the superior body of the Partnership. The procedure for convocation and holding of the General Meeting as well as the competence of the General Meeting shall be determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.
- 5.3 The Supervisory Council shall be a body of the Partnership, which in order to protect the interests of the Participants shall carry out supervision and control over the activity of the executive body. The procedure for the formation of the Supervisory Council and its competence shall be defined by the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter and the Regulations on the Supervisory Council.
- 5.4 The General Director shall be an officer of the Partnership, who carries out day-to-day management of its activities. The procedure for the election and competence of the General Director shall be defined by the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.
- 5.5 The Audit Commission of the Partnership shall be a controlling body, which carries out audit and control of financial and business activity of the General Director. The procedure for the election and competence of the Audit Commission shall be defined by the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter, Regulations of the Audit Commission and other documents regulated to the Partnership's internal activities.

6. GENERAL MEETING OF THE PARTICIPANTS OF THE PARTNERSHIP

- 6.1 The annual General Meeting shall be held in Shymkent, Republic of Kazakhstan, unless otherwise designated by the Participants. At such meetings, the members of the Supervisory Council shall be elected, reports of the affairs of the Partnership shall be considered and any other business may be transacted which is within the power of the Participants. The General Meeting scheduled for the approval of the annual financial statements of the Partnership shall be conducted no later than three months after the end of the corresponding financial reporting year. Such meetings shall be convened by the General Director.
- 6.2 An extraordinary General Meeting for any purpose may be called at any time by the

General Director: on its own initiative; or at the demand of the Supervisory Council; or Audit Commission; or on the initiative of one or more of the Participants holding in aggregate 10% (ten percent) or more of the total votes.

If, despite the requirements of the Supervisory Council, the Audit Commission (Auditor) or Participants of the partnership, the executive body does not convene an extraordinary General Meeting, it may be convened by the Supervisory Council, the Audit Commission (Auditor) or Participants holding in aggregate 10% (ten percent) or more of the total votes on their own.

Any Participant of the Partnership has the right to make proposals for the agenda of the General Meeting not later than 10 (ten) days prior to its opening. During the same period the Participants of the Partnership, holding in the aggregate five percent or more of the total number of votes entitled to include some of their issues on the agenda of the General Meeting. Implementation of this requirement is necessary for the body or persons convening the General Meeting.

If the original agenda of the General Meeting changes by the request or the requirement of Participants, the body or persons convening the meeting shall be obliged, not later than 7 (seven days) before the date of the General Meeting to notify each Participant of the Partnership on these changes in the manner specified in clause 6.3. of the Charter.

- 6.3 The body or the person (s) convening the General Meeting of the Partnership shall be obliged, not later than 30 (thirty) days before the date of the General Meeting, to notify in writing on holding meeting of each member of the Partnership at the address indicated in the register of participants, which should be kept by the executive body of the Partnership.

The notification must include:

- 1) the time, place and date of the meeting;
- 2) the proposed agenda;
- 3) the type of General Meeting: ordinary or extraordinary;
- 4) the procedure of the meeting;
- 5) the order of absentee voting and the procedure for absentee voting;
- 6) The provisions of legislation of the Republic of Kazakhstan, according to which the meeting is held.

The Partnership may additionally inform the Participants through the media.

- 6.4 The presence of the Participants (in person or by proxy) holding in the aggregate 85% (eighty-five percent) of votes shall constitute a quorum for adoption of resolutions of the General Meeting. If the quorum conditions for the General Meeting are not met, such General Meeting shall be adjourned and reconvened at the place, date and hour determined by the General Director, but not less than 15 (fifteen) calendar days of such General Meeting. The Meeting convened repeatedly shall be deemed legally effective irrespective of a number of votes held by the Participants of the Partnership attending the Meeting in person or by proxy. In the event that the Participants attending the Meeting in person or by proxy hold less than half of the total number of votes, such Meeting shall have the right to make decisions only on issues which do not require a qualified majority of votes or unanimous voting.
- 6.5 The following resolutions of the General Meeting of the Partnership referred to its exclusive competence shall be made by a unanimous vote of the Participants

(present in person or by proxy) at a duly constituted General Meeting where a quorum is present:

- 6.5.1 amend the Charter and/or approve a new version of the Charter;
 - 6.5.2 change the location of the Partnership or its business name;
 - 6.5.3 increase or decrease the Charter Capital;
 - 6.5.4 compel the redemption of a Participant's Participating Interest;
 - 6.5.5 decide to pledge all of the property of the Partnership;
 - 6.5.6 reorganize or liquidate the Partnership;
- 6.6 The following resolutions of the General Meeting referring to the exclusive competence of the Partnership shall be made by a qualified majority of 85% (eighty-five percent) of the votes of all the Participants (present in person or by proxy) at a duly constituted General Meeting where a quorum is present:
- 6.6.1 approve additional contributions to the property of the Partnership;
 - 6.6.2 establish the executive body of the Partnership and terminate its authorities ahead of time;
 - 6.6.3 elect and early terminate the authority of the Supervisory Council and/or Audit Commission (auditor) of the Partnership;
 - 6.6.4 approve the reports and opinions of the Audit Commission (auditor) of the Partnership;
 - 6.6.5 decide on the annual basis on the amounts of remuneration and compensations to the members of the Supervisory Council and the Audit Commission;
 - 6.6.6 approval of the annual financial statements, the procedure for the distribution of the Company's net income for the reporting financial year and the decision to pay dividends
 - 6.6.7 decide on participation of the Partnership in founding other legal entities including non-commercial organizations and their activities, including any merges of Partnership with any other legal entity; acquisition by the Partnership of any other legal entity or foundation of a new legal entity, including making decision on an increase of the Partnership's participating interest in the charter capital of such legal entities;
 - 6.6.8 decide on disposal by the Partnership of stocks (participating interests in the charter capital) of the Partnership-owned other legal entities;
 - 6.6.9 appoint a liquidation commission and approve liquidation balance sheets.
 - 6.6.10 approve internal rules, related approval procedures and other documents governing the internal activities of the Partnership, other than the documents which shall be approved as required by the Charter by other bodies of the Partnership, including:
 - a) Regulation on the Supervisory Council;
 - b) Regulation on the Audit Commission;
 - c) Regulation on the General Meeting of the Participants.
 - 6.6.11 establish a reserve capital and other funds of the Partnership and approval of the corresponding Provisions thereon;

- 6.6.12 transfer the Partnership or Partnership's property into trust management and determine the terms and conditions of such transfer
 - 6.6.13 determination of an audit organization that audits the financial statements of the Partnership;
 - 6.6.14 decision on approval of the conclusion of a transaction by the Partnership or a set of interrelated transactions, as a result of which the Partnership alienates (may be alienated) the property, the value of which is fifty one and more percent of the total book value of the assets of the Partnership;
 - 6.6.15 decide on establishment or winding-up of the Partnership's branches or representative offices, adoption of the Regulation thereon.
- 6.7 Regardless of the scope of authority of the General Meeting established herein, the General Meeting shall be entitled to accept for consideration any issue related to the activities of the Partnership. Thereat, decisions shall be made by a simple majority of votes of all Participants (present in person or by proxy) at the duly convoked General Meeting with a quorum available, unless the Charter stipulates any other percent of Participants' presence sufficient for making decision on the mentioned issues;
- The General Meeting shall be entitled to cancel any decision made by other bodies of the Partnership on issues related to internal activities of the Partnership.
- The issues being within the exclusive competence of the General Meeting of the Participants in the Partnership may not be referred to the executive body of the Partnership for approval.
- 6.8 Any decision required or permitted to be taken by the General Meeting (except for decisions on the issues indicated in Clauses 6.5.1-6.5.6 and 6.6.9 of this Charter) may be taken by absentee polling by exchange of letters, written resolution, facsimile or electronic messages, by telephone (conference call), or by using other means of communication which are available to all Participants and which provide for authenticity of the transferred and received communications. For holding a General Meeting in absentia a written consent of all of the Participants shall be required (may be accepted by the way of electronic message or in facsimile type). After the Chairman or the Secretary notifies all Participants the result of voting, the decision of such General Meeting must be signed by the Chairman and the Secretary of this General Meeting in the presence of signed ballots of each Participant separately.
- 6.9 An absentee General Meeting shall be held in accordance with a procedure that ensures that all Participants have been informed of the agenda and the draft decisions on the items on the agenda and that each of them has had the opportunity of familiarizing itself with all the necessary documents, of putting forward proposals on the agenda and demanding the inclusion of certain items and that all Participants have been informed prior to the commencement of voting of the amended agenda and the opinions (statements) of other Participants on the matters under discussion.
- 6.10 Decisions made by the General Meeting of the Partnership and other bodies of the Partnership may be disputed as and when provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan.
- 6.11 Holding a meeting through the use of audio / video calls (conference calls) is recognized as a meeting in presentia.

7. SUPERVISORY COUNCIL

- 7.1 The Supervisory Council shall consist of 7 (seven) members. The Supervisory Council shall be elected for a 3 (three) year term. Each Participant shall be entitled to nominate the following number of the members of the Supervisory Council:

Participant	Number of the members of the Supervisory Council
NAC Kazatomprom JSC	4 (four)
Sumitomo	2 (two)
Kansai	1 (one)
Total	7 (seven)

- 7.2 Any Participant may re-nominate any member of the Supervisory Council for additional terms. Any Participant may, at any time, revoke or replace any member of the Supervisory Council which it has nominated.

The election of members of the Supervisory council must be held before the expiry of the term of authorities of the current members of the Supervisory council, candidates for the Supervisory council shall be nominated not less than thirty (30) calendar days prior to election day.

- 7.3 If the total number of members of the Supervisory Council is changed or if the Participating Interest of the Participants is changed, the number of the members of the Supervisory Council which each of the Participants is entitled to nominate shall be adjusted so that the number of the members of the Supervisory Council so adjusted shall equitably and fairly represent the then prevailing Participating Interest of each Participant.

- 7.4 Regular meetings of the Supervisory Council shall be held in Shymkent, Republic of Kazakhstan, or such other place agreed by the members of the Supervisory Council, and at least twice a year. Special meetings of the Supervisory Council for any purpose may be called at any time by the General Director or one or more members of the Supervisory Council. Notice of a meeting of the Supervisory Council specifying the place, date and hour thereof and agenda of the meeting with the materials on the agenda including draft decisions on the issues on the agenda shall be given to each member of the Supervisory Council no less than 30 (thirty) calendar days before the meeting, personally or by registered air mail or by facsimile with receipt confirmation.

- 7.4.1. The presence in person of 5 (five) members of the Supervisory Council with at least 1 (one) member of the Supervisory Council from Sumitomo shall constitute a quorum of the meeting of the Supervisory Council. Each member of the Supervisory Council shall be entitled to one vote.

Members of the Supervisory Council of the Partnership may not transfer their right to vote to other persons (by proxy), including other member of the Supervisory Council of the Partnership.

- 7.5 The following matters shall be decided by a unanimous vote of the members of the Supervisory Council at a meeting of the Supervisory Council where a quorum is

present:

- 7.5.1 the provision by the Partnership of a loan or guarantee in favor of third parties for any amount.
- 7.6 The following matters shall be decided by a qualified majority vote of 85% (eighty-five percent) of all the members of the Supervisory Council at a meeting of the Supervisory Council where a quorum is present:
- 7.6.1 defining of priority lines of business of the Partnership;
 - 7.6.2 making decisions on concluding transactions, with the exception of loans and guarantees related to the acquisition and disposal of assets of the Partnership, the amount of which in the national currency or in any foreign currency is or exceeds the equivalent of 500,000 (five hundred thousand) US dollars at the official rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the date of the transaction, with the exception of transactions, the adoption of a decision on concluding which is attributed to the competence of the general meeting of the Partnership's participants;
 - 7.6.3 approval of the development program of the Partnership;
 - 7.6.4 approval of the plan for the business of the Partnership covering the life of the Partnership, which includes a full description and explanation of all stages of the business of the Partnership including exploration, testing, development, production operations, sale of uranium-containing ore and uranium concentrates and rehabilitation and including schedules of physical parameters, capital costs, operating costs and revenues, and a timetable for each of the business activities of the Partnership ("Business Plan") and any amendments thereto;
 - 7.6.5 approval of the annual budget, medium term business-plan;
 - 7.6.6 making decisions on concluding any contracts (agreements) for the sale of uranium-bearing ores and uranium concentrates and approving a marketing plan for uranium-bearing ores, uranium concentrates and schedules for the shipment of uranium products for export;
 - 7.6.7 adoption of decisions on purchase and disposal of subsurface use rights (execution of contracts for subsurface use operations, agreements on amendments to subsurface use contracts and other legal acts related to subsurface use rights provided/ terminated and/or change of subsurface use rights) including approval of appeals of Partnership to Competent Authority, Design of deposit development and Amendments to contracts for subsurface use to be concluded with or agreed and approved by competent state authority;
 - 7.6.8 approval of the accounting policy, tax policy and financial policy of the Partnership;
 - 7.6.9 defining the terms for issue of bonds and derivatives of the Partnership, approval of the hedging policy and making a decision on the acquisition of securities by the Partnership;
 - 7.6.10 decision on getting any loan (credits), grant warranties and guarantees, and also on the terms and conditions of such transactions for an amount more than 5% of the value of the Partnership' assets;
 - 7.6.11 mortgage or pledge on the uranium-containing ore and uranium concentrates, subsurface use rights, real estate, or any other assets or

property of the Partnership subject to restrictions under Sub-clause 6.5.5 of Clause 6.5 of this Charter;

- 7.6.12 adoption of decisions on execution of any contract or agreement with any Participants or their affiliates or any amendment thereto or renewal thereof in an amount in KZT (US dollars, EURO or other foreign currency) equivalent to a value in excess of US \$100,000 (one hundred thousand US dollars) and which is not subject to procurement under the procurement rules established by legislation of the Republic of Kazakhstan currently in force;
- 7.6.13 approval of the nominee proposed by Sumitomo for the position of the Deputy General Director;
- 7.6.14 approval of secondment agreements for assignment of employees of the Participants to work in the Partnership.
- 7.6.15 approval of the Regulation on disposal of the property of the Partnership.
- 7.6.16 approval of any pension plans of members of the Supervisory Council, directors, or employees of the Partnership and any amendments thereto in excess of amounts required by the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 7.6.17 appointment of the top managers of branches and representative offices of the Partnership;
- 7.6.18 determination of information about the Partnership or its activities containing any official, commercial or other legally protected secret and approval of a respective regulation;
- 7.6.19 defining procedure for and timelines of submission by the executive body of the Partnership of information about activities of the Partnership, including financial statements, to the Supervisory Council for consideration;
- 7.6.20 approval of establishing and amending of the following internal documents of the Partnership:
 - Risk management policy;
 - Rules for risk management;
 - Rules "Sales Planning System";
 - List of documents regulating the internal activities of the Partnership;
 - Regulations on the Corporate Secretary;
 - Approval of a documented procedure governing the relationship of the Partnership with second-tier banks on deposits;
 - Approval of the Plan of activities to ensure the social and labor conditions of the production staff of the Partnership;
 - Dividend policy of the Partnership;
 - Regulations on the Ombudsman;
 - Code of Corporate Ethics;
 - Code of Corporate Governance;

- Documented procedure "Regulations on the settlement of corporate conflicts and conflicts of interest of the Partnership".
- 7.6.21 approval of the conditions for granting loans or guarantees in favor of the Executive Body or employees of the Partnership, as well as the decision to grant loans or guarantees as such;
- 7.6.22 approval of key performance indicators (KPI) for the General Director, Deputy General Director of the Partnership and their target values their revisions, KPI performance evaluation, decision-making on the payment of bonuses based on the results of work for the reporting year to the General Director, Deputy General Directors;
- 7.6.23 approval of the Action Plan for improving the corporate governance system;
- 7.6.24 approval of procurement category strategies, as well as the decision to purchase goods, works and services included in the categories of procurement, for which developed and approved category-based purchasing strategies;
- 7.6.25 approval of the List of goods, works and services for which there is a need to purchase daily and / or weekly requirements (for the period from the moment of announcement and before the conclusion of the contract based on the results of the tender);
- 7.6.26 election of the Chairman of the Supervisory council of the Partnership;
- 7.6.27 establishment of committees of the Supervisory council of the Partnership, approval of provisions on them, as well as election and early termination of authorities of members of the Committees of the Supervisory council of the Partnership;
- 7.6.28 decision on the imposition and early removal of disciplinary actions on the head of the executive body;
- 7.6.29 making any donation, charity, gratuity or gift to the third party in an amount in KZT (US dollars, EURO or other foreign currency) equivalent to a value in excess of US \$10,000 (ten thousand US dollars) in aggregate in any financial year;
- 7.6.30 establish a reserve capital and other funds of the Partnership and approval of the corresponding Provisions thereon.
- 7.6.31 approval of the Risk Register and Risk Card, Risk appetite and Risk limits;
- 7.6.32 determination of the amount of official salary and terms of payment of labor and bonuses to the executive body.
- 7.7 All other issues of the Supervisory Council shall be decided by simple majority vote in which a quorum is present, including but not limited to:
 - 7.7.1 determination of the procedure and conditions for reimbursement of expenses to the employees of the Partnership sent on official business trips;
 - 7.7.2 appointment of deputy heads of the executive body, heads of structural units responsible for investment, financial, legal matters, personnel matters, security issues, or a person solely carrying out these functions, as well as the chief accountant;
 - 7.7.3 approval of the organization structure of the central administration of the Partnership, schedule of position salaries (and/or wage rates), number of staff employees and the staff list of the Partnership, including representation

offices and branches of the Partnership, as well as documents regulating the procedure and terms of remuneration, bonuses and the provision of social support to employees of the Partnership;

- 7.7.4 approval of the report on the implementation of the Development Program;
 - 7.7.5 approval of internal regulatory documents and quarterly reports on the Risk Management System, Internal Control System, the Partnership Continuity Management System;
 - 7.7.6 approval of limits on banks;
 - 7.7.7 approval of the list of second-tier banks, on whose deposits free money can be placed;
 - 7.7.8 approval of quarterly reports on transactions with related parties;
 - 7.7.9 approval of the candidacy of the Ombudsman;
 - 7.7.10 meetings of the Supervisory council of APPAK LLP with the external auditor;
 - 7.7.11 approval of the Documented procedure on rationalization activities in the Partnership.
 - 7.7.12 determination of proper number of vehicles for officers, area rates for accommodation of administrative personnel of the Partnership;
 - 7.7.13 defining limits for mobile communication expenses and hospitality expenses reimbursable to employees from Partnership's funds;
 - 7.7.14 appointment of the head of the structural unit responsible for the implementation of procedures for organizing and conducting procurement.
- 7.8 Each Participant exercises his right to vote both at the General Meeting and at the meeting of the Supervisory council (through voting of the Supervisory council members nominated by him), in such a way as to ensure proper and timely compliance with and implementation of the provisions of the Partnership's foundation documents.
- 7.9 The Supervisory council of the Partnership annually approves the work plan of the Supervisory council with a schedule of meetings, based on the principles of rationality, efficiency and regularity.
- 7.10 Holding a meeting using audio-video calls (conference calls) is recognized as a meeting in presentia. Members of the Supervisory council can express their opinion in writing in the event that their personal presence at the presentee meeting is impossible. The expression of such a written opinion is recognized by voting on a particular issue.
- 7.11 Any decision that is necessary or permitted to be taken by the Supervisory council may be taken by absentee voting by means of an exchange of letters, a written decision, fax or electronic messages, by telephone (conference calls) or using other means of communication accessible to all members of the Supervisory council and providing authenticity of sent and received messages. To conduct an absentee meeting of the Supervisory council, the written consent of all members of the Supervisory council (may be received in the form of an electronic message or in a facsimile form). After the Corporate Secretary notifies all the members of the Supervisory council of the results of the voting, the decision of such a meeting of the Supervisory council shall be signed by the Chairman and the Corporate Secretary, in the presence of signed ballots from each individual member of the Supervisory

council.

The number of meetings of the Supervisory council held in absentia should be minimal.

- 7.12 An absentee meeting of the Supervisory council shall be held in accordance with the procedure that ensures that all members of the Supervisory council are informed of the agenda and draft decisions on the agenda items, and that each of them has the opportunity to become acquainted with all necessary documents, to propose proposals on the agenda and requirements for including certain issues in it, as well as informing all members of the Supervisory council prior to voting about changing the agenda and opinions (statements) of other members of the Supervisory council on the issues discussed.
- 7.13 When preparing the absentee voting ballots, it shall be required to provide for the place in the ballot where a member of the Supervisory Council may give its individual opinion on the issues of the agenda. The Corporate Secretary shall be compulsory obliged to express the individual opinion of a member of the Supervisory Council in the Minutes.

8. EXECUTIVE BODY

- 8.1 The sole executive body of the Partnership shall be the General Director. The General Director shall be elected by the General Meeting for a term of 3 (three) years. NAC Kazatomprom JSC shall nominate a candidate to the position of the General Director.

The election of the General Director must be held before the expiration of his term of office, the candidate for the post of General Director should be nominated not less than thirty (30) calendar days prior to election day.

- 8.2 The General Director shall act on behalf of the Partnership without a power of attorney. The Deputy General Directors shall act on behalf of the Partnership on the basis of a power of attorney issued by the General Director.
- 8.3 The day-to-day operations and management of the Partnership shall be conducted and supervised by the General Director in accordance with the policies and Business Plan, budget and financial plan for the respective financial year approved by the Supervisory Council.
- 8.4 The General Director shall have the following authorities:
- 8.4.1 to implement the decisions of the General Meeting and the Supervisory Council;
 - 8.4.2 to act, without a power of attorney, on behalf of the Partnership in relations with third parties;
 - 8.4.3 to make decisions on assertion of claims and actions on behalf of the Partnership against legal entities and citizens, both within and outside of the Republic of Kazakhstan;
 - 8.4.4 to develop and submit the staff list to the Supervisory Council for its approval, as well as to recommend the Supervisory Council on amendments to the staff list;
 - 8.4.5 with regard to employees of the Partnership: to issue orders appointing, transferring and dismissing employees, to decide on payment of bonuses in accordance with the documents governing the terms of and procedures for compensations and incentives to employees of the

Partnership, to provide incentives and impose disciplinary measures with respect to the employees;

- 8.4.6 to execute transactions on behalf of the Partnership within an approved annual budget and financial plan subject to the restrictions provided for by this Charter;
 - 8.4.7 on its absolute discretion conclude with any of its Participant(s) and its (their) affiliates any contracts or agreements other than subject to procurement under the procurement rules established by legislation of the Republic of Kazakhstan currently in force, as well as amend such contracts or agreements or prepare the new revision thereof for the amount in KZT (in US dollars, EURO or other foreign currency) not exceeding or equal to USD one hundred thousand (100,000);
 - 8.4.8 Issue power of attorney for the right to represent the Partnership in relations with third parties, including with the right of substitution;
 - 8.4.9 approve the internal documents of the Partnership, except for documents that are subject to approval by the General Meeting or the Supervisory council;
 - 8.4.10 independently conclude transactions for the acquisition and disposal of the assets of the Partnership, with the exception of those that are subject to approval by the General meeting of participants or the Supervisory council of the Partnership;
 - 8.4.11 determine the amount of payment for the services of the audit organization, as determined by the General Meeting of Participants, in accordance with sub-clause 6.6.13 of clause 6.6 of this Charter, for the audit of the annual financial statements of the Partnership;
submits proposals to General Meeting of Participants on the issue of determining the audit organization conducting the audit of the Partnership with the provision of full information on the procedure for its selection and the amount of payment for its services;
 - 8.4.12 provides preparation and subsequent submission for consideration and approval by the Supervisory Council of Development Program of the Partnership, which determines the Partnership's contribution to the implementation of the Development Strategy of NAC Kazatomprom JSC;
 - 8.4.13 provides preparation and subsequent submission for consideration and approval by the Supervisory Council of the Partnership of the annual performance report in the reporting year of the Development Program of the Partnership, which determines the contribution of the Partnership to the implementation of the Development Strategy of NAC Kazatomprom JSC.
- 8.5 The General Director, at the request of the General Meeting or the Supervisory Council, shall report on the financial and business performance during a financial year and propose a plan of operations of the Partnership for the subsequent financial year.
 - 8.6 The General Director, at the request of the General Meeting or the Supervisory Council, shall arrange for preparation of necessary reporting materials regarding the Partnership's activities and proposals regarding the activities of the Partnership.
 - 8.7 In case the General Director fails to comply with the provisions of the Foundation Agreement, the Charter, the Business Plan or any agreements between the

Participants, or fails to fairly represent the interests of all the Participants, any Participant shall be entitled to raise the issue on removal of such General Director by written notice to the Partnership.

- 8.8 The General Director shall prepare and submit to the Supervisory council a budget and financial plan not later than 45 (forty-five) calendar days before the end of the financial year in order to allow the Supervisory Council appropriate time to approve the annual budget and financial plan before the end of the applicable financial year.
- 8.9 The General Director shall provide the Participants in the Partnership (and purchasers of participating interests by consent of all Participants) with the documents and information on business activities of the Partnership requested by them, within ten (10) business days of such request.
- 8.10 General Director of the Partnership shall inform all Participants in the Partnership on any court proceedings as may be initiated with respect to a corporate dispute.

Information on initiation of any corporate dispute shall be provided to Participants in the Partnership as provided for by a resolution of the General Meeting of participants in the Partnership, not later than seven (7) working days of the date when the Partnership receives respective court service or a civil case summons for such corporate dispute.

9. AUDIT COMMISSION AND OUTSIDE AUDITOR

- 9.1 The General Meeting shall appoint the Audit Commission which shall exercise audit and control over the financial and economic activities of the General Director. The Audit Commission shall consist of 3 (three) members. The Audit Commission shall be appointed for a term of 3 (three) years. 2 (two) members of the Audit Commission shall be nominated by NAC Kazatomprom JSC, and 1 (one) member of the Audit Commission shall be nominated by Sumitomo. The General Director may not be a member of the Audit Commission.

Election of the members of the Audit Commission must be held before the expiration of the term of authorities of the current members of the Audit Commission, candidates for the Audit Commission must be nominated not less than thirty (30) calendar days prior to election day.

- 9.2 The Audit Commission shall have the following authorities to:
 - 9.2.1 audit the financial and economic activities of the General Director at any time;
 - 9.2.2 request and have access to any documents of the Partnership;
 - 9.2.3 receive explanations from the General Director and employees of the Partnership.
- 9.3 The Audit Commission must audit the annual financial statements of the Partnership prior to their approval by the General Meeting.
- 9.4 The General Meeting of the Participants may not approve the annual financial statements without obtaining an opinion of the Audit Commission (auditor), or an auditor's report
- 9.5 The outside auditor of the Partnership shall be an accounting firm from the list of accounting firms approved by the legislation of the Republic of Kazakhstan, determined in accordance with the Rules of selection of audit organization and Services Procurement Rules as stated in the effective laws and approved by the Supervisory Council.

- 9.6 The accounts and records of the Partnership shall be audited by the Audit Commission and the outside auditor. Unaudited annual financial statements with explanations (including balance sheet, statement of income and expenses, cash flow statements and other information in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan) shall be submitted to the Participants not less than 30 (thirty) calendar days prior to the General Meeting convened to approve such financial statements. The audited annual financial statements shall be submitted to the Participants not less than 15 (fifteen) calendar days prior to the General Meeting convened to approve such financial statements.
- 9.7 The financial year of the Partnership shall commence on January 1 and end on December 31 each year.
- 9.8 The Partnership shall keep true and accurate books of account and records in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan and sound accounting practices and accounting principles generally accepted in the Republic of Kazakhstan in Russian. All monthly, quarterly and annual reports shall also be produced in English.
- 9.9 Each Participant shall be entitled to access to the accounting books and records of the Partnership at all reasonable times and to take and keep copies thereof.

10. CORPORATE SECRETARY OF THE PARTNERSHIP

- 10.1 The Corporate Secretary shall be an employee of the Partnership, who is not a member of the Supervisory Council or any Executive body of the Partnership, and shall be accountable to the Chairman of the Supervisory Council.
- 10.2 The Corporate Secretary shall act on the basis of and in accordance with the applicable laws of the Republic of Kazakhstan, the Charter, Regulation on Corporate Secretary and internal documents of the Company.
- 10.3 The Corporate Secretary as well as the person substituting for him shall be appointed and terminated in accordance with the decision of the Supervisory council.
- 10.4 The tasks of the Corporate Secretary under its activity are to:
- ensure efficient activities of the Supervisory Council;
 - arrange for certain actions as may be necessary to prepare the decisions of the General Meeting of the Participants in the Partnership in accordance with the requirements of the laws of the Republic of Kazakhstan and internal documents of the Partnership;
 - arrange for storage, disclosure and submission of information on the Partnership;
 - ensure the efficient interaction between the General Meeting of the Participants, Supervisory Council and Executive Body of the Partnership;
 - perform any actions (within his/her competence) as may be necessary to raise the level of corporate management in the Partnership.
- 10.5 The Supervisory Council shall be entitled to make a decision on early termination of powers of the Corporate Secretary as provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan and the Employment Agreement.

11. REORGANIZATION AND LIQUIDATION OF THE PARTNERSHIP

- 11.1 Termination of operation of the Partnership shall be carried out through reorganization (merger, affiliation, split, spin off, transformation) or liquidation in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan. Reorganization of the Partnership shall be carried out by a unanimous decision of the General Meeting. In case of reorganization of the Partnership, the entirety of rights and liabilities of the Partnership shall pass to its assignees.
- 11.2 The Partnership shall be subject to liquidation:
- 11.2.1 by a unanimous decision of the General Meeting (voluntary liquidation);
 - 11.2.2 by a decision of court (involuntary liquidation).
- 11.3 The arrangements on voluntary liquidation of the Partnership in accordance with the decision of the General Meeting of Participants shall be carried out by the liquidation commission to be appointed by the General Meeting or other body in cases provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 11.4 From the date of appointment of the liquidation commission, it shall have all authorities on the management of property and affairs of the Partnership. The liquidation commission shall prepare a liquidation balance sheet and present it to the General Meeting for approval.
- 11.5 Accuracy and completeness of the liquidation balance sheet shall be confirmed by an outside auditor.
- 11.6 The liquidation of the Partnership shall be carried out in accordance with the procedure provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 11.7 The Partnership shall, on request of any of its Participants provide the requesting party with any information on the Partnership's activities which may affect any interests of the Participants. The information affecting the interests of the Participants in the Partnership shall include:
- decisions made by the General Meeting of the Participants, Supervisory Council, General Director, Audit Commission and any information related to implementation of such decisions;
 - information about any loans obtained by the Partnership worth of at least twenty five per cent of the equity capital of the Partnership;
 - information about major transaction, or an aggregate of interrelated transactions, entered into by the Partnership, should such transactions provide for purchase or sale of property for an amount of at least twenty five per cent, or higher, of the equity capital of the partnership;
 - information about any licenses for any activities and/or certain actions obtained by the Partnership, and about any such previously obtained licenses being suspended, terminated, or revoked;
 - information on detention of the property of the Partnership;
 - information on occurrence of any circumstances of extraordinary nature that resulted in destruction of the property of the Partnership for a book value of ten per cent, or higher, of the total amount of the Partnership's assets;
 - information about any administrative actions taken against the Partnership

- and/or any of the officials of the Partnership;
- decisions on compulsory reorganization of the Partnership;
- auditor's report (if any);
- information about any proceeding as may be initiated on a corporate dispute;
- any loan to be raised by the Partnership for an amount equal to 25 or more per cent of the equity of the Partnership;
- information about any major transaction, or an aggregate of interrelated transactions, entered into by the Partnership, should such transaction provide for purchase or sale of property for an amount of at least twenty five per cent, or higher, of the equity capital of the Partnership
- other information that may affect any interests of the Participants in the Partnership as provided for by this Charter.

11.8 The documents on the activities of the Partnership shall include:

- minutes of the General Meetings of the Participants in the Partnership, Meetings of the Supervisory Council, reports of the Audit Commission, orders and instructions of the executive body of the Partnership;
- the Charter of the Partnership, any amendments to the Charter of the Partnership;
- Foundation Agreement, any amendments to the Foundation Agreement of the Partnership;
- Certificate of State (re-)Registration of the Partnership as a legal entity;
- loan agreements, credit facility agreements for an amount of five per cent, and higher, of the assets value of the Partnership;
- contracts and agreements for sale/purchase of any property for an amount of twenty five per cent, and higher, of the equity capital of the Partnership;
- licenses obtained by the Partnership for certain activities and/or actions;
- documents that confirm the Partnership's rights to the property that is or was on its books;
- Regulation on branches and representation offices of the Partnership;
- lists of Participants in the Partnership submitted for holding a general meeting of the Participants in the Partnership;
- materials on the agenda of meeting of the Supervisory Council, minutes of meetings (resolutions made at absentee meetings) of the Supervisory Council;
- minutes of meetings (resolutions) of the Executive body;
- resolutions on detention of the property of the Partnership;
- certificates which confirm the fact of circumstances of extraordinary nature that have caused total loss of the property of the Partnership for a book value of ten per cent, and higher, of the total value of the assets of the Partnership;
- minutes and resolutions on bringing any administrative actions against the Partnership and/or any officials of the Partnership;
- decisions on compulsory reorganization of the Partnership; and

- auditor's report.

Documents on business activities of the Partnership shall be kept with the Partnership for its entire business life at the location of its Executive body

12. AFFILIATES OF THE PARTNERSHIP

- 12.1 An Affiliate of the Partnership is a legal entity or an individual (save for public bodies in charge of supervision and monitoring within their vested powers) who can directly and/or indirectly determine decisions and/or have influence on each other's decisions (by one of such entities/persons), including by virtue of a transaction concluded.
- 12.2 Information of any Affiliates of the Partnership does not present any official, commercial or laws protected secrecy.
- 12.3 The Partnership shall keep records of its Affiliates based on the data provided by same.
- 12.4 Any legal entities of individuals who are Affiliates of the Partnership shall, within ten calendar days of the start of their affiliation, submit data on their own affiliates to the Partnership.

13. FINAL PROVISIONS

- 13.1 If any of the provisions of this Charter becomes invalid, the validity of the other provisions of this Charter shall not be affected thereby. The invalid provision of this Charter shall be replaced by a legally allowable provision having a close meaning in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 13.2 In all other respects not covered by this Charter or the Foundation Agreement, the Partnership shall in its activity be guided by the legislation of the Republic c Kazakhstan.
- 13.3 Publications on the activities of the Partnership shall be printed in the newspaper "Kazakhstan truth".
- 13.4 This Charter shall become effective upon its state registration with justice authorize in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic c Kazakhstan.

General director of APPAK LLP

Full name, signature

2018 жылдың қараша айының «23» күні, мен, Оңтүстік Қазақстан обласының нотариалдық округінің нотариусы Алдашова Жазира Абаевна, лицензия №18000450, 12.01.2018 жылы берген, «АППАК» ЖШС бас директоры азамат Авдеев Александр Борисовичтің, менің көзімше қойылған қолының түпнұсқалығын куәландырдым, өкілдің жеке басы анықталды, сонымен қатар аталған заңды тұлғаның құқықтық қабілеттілігі мен оның өкілеттілігі тексерілді.

«23» ноября 2018 года, я нотариус нотариального округа Южно-Казахстанской области, Алдашова Жазира Абаевна, действующая на основании лицензии №18000450 выдан от 12.01.2018 года, свидетельствую подлинность подписи генерального директора ТОО «АППАК» гражданина Авдеева Александра Борисовича. Личность его установлена, дееспособность, а также правоспособность указанного юридического лица и полномочия его представителя проверена.



Зарегистрировано в реестре за №

Оплаченная сумма: _____ тенге

НОТАРИУС: _____



НӨМІРЛЕНГЕН, БАУЛАНҒАН, МӨРМЕН
БЕЛГІЛЕН
РЕГИСТРОВАННО, ПРОНУМЕРОВАННО
И ПЕЧАТОВАНО ПЕЧАТЬЮ _____ С/П

Handwritten signature of the notary.