

«ОРТАЛЫҚ» Өндіруші кәсіпорны»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының
2021 жылғы 22 шілдедегі № 1 хаттамасына қосымша

«ОРТАЛЫҚ» Өндіруші кәсіпорны»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының
БЕКІТІЛГЕН
2021 жылғы 22 шілдедегі № 1 хаттама

**«ОРТАЛЫҚ» Өндіруші кәсіпорны»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің**

ЖАРҒЫСЫ

**Қазақстан Республикасы
2021 жыл**

МАЗМҰНЫ:

| | |
|---|---|
| 1 Бап. Жалпы ережелер | 1 |
| 2 Бап. Серіктестік қызметінің мәні мен мақсаттары | 3 |
| 3 Бап. Серіктестік құқықтық мәртебесі..... | 3 |
| 4 Бап. Серіктестік Қатысушаларының құқықтары мен міндеттері..... | 3 |
| 5 Бап. Серіктестіктің мүлкі мен қаржылық капиталы..... | 3 |
| 6 Бап. Серіктестіктің органдары..... | 3 |
| 7 Бап. Серіктестік қызметі туралы ақпаратты ұсыну мерзімдері мен тәртібі..... | 3 |
| 8 Бап. Аудит..... | 3 |
| 9 Бап. Серіктестіктің таза табысын бөлу..... | 3 |
| 10 Бап. Еңбек қатынастары..... | 3 |
| 11 Бап. Құпиялы ақпарат | 3 |
| 12 Бап. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және оның қызметін тоқтату ережелері..... | 3 |
| 11 Бап. Қрытынды қағидалар..... | 3 |

**«ОРТАЛЫҚ» Өндіруші кәсіпорны»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ**

1. Жалпы ережелер

1.1. «ОРТАЛЫҚ» Өндіруші кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі - **Серіктестік**), БСН 110240020102, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, басқа заңнамалық құқықтық актілер және осы Жарғыға негізінде әрекет етеді.

1.2. Осы Жарғы оның атауын, орналасқан жерін, оның қатысушыларын тізімін, олардың құқықтары мен міндеттерін, Серіктестіктің мақсаты мен қызмет түрлерін, қаржылық капиталының мөлшері, оның органдарының қалыптастыру тәртібін мен құзыретін, қайта ұйымдастыру және қызметін тоқтату ережелерін, Серіктестік Қатысушыларына және Серіктестік қаржылық капиталында қатысу үлесін алушыларға ақпаратты ұсыну тәртібін, Серіктестік қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралының атауы және басқа да Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін ережелерін белгілейді.

1.3. Серіктестіктің Қатысушылары (бұдан әрі – **«Қатысушылар»**, немесе дара ретінде **«Қатысушы»**) болып табылатын:

1.3.1. **«Казатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы»** акционерлік қоғамы (бұдан әрі - **«Казатомөнеркәсіп»**), Қазақстан Республикасының заңнамасын сәйкес құрылған заңды тұлға, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е-10 көшесі, 17/12 үй, Астана қаласының Әділет департаментінде тіркелген, БСН 970240000816, 2018 жылдың 1 қарашасындағы мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, банктік деректемелер: ЖСК KZ 356010131000049659 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Алматы қаласындағы АҚФ, БИК HSBKKZKX.

1.3.2. **CGNM UK Limited** (бұдан әрі - **«CGNM»**), CGN Mining Company Limited толық тиесілі еншілес компания болып табылатын, Англия және Уэльс заңнамасын сәйкес құрылған және тіркелген заңды тұлға, орналасқан жері: First Floor, 50 St Andrew's Street, Cambridge CB2 3AH, United Kingdom, сауда реестріндегі нөмірі 09657831, банктік деректемелер: «Bank of China Limited», Гонконг, 012-875-9-275314-9 банк шоты, 1000020091010229 ішкі шоты, SWIFT BKCHHKHH.

1.4. Серіктестіктің заңды мекен - жайы: Қазақстан Республикасы, 161007, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ ауылдық округы, Созақ ауылы, орам 033, ғимарат 28.

1.5. Серіктестіктің фирмалық атауы:

1.5.1. **қазақ тілінде:**

толық - «ОРТАЛЫҚ» Өндіруші кәсіпорны» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

қысқартылған - «ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС;

1.5.2. **орыс тілінде:**

толық - Товарищество с ограниченной ответственностью «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»;

қысқартылған - ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»;

1.5.3. **ағылшын тілінде:**

толық - "Mining company "ORTALYK" Limited Liability Partnership;

қысқартылған - "MC "ORTALYK" LLP.

1.6. Серіктестік белгіленбеген мерзімге құрылады. Серіктестік орташа жылдық қызметкерлерінің саны 250-ден асатын адамнан тұратын ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

1.7. Осы Жарғының мақсаттары үшін келесі анықтамалар қолданылады:

1.7.1. «**Бизнес-жоспар**» Серіктестіктің даму стратегиясын іске асыру мақсатында 5 (бес) жыл кезеңге арналған негізгі басқару құралын білдіреді, ол Серіктестік үшін күтілетін ҚНҚ-ны, сондай-ақ қызмет нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған нақты бизнес-бастамалар кешенін, оның ішінде қызмет нәтижелеріне әсер ететін функционалдық бағыттар мен бастамалар бойынша іс-шаралар тізбесін айқындайды;

1.7.2. «**CGNM Кандидатурасы**» осы Жарғының 6.20.2-тармағында көрсетілген мәні бар;

1.7.3. «**CRO**» осы Жарғының **Ошибка! Источник ссылки не найден.** -тармағында көрсетілген мәні бар;

1.7.4. «**Даму бағдарламасы**» осы Жарғының 6.23.2-тармағында көрсетілген мәні бар;

1.7.5. «**Құрылтай шарты**» Серіктестіктің 22.07.2021 жылғы құрылтай шартын білдіреді;

1.7.6. «**Бас директор**» Серіктестіктің жеке-дара атқарушы органын білдіреді;

1.7.7. «**Жалпы жиналыс**» Серіктестіктің жоғары органы болып табылатын серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысын білдіреді;

1.7.8. «**КЕХС**» халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын білдіреді;

1.7.9. «**Зияткерлік меншік**» азаматтың немесе заңды тұлғаның зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне және оларға теңестірілген заңды тұлғаны дараландыру құралдарына, жеке немесе заңды тұлғаның олар орындайтын жұмыстар мен қызметтердің өнімдеріне (фирмалық атау, тауар белгісі, қызмет көрсету белгісі және т. б.) айрықша құқығын білдіреді;

1.7.10. «**Қазатөмөнеркәсіптің кандидатуралары**» осы Жарғының 6.20.1-тармағында көрсетілген мәнге ие;

1.7.11. «**ҚНҚ**» осы Жарғының 6.23.6-тармағында көрсетілген мәнге ие;

1.7.12. «**ЖШС туралы Заң**» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-І «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңын білдіреді (өзгерістерімен немесе толықтыруларымен);

1.7.13. «**Қатысушылар**» осы Жарғының 1.3-тармағында көрсетілген адамдарды білдіреді;

1.7.14. «**Қатысу үлесі**» Серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесін білдіреді;

1.7.15. «**Байқаушы кеңес**» Серіктестіктің байқаушы кеңесін білдіреді;

1.7.16. «**Бірауыздылықты талап ететін мәселелер**» осы Жарғының 6.16-тармағында көрсетілген мәні бар.

2. Бап. Серіктестік қызметінің мақсаты мен мәні

2.1. Серіктестіктің негізгі мақсаттары:

2.1.1. табиғи уранды жеткізу шарттары қатысушылар арасында келісілген және әрбір қатысушы Серіктестікпен өнімді сатып алу туралы келісім жасасқан жағдайда материалдық теңгерім және оңтайландырылған логистика қағидаттарына сәйкес табиғи урандағы «Ульба-ТВС» ЖШС сұранысын қанағаттандыру үшін бір немесе одан көп кен орындарын әзірлеу және пайдалану;

2.1.2. қатысушылардың мүддесі үшін пайда табу;

2.1.3. уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және өткізу саласында өзара тиімді сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту;

2.1.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге де мақсаттар.

2.2. Серіктестік қызметінің негізгі түрлері:

2.2.1. уран кенін өндіру;

2.2.2. өзге де негізгі бейорганикалық химиялық заттар өндірісі;

2.2.3. Серіктестіктің одан арғы жұмыстарын жүргізу үшін ұнғымаларды салу кезінде пайда болатын қауіпті емес қалдықтарды жинау;

2.2.4. Серіктестіктің одан арғы жұмыстарын жүргізу үшін ұнғымаларды салу кезінде пайда болатын қауіпті қалдықтарды жинау;

2.2.5. Серіктестіктің одан арғы жұмыстарын жүргізу үшін ұнғымаларды салу кезінде пайда болатын қауіпті емес қалдықтарды өңдеу және жою;

2.2.6. Серіктестіктің одан арғы жұмыстарын жүргізу үшін ұнғымаларды салу кезінде пайда болатын қауіпті қалдықтарды өңдеу және жою;

2.2.7. Қазатомөнеркәсіп компаниялар тобының шеңберінде автокөлік құралдарын, өзге де машиналар мен жабдықтарды қызметтерді пайда алмай шоғырландыру арқылы жалға алу.

2.3. Серіктестік серіктестік құру мақсаттарына қайшы келмейтін және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

2.4. Серіктестіктің қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі "Самұрық-Қазына" АҚ тобының "Ұлттық әл-ауқат қоры туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен бекітілетін қайырымдылық бағдарламасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Серіктестік қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуге құқылы емес.

2.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензиялануға жататын жекелеген қызмет түрлерін Серіктестік тиісті лицензия алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

3. Серіктестік құқықтық мәртебесі

3.1. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылады. Серіктестіктің азаматтық құқықтары болады және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес оның қызметіне байланысты міндеттерді атқарады.

3.2. Серіктестіктің өз атауы бар мөрі, мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі бұрыштық мөртабаны, фирмалық бланкілері, тауар белгісі және басқа да деректемелері болады.

3.3. Серіктестік құқығы бар:

3.3.1. өз атынан шарттар (келісімшарттар, келісімдер) жасасу, Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да мәмілелер мен іс-әрекеттер жасау, сотта талапкер және жауапкер болу;

3.3.2. Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде заңды тұлғаларды, филиалдар мен өкілдіктерді құру, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың қатысушысы болу;

3.3.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да мүліктік игіліктер мен құқықтарды (мүлікті) сатып алу және иеліктен шығару және оларға билік ету, сондай-ақ жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алу.

3.4. Серіктестіктің дербес балансы болады, сондай-ақ серіктестіктің барлық оқшауланған бөлімшелерінің (филиалдары мен өкілдіктерінің) құрылған кездегі баланстарын қоса алғанда, жиынтық шоғырландырылған есептілігін жасайды.

3.5. Серіктестік жарғылық капиталына енгізілген мүлік пен ақшаның, өзінің шаруашылық қызметі нәтижесінде алынған мүліктің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да негіздер бойынша сатып алынған мүліктің меншік иесі болып табылады.

3.6. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді.

3.7. Серіктестік өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қатысушылар серіктестік міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өздері енгізген салымдар құнының шегінде серіктестік қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

3.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Серіктестік органдары осы Жарғыда белгіленген өкілеттіктерін асыра пайдаланып қабылдаған міндеттемелер бойынша серіктестік үшінші тұлғалар алдында жауапты болады.

4 Бап. Серіктестік Қатысушыларының құқықтары мен міндеттері

4.1. Серіктестіктің Қатысушылары құқылы:

4.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда айқындалған тәртіппен серіктестіктің іс басқаруына қатысу;

4.1.2. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алу және осы Жарғыда көзделген тәртіпте оның бухгалтерлік және өзге құжаттамасымен танысу;

4.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына, серіктестіктің құрылтай құжаттарына және жалпы жиналыстың шешімдеріне сәйкес Серіктестік қызметінен кіріс алу;

4.1.4. Серіктестік таратылған жағдайда оның мүлкінің кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған, өздеріне тиесілі қатысу үлестеріне сәйкес келетін бір бөлігінің құнын немесе барлық қатысушылардың келісімі бойынша осы мүліктің бір бөлігін заттай алу;

4.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында және серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген тәртіппен олардың қатысу үлесін иеліктен шығару жолымен серіктестікке қатысуды тоқтату;

4.1.6. Серіктестік органдарының осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқықтарын бұзатын шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға;

4.1.7. өз есебінен және серіктестіктің алдын ала хабарламасы бойынша серіктестіктің аудитін жүргізу үшін сыртқы аудиторларды тағайындау;

4.1.8. Серіктестіктің өнімін қатысушылардың сатып алу тәртібі мен шарттарын реттейтін, сондай-ақ серіктестіктің маркетингтік (өткізу) саясатының негізгі қағидаттарын және өнімін жеткізу шарттарын айқындайтын келісімге (маркетингтік келісім) сәйкес серіктестік өндіретін өнімді, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді басым тәртіппен сатып алуға;

4.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында және серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру.

4.2. Серіктестіктің қатысушылары міндетті:

4.2.1. Серіктестіктің құрылтай құжаттарының талаптарын сақтау;

4.2.2. Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдарды серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген тәртіппен, мөлшерде, тәсілдермен және мерзімде енгізуге;

4.2.3. егер Серіктестікпен өзгеше келісімесе, Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді немесе заңмен қорғалатын басқа да құпия ақпаратты жария етпеуге және кез келген ноу-хауды (өндіріс құпияларын), меншік құқықтарын немесе серіктестіктің Зияткерлік меншік

объектілеріне басқа да құқықтарды пайдалануға басқаларға ықпал етпеуге, көшірмеуге және ықпал етпеуге;;

4.2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Бас директорға атауының, орналасқан жерінің, мекенжайының, банктік деректемелерінің және басқа да мәліметтердің өзгергені туралы жазбаша хабарлауға;

4.2.5. Серіктестік алдындағы өз міндеттемелерін тиісті түрде орындау;

4.2.6. серіктестікке бизнес жүргізуге жәрдем көрсету;

4.2.7. Серіктестікке немесе басқа қатысушыға зиян келтіруі немесе зиян келтіруі мүмкін барлық және кез келген іс-әрекеттен тартыну;

4.2.8. Серіктестіктің қойылған мақсаттарға қол жеткізуіне ықпал ету үшін барлық күш-жігерін жұмсау;

4.2.9. Серіктестікке және басқа қатысушыға мемлекеттік қайта тіркеуді, төлем қабілетсіздігін, тарату рәсімдеріне бастамашылық жасауды, қандай да бір юрисдикцияда оналту, банкроттық рәсімдерін немесе өзге де осыған ұқсас рәсімдерді қолдануды қоса алғанда, өзінің құқықтық мәртебесінің кез келген өзгерістері туралы немесе серіктестікке ықпал етуі мүмкін кез келген басқа да өзгерістер туралы дереу хабарлау;

4.2.10. Қазақстан Республикасының заңнамасында және серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген басқа да міндеттерді атқарады.

5 Бап. Серіктестіктің мүлкі және жарғылық капиталы

5.1. Серіктестіктің мүлкі оған қатысушылардың салымдары, серіктестіктің өзінің шаруашылық қызметінен алған кірістері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

5.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы 27 164 074 010 (жиырма жеті миллиард бір жүз алпыс төрт миллион жетпіс төрт мың он) теңгені құрайды.

5.3. Қатысу үлесі төменде көрсетілгендей пайызбен көрсетіледі:

5.3.1. Қазатомөнеркәсіпке тиесілі қатысу үлесі серіктестіктің жарғылық капиталының 51% - ын (елу бір пайызын) құрайды; және

5.3.2. CGNM -ге тиесілі қатысу үлесі серіктестіктің жарғылық капиталының 49% (қырық тоғыз пайыз) құрайды.

5.4. Ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жер пайдалану құқығы мен зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқық, сондай-ақ өзге де мүлік серіктестіктің жарғылық капиталына салым бола алады. Жеке мүліктік емес құқықтар және өзге де материалдық емес игіліктер түрінде, сондай-ақ қатысушының серіктестікке қоятын талаптарын есепке жатқызу жолымен салымдар енгізуге жол берілмейді.

5.5. Серіктестіктің жарғылық капиталын азайту немесе ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

5.6. Серіктестік қатысушылардың шешімі бойынша резервтік капитал және басқа да қорлар құра алады. Резервтік капиталды және басқа қорларды құру тәртібін серіктестікке қатысушылар және серіктестіктің ішкі құжаттары белгілейді.

6 Бап. Серіктестіктің органдары

6.1. Серіктестіктің органдары:

6.1.1. Серіктестіктің жоғары органы-жалпы жиналыс;

6.1.2. Басқару және бақылау органы-Бақылау кеңесі;

6.1.3. Серіктестіктің атқарушы органы-Бас директор.

Жалпы жиналыс

6.2. Жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне мыналар жатады:

6.2.1. Серіктестіктің корпоративтік басқару кодексін бекіту;

6.2.2. Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, оның Жарғысын өзгерту немесе серіктестіктің жаңа редакциядағы жарғысын бекіту;

6.2.3. Серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

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

6.2.5. Серіктестіктің Байқаушы кеңесі мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

6.2.6. жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза кірісті бөлу;

6.2.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау;

6.2.8. Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа да құжаттарды бекіту, атап айтқанда:

(a) жалпы жиналыс туралы ереже;

(b) серіктестіктің Байқаушы кеңесі туралы ережелер;

(c) серіктестіктің дивидендтік Саясаты (таза кірісті бөлу саясаты) ;

(d) серіктестіктің корпоративтік этика кодексі (Этика Кодексі және комплаенс) ;

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

6.2.10. Серіктестікті қайта құру немесе тарату туралы шешім;

6.2.11. тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

6.2.12. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қатысушыдан қатысу үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

6.2.13. кепіл, ипотека, кепіл құқығы немесе серіктестіктің барлық мүлкіне қатысты өзге де ауыртпалық туралы шешім;

6.2.14. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

6.2.15. Қатысушылар мен қатысу үлесін сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

6.2.16. Серіктестіктің лауазымды тұлғасына оның кінәсінен серіктестік шеккен залалдарды

өтеу туралы талап қоюмен серіктестіктің сотқа жүгінуі туралы шешім;

6.2.17. Серіктестіктің резервтік капиталын және өзге де қорларын құру, сондай-ақ олар туралы тиісті ережелерді бекіту;

6.2.18. нәтижесінде серіктестік құны Серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 51 (елу бір) және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) уранды өткізу және тасымалдау жөніндегі мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын жасасуды мақұлдау туралы шешім;

6.2.19. нәтижесінде серіктестік құны Серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 51 (елу бір) және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) уранды өткізу және тасымалдау жөніндегі мәмілелерден басқа, серіктестіктің мәміле немесе жиынтығында өзара байланысты мәмілелер жасасуын мақұлдау туралы шешім.

6.2.20. Серіктестіктің Қазақстан Республикасындағы уранды барлауға және/немесе өндіруге арналған кез келген және барлық келісімшарттарда жер қойнауын пайдалану құқығын ішінара немесе толық беруі (Тараптардың деректемелері өзгерген және редакциялық сипатқа ие өзгерістер енгізілген жағдайларды қоспағанда, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге келісімшарттар, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы келісімдер және жер қойнауын пайдалану құқығының туындауына, жүзеге асырылуына және тоқтатылуына байланысты өзге де, Құзыретті/уәкілетті мемлекеттік органдармен келісуге (жасасуға) жататын жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісімшарттарға қосымшалар болып табылатын құжаттардың жобаларын бекітуді қоса алғанда;

6.2.21. жаңадан табылған пайдалы қазбаларды пайдалану туралы шешім;

6.2.22. Серіктестіктің қатысушылармен Серіктестік өнімін қатысушылардың сатып алу тәртібі мен шарттарын реттейтін, сондай-ақ серіктестіктің маркетингтік (өткізу) саясатының негізгі қағидаттарын және өнімді жеткізу шарттарын айқындайтын келісім жасасуы туралы шешім.

6.2.23. Қазақстан Республикасының заңдарына, құрылтай шартына және осы Жарғыға сәйкес жалпы жиналыстың құзыретіне жатқызылуы мүмкін өзге де мәселелер.

6.3. Жалпы жиналыс осы Жарғыда оның құзыреті қалай белгіленгеніне карамастан, серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы. Жалпы жиналыс серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша серіктестіктің өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

6.4. Жалпы жиналысты шақыру және оны өткізуге дайындық тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға сәйкес айқындалады.

6.5. Жалпы жиналысты шақырушы Орган немесе тұлға (тұлғалар) жиналыстың ашылу күніне дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей оның өткізілуі туралы Бас директор жүргізетін қатысушылар тізілімінде көрсетілген мекенжай бойынша әрбір қатысушыны жазбаша хабардар етуге міндетті.

Хабарламада мыналар көрсетілуі тиіс:

6.5.1. жиналысты өткізу уақыты, орны және күні;

6.5.2. ұсынылатын күн тәртібі;

6.5.3. Қатысушылардың жалпы жиналысының түрі: кезекті немесе кезектен тыс;

6.5.4. жиналысты өткізу тәртібі;

6.5.5. сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беру рәсімі;

6.5.6. жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары.

Хабарламаға Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша түсіндірме жазбалар және әрбір мәселе бойынша шешімнің жобалары қоса берілуге тиіс.

Серіктестік қатысушыларды бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қосымша хабардар етуге құқылы.

Кез келген қатысушы жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша өз ұсыныстарын ол ашылғанға дейін 10 (он) күннен кешіктірмей енгізуге құқылы. Осы мерзім ішінде қатысушылар өздері айқындаған мәселелерді жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізуге құқылы. Бұл талапты орындау жалпы жиналысты шақыратын орган немесе адамдар үшін міндетті.

Егер қатысушылардың ұсынысы немесе талап етуі бойынша жалпы жиналыстың бастапқы күн тәртібіне өзгерістер енгізілсе, жиналысты шақыратын орган немесе тұлғалар жиналыс ашылғанға дейін 7 (жеті)

6.6. Жалпы жиналыс заңды деп танылады, егер кворум шарты заңды деп танылса, кворум шарты сақталады, ал егер екі қатысушының өкілдері қатысса, кворум шарты сақталады.

6.7. Кворум болмаған жағдайда жалпы жиналыс бірінші шақырылған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмей қайта шақырылады.

Қайта шақырылған жиналыс жиналысқа қатысушылар немесе оған өкілдік алғандар иеленген дауыс санына қарамастан заңды болып табылады. Егер оған қатысып отырған немесе оған өкілдік алған қатысушылар жиынтығында жалпы дауыс санының жартысынан кемін иеленсе, онда мұндай жиналыс дауыстың айқын басым көпшілігін немесе бірауыздан берілуін қажет етпейтін мәселелер бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы.

6.8. Кезекті жалпы жиналысты Бас директор жылына кемінде бір рет шақырады.

6.9. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекітуге арналған жалпы жиналыс есепті қаржы жылы аяқталғаннан кейін 3 (үш) айдан кешіктірілмей өткізіледі.

6.10. Кезектен тыс жалпы жиналысты Бас директор өз бастамасы бойынша, Байқау кеңесінің талабы бойынша не жиынтығында жалпы дауыс санының 10 (он) және одан да көп пайызы бар қатысушылардың бастамасы бойынша шақырады. Егер Байқау кеңесінің немесе қатысушының талаптарына қарамастан, бас директор кезектен тыс жалпы жиналысты шақырмаса, оны байқау кеңесі немесе жиынтығында жалпы дауыс санының 10 (он) және одан да көп пайызына ие қатысушылар дербес шақыра алады.

6.11. Егер Серіктестік тарату процесінде болған жағдайда, кезектен тыс жалпы жиналысты тарату комиссиясы шақыра алады.

6.12. Жалпы жиналысты өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына және серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

6.13. егер жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін барлық қатысушылар (жалпы жиналысты өткізуге арналған кворум) тіркелген болса, жалпы жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

6.14. Жалпы жиналысты ашқан адам жалпы жиналыстың төрағалық етушісі мен хатшысын сайлауды өткізеді. Жалпы жиналыстың төрағалық етушісін және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде жиналыстың әрбір қатысушысының бір дауысы болады (оның қатысу үлесіне қарамастан), ал Шешім бірауыздан қабылданады.

6.15. Жалпы жиналыс Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қатысушыларға хабарланған немесе қатысушының ұсынысы (талабы) бойынша күн тәртібіне енгізілген күн тәртібінің мәселелері бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген мынадай жағдайларды қоспағанда, әрбір қатысушының дауыс беру кезінде өзінің қатысу үлесіне сәйкес келетін дауыс саны болады.

6.15.1. осы Жарғының 6.14-тармағына сәйкес жалпы жиналыстың төрағалық етушісін және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір қатысушының Осы Жарғының 6.14-тармағында көрсетілгендей дауыс саны болады; және

6.15.2. осы Жарғының 6.2.5 және 6.2.3-тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша дауыс беру кезінде әрбір қатысушының тиісінше осы Жарғының 6.21 және 6.35-тармақтарында көрсетілгендей дауыс саны болады.

6.16. 6.2.2, 6.2.4, 6.2.8(с) тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер), 6.2.10, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.17, 6.2.19, 6.2.20 осы Жарғының 6.2.22 – тармақтарында, сондай-ақ Құрылтай шартының 9.5 және 9.7.5-тармақтарында (бұдан әрі - "бірауыздан талап етілетін мәселелер") қатысушылар бірауыздан қабылдайды, ал осы Жарғының 6.2.14-тармағында көрсетілген мәселе бойынша шешім жалпы жиналысқа қатысқан және ұсынылған қатысушылардың 75% дауысымен қабылданады. Қалған мәселелер бойынша шешімдер жалпы жиналысқа қатысушылар мен оған өкілдік алғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

Осы Жарғының 6.2.12-тармағы бойынша шешім қабылдаған кезде қатысу үлесі мәжбүрлеу тәртібімен сатып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыс саны санауда ескерілмейді.

6.17. Жалпы жиналыстың шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

6.18. Бірауыздылықты талап ететін мәселелер бойынша шешімдерді қоспағанда, жалпы жиналыстың кез келген шешімі барлық қатысушыларға қолжетімді және берілген және алынған хабарламалардың түпнұсқалығын қамтамасыз ететін хаттар, факсимильдік немесе электрондық хабарламалар, аудио конференц-байланыстың кез келген түрлері алмасу арқылы сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай жалпы жиналыс барлық қатысушыларды күн тәртібі және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер жобасы туралы хабардар етуді, олардың әрқайсысына барлық қажетті құжаттармен танысуға, күн тәртібі бойынша ұсыныстар мен оған белгілі бір мәселелерді енгізу туралы талаптар енгізуге мүмкіндік беруді, сондай-ақ дауыс беру басталғанға дейін барлық қатысушыларды күн тәртібінің өзгеруі және талқыланатын мәселелер бойынша басқа қатысушылардың пікірлері (мәлімдемелері) туралы хабардар етуді қамтамасыз ететін тәртіпке сәйкес өткізіледі.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жалпы жиналысын сырттай өткізу кезінде 6.7-тармақ, сондай-ақ 6.5-тармақтың ережелері оларда көзделген мерзімдер бөлігінде қолданылмайды.

Байқаушы кеңесі

6.19. Байқаушы кеңес қатысушылардың мүдделерін қорғау мақсатында серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін және Бас директордың қызметін бақылауды жүзеге асыратын серіктестіктің органы болып табылады.

6.20. Байқаушы кеңесі жалпы жиналыста 5 (бес) адамнан (мүшелерден) тұратын 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге сайланады, оның ішінде:

6.20.1. 3 (үш) мүше Қазатомөнеркәсіп ұсынған кандидатуралар (егер олар қажет болса, қолданылу мерзімі өтіп кеткен, қолданыстағы құқыққа сәйкес қажетті кері қайтарылмаған рұқсаттарды алған жағдайда) (бұдан әрі – "Қазатомөнеркәсіптің кандидатуралары") арасынан тағайындалады және

6.20.2. 2 (екі) мүше CGNM ұсынған кандидатуралар арасынан тағайындалады (егер қажет болса, қолданылу мерзімі аяқталмаған қолданыстағы құқыққа сәйкес қажетті қайтарылмаған рұқсаттарды алған жағдайда) (бұдан әрі – "Cgnm кандидатуралары")

6.21. кез келген заңды жалпы жиналыста:

(а) Қазатомөнеркәсіп жалпы жиналыста ұсынылған дауыстардың жалпы санының 99% (тоқсан

тоғыз пайыз) дауысына ие, Қазатомөнеркәсіптің кандидатураларын Байқау кеңесінің мүшелері лауазымына сайлау туралы немесе Байқау кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату туралы шешім қабылдау мәселесі бойынша дауыс беру кезінде және қандай да бір жалпы жиналыста ұсынылатын шешім осы 6.21 (а) тармағында көрсетілген мәселе бойынша қабылданған жағдайда, CGNM осындай жалпы жиналыста ұсынылған дауыстардың жалпы санының 1% (бір пайыз) дауысына ие; және

(b) CGNM Байқаушы кеңесінің мүшелері лауазымына CGNM кандидатураларын сайлау туралы немесе Байқау кеңесінің осындай мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату туралы шешім қабылдау мәселесі бойынша дауыс беру кезінде жалпы жиналыста ұсынылған дауыстардың жалпы санының 99% (тоқсан тоғыз пайыз) дауысына ие және қандай да бір жалпы жиналыста ұсынылатын шешім осы 6.21(b) тармағында көрсетілген мәселе бойынша қабылданған жағдайда, Қазатомөнеркәсіп осындай жалпы жиналыста ұсынылған дауыстардың жалпы санының 1% (бір пайыз) ,

Байқаушы кеңесі әрқашан осы Жарғының 6.20-тармағында көзделген тәртіппен кандидатуралар арасынан ұсынылған мүшелер құрамында болуы үшін. Күмән туғызбау үшін осы тармақ Байқау кеңесінің Мүшелеріне сыйақы белгілеу туралы шешімдерге қолданылмайды.

6.22. байқаушы кеңесті төраға басқарады, ол осы Жарғының 6.20.1-тармағында көзделген Қазатомөнеркәсіп Кандидатураларының бірі болуға тиіс.

6.23. Байқаушы кеңесінің құзыретіне мыналар жатады:

6.23.1. Серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау;

6.23.2. Серіктестіктің стратегиялық (10 жыл) кезеңге арналған қызметін сипаттайтын стратегиялық құжатты (бұдан әрі – "даму бағдарламасы") бекіту және есепті жылы Даму бағдарламасын іске асыру туралы есепті мақұлдау;

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

6.23.4. Бас директордың лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекке ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау; Бас директорға тәртіптік жазаларды қолдану және мерзімінен бұрын алып тастау туралы шешімдер қабылдау және Бас директор туралы ережені бекіту;

6.23.5. Бас директордың орынбасарларын, қауіпсіздікке, өндірістік қауіпсіздікке, өткізуге, инвестициялық, қаржы - экономикалық және құқықтық мәселелерге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшыларын, сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындауды немесе көрсетілген функцияларды жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаларды, сондай-ақ бас бухгалтерді, бас геологты, кеніштің директоры мен кеніштің бас инженерін атқаратын лауазымдарына тағайындау мен босатуды келісу;

6.23.6. Есепті кезеңге Бас директор мен оның орынбасарлары қызметінің түйінді көрсеткіштерінің тізбесін және нысаналы мәндерін (бұдан әрі – "ҚНҚ") бекіту, есепті кезеңнің қорытындылары бойынша бас директор мен оның орынбасарларының ҚНҚ орындалуын бағалау (есепті кезең үшін Бас директор мен оның орынбасарларының ҚНҚ нақты мәндерін бекітумен);

6.23.7. ұйымдастыру құрылымын, штат санын, лауазымдық айлықақылар схемасын және серіктестік қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттары мен тәртібін реттейтін құжаттарды бекіту;

6.23.8. Серіктестіктің сомасы ұлттық валютада немесе кез келген шетел валютасында мәміле жасалған күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша 500 000 (бес жүз мың) АҚШ долларына баламалы соманы құрайтын немесе одан асатын кез келген мәмілелерді жасауы туралы шешім қабылдау;

6.23.9. Серіктестіктің сомасы ұлттық валютада немесе кез келген шетел валютасында мәміле жасалған күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша 500 000 (бес жүз

мың) АҚШ долларына баламалы соманы құрайтын немесе одан асатын уранды өткізу жөніндегі мәмілелерден басқа, үлестес тұлғалармен мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылдау;

6.23.10. Серіктестіктің қарыздарды (кредиттерді) алуына және беруіне байланысты мәмілелер жасасуы туралы, кепілгерліктер мен кепілдіктерді беру туралы, сондай-ақ сомасы ұлттық валютада немесе кез келген шетел валютасында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша 500 000 (бес жүз мың) АҚШ долларына баламалы соманы құрайтын немесе одан асатын мәмілелердің талаптары туралы шешім қабылдау;

6.23.11. Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын (саясаттар, ережелер және ережелер) бекіту:

(a) Байқау кеңесі жанындағы байқау кеңесі мен комитеттердің ішкі қызметі;

(b) Корпоративтік хатшының, Омбудсменнің және тәуекелдер және комплаенс жөніндегі офицердің қызметі;

(c) серіктестіктің есеп және салық саясаты;

(d) Серіктестік мүлкін сату;

(e) қарыздар мен кредиттер беру;

(f) корпоративтік жанжалдарды, мүдделер қақтығыстарын реттеу, сыбайлас жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы іс-қимыл;

(g) ақпаратты ашу (ақпараттық саясат);

(h) әлеуметтік жауапкершілік және тұрақты даму;

(i) стэйкхолдерлермен өзара қарым-қатынас;

(j) өкілдік шығыстар, сыйлықтар беру және қайырымдылық;

(k) бюджеттеу және болжау;

(l) Инвестициялық саясат;

6.23.12. Серіктестіктің тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарын (оның ішінде: тәуекелдерді басқару жөніндегі саясат пен қағидаларды, хеджирлеу саясатын, тәуекелдердің тіркелімі мен картасын, серіктестіктің тәуекел-тәбетін) бекіту; серіктестіктің бас директорының тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерін бекіту; тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау; Екінші деңгейдегі банктерге лимиттер белгілеу және депозиттеріне уақытша бос ақша қаражаты орналастырылуы мүмкін олардың тізбесін айқындау жөніндегі қағидалар;

6.23.13. Серіктестік немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты анықтау және тиісті ережені бекіту;

6.23.14. Серіктестіктің ашықтығы және ақпаратты ашу процестерінің тиімділігі туралы мәселелерді қарау, оның ішінде инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылаудың тиісті қағидаларын бекіту

6.23.15. Бас директордың есебін серіктестікте белгіленген тәртіпте, мерзімде және нысанда қарау;

6.23.16. қызметтік жеңіл автомобильдердің тиістілік нормативтерін, серіктестіктің әкімшілік аппаратын орналастыруға арналған алаң нормаларын айқындау;

6.23.17. Серіктестіктің жұмыскерлеріне ұялы байланысты пайдалану құқығын беру кезінде серіктестіктің қаражаты есебінен өтелетін шығыстардың лимиттерін, өкілдік шығыстардың

лимиттерін айқындау;

6.23.18. Серіктестіктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;

6.23.19. Серіктестіктің серіктестікке тиесілі өзге заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иеліктен шығаруы туралы, серіктестіктің басқа заңды тұлғалардағы салымын ұлғайту немесе азайту туралы шешімдер қабылдау;

6.23.20. корпоративтік хатшыны тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін айқындау, Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту, есепті кезеңге Корпоративтік хатшының пәк тізбесі мен нысаналы мәндерін бекіту, есепті кезеңнің қорытындылары бойынша корпоративтік хатшының пәк орындалуын бағалау (есепті кезең үшін корпоративтік хатшының пәк нақты мәндерін бекітумен), лауазымдық жалақы мөлшерін, сыйақы және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, Корпоративтік хатшыға тәртіптік жаза қолдану жөнінде шешім қабылдау, Корпоративтік хатшының қызметі туралы есептерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау, сондай-ақ Байқау кеңесінің жұмыс жоспарларын бекіту;

6.23.21. Бақылау кеңесі жанынан комитеттер құру, олардың мүшелерін сайлау және олар туралы Ережелерді бекіту;

6.23.22. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім және олар туралы Ережелерді бекіту;

6.23.23. Омбудсменді тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ол туралы ережені бекіту, сондай-ақ лауазымдық айлықақының мөлшерін және сыйақы, әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, омбудсменге тәртіптік жаза қолдану жөнінде шешім қабылдау, омбудсменнің қызметін бағалау, жұмыс жоспарларын бекіту және Омбудсменнің қызметі туралы есептерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

6.23.24. тәуекелдер және комплаенс бойынша серіктестіктің (бұдан әрі – "CRO") лауазымды тұлғасын тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ол туралы ережені бекіту, сондай-ақ лауазымдық жалақы мөлшерін, CRO-ға сыйақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, CRO-ға тәртіптік жаза қолдану жөнінде шешім қабылдау, CRO қызметін бағалау), жұмыс жоспарларын бекіту және CRO қызметі туралы есептерді қарау және олар бойынша;

6.23.25. Бақылау кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті қарау;

6.23.26. Бақылау кеңесінің шешімі бойынша Бас директордың өзге де есептерін қарау;

6.23.27. қызметтік іссапарларға жіберілетін Серіктестік жұмыскерлерінің шығыстарын өтеудің тәртібі мен шарттарын айқындау;

6.23.28. Қазақстан Республикасының заңдарына, құрылтай шартына және осы Жарғыға сәйкес Байқау кеңесінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін өзге де мәселелер.

6.24. Байқаушы кеңес жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылмаған басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

6.25. Байқау кеңесі күнтізбелік жыл басталғанға дейін бекітілетін Байқау кеңесінің жылдық жұмыс жоспарына сәйкес отырыстар өткізеді.

6.26. Байқау кеңесінің отырысын Байқау кеңесінің төрағасы немесе бас директор не Байқау кеңесінің кез келген мүшесінің немесе кез келген қатысушының талабы бойынша осы Жарғыда және Байқау кеңесі туралы Ережеде көзделген тәртіппен шақырады. Корпоративтік хатшы Байқау кеңесінің барлық мүшелеріне қажетті құжаттарды Байқау кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей және шұғыл болған жағдайда 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберуге тиіс.

6.27. Бақылау кеңесі шешім қабылдауға құқылы, ал егер оның отырысына Қазатомөнеркәсіп кандидатуралары арасынан кемінде 2 (екі) мүше және CGNM кандидатуралары арасынан кемінде 1 (бір) мүше қатысса, кворум шарттары сақталған болып танылады.

Кворум болмаған жағдайда, 6.28-тармақта көзделген жағдайды қоспағанда, Байқау кеңесінің отырысы Байқау кеңесі туралы Ережеде белгіленген мерзімде қайта шақырылады.

Қайта шақырылған Байқау кеңесінің отырысы серіктестіктің Байқау кеңесінің отырысына қатысушы байқау кеңесі мүшелерінің санына қарамастан заңды болып табылады.

Байқау кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Байқау кеңесінің басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.

6.28. кандидатурасы Байқау кеңесінің мүшесі ретінде тағайындалған әрбір қатысушы басқа қатысушының алдында оның барлық кандидатуралары Байқау кеңесінің барлық отырыстарына қатысуын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Егер Қазатомөнеркәсіптің кемінде 2 (екі) кандидатурасы немесе кемінде 1 (бір) CGNM кандидатурасы Байқау кеңесінің мүшесі лауазымына тағайындалмаса және мұндай лауазымға келмесе және Байқаушы кеңесінің отырысы осы Жарғыға сәйкес шақырылса және осындай отырысты шақыру туралы хабарлама жағдайға байланысты Қазатомөнеркәсіптің немесе CGNM компаниясының атына ұсынылса, онда Байқау кеңесінің отырысы заңды болып табылады және Байқау кеңесінің отырысы Байқау кеңесінің, Қазатомөнеркәсіп Кандидатураларының немесе CGNM Кандидатураларының ешқайсысы Байқау кеңесінің мүшесі лауазымына тағайындалмады.

6.29. Байқаушы кеңесінде дауыс беру кезінде Байқау кеңесінің әрбір мүшесі 1 (бір) дауысқа ие болады. 6.23.2, 6.23.3(б) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер), 6.23.6, 6.23.9, 6.23.10, 6.23.11(Е), 6.23.11 (І), 6.23.18 және 6.23.19 осы Жарғыны серіктестіктің Байқаушы кеңесі бірауыздан қабылдайды, ал қалған мәселелер бойынша шешімдер серіктестіктің Байқаушы кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Байқау кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

6.30. Байқаушы кеңесінің мүшелері Байқау кеңесінің отырысында қаралуы тиіс мәселелерді ұсынуға құқылы.

6.31. Байқаушы кеңесіне қатысты басқа да қажетті мәліметтер Қазақстан Республикасының заңнамасына, Байқаушы кеңесі туралы ережеге және серіктестіктің өзге де ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

6.32. Байқау кеңесі мен жалпы жиналыстың барлық есептері мен шешімдерінің белгіленген тілдері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен талап етілетін ағылшын, орыс және басқа тілдер болып табылады.

Бас директор

6.33. Бас директор серіктестіктің қызметіне ағымдағы басшылықты және оның істерін жүргізуді жүзеге асыратын серіктестіктің жеке-дара атқарушы органы болып табылады.

Бас директор өз міндеттерін орындау кезінде серіктестіктің мүддесі үшін адал және парасатты әрекет етуге тиіс.

6.34. Бас директорды Қазатомөнеркәсіптің ұсынуы бойынша жалпы жиналыс 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге сайлайды. Жалпы жиналыс Бас директордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Бас директормен еңбек шартын жалпы жиналыстың тиісті шешімі негізінде Байқау кеңесінің төрағасы жасайды.

6.35. Кез келген заңды жалпы жиналыста Қазатомөнеркәсіп бас директор лауазымына Қазатомөнеркәсіп кандидатуралары арасынан жеке тұлғаны сайлау туралы не бас директордың өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылдау мәселесі бойынша дауыс беру кезінде бас директордың әрқашан Қазатомөнеркәсіп ұсынған кандидатуралар арасынан сайланғанын қамтамасыз ету мақсатында жалпы жиналыста ұсынылған дауыстардың жалпы санының 99% (тоқсан тоғыз пайыз)

дауысына ие болады. Кез келген жалпы жиналыста ұсынылған шешім осы 6.35-тармақта көрсетілген мәселе бойынша қабылданған жағдайда, CGNM осындай жалпы жиналыста ұсынылған дауыстардың жалпы санынан 1% (бір пайыз) дауысқа ие болады.

6.36. Бас директор байқаушы кеңеске жыл сайынғы негізде атқарылған жұмыс туралы есепті, сондай – ақ орта мерзімді даму жоспарларын орындау және қол жеткізілген нәтижелер мәселелері бойынша тоқсанына кемінде 1 (бір) рет есептілікті ұсынады. Егер Бас директор Бақылау кеңесі бекіткен жүйелі өткен 2 (екі) жылға басқару және пайда алу жөніндегі алдына қойылған міндеттерді орындамаса, онда Байқау кеңесі Қазатомөнеркәсіпке бас директорды ауыстыруды ұсынуы мүмкін.

6.37. Серіктестіктің Бас директордың бір немесе одан көп орынбасарлары болады. Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарының кандидатурасын CGNM ұсынуы керек. Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары сgpm келісімшарттар мен төлемдерді қарастыруға жауапты болуы керек. Оның өкілеттіктері оған келісімшарттар мен төлемдерден бас тартуға мүмкіндік бермейді, дегенмен ол байқау кеңесіне мұндай келісімшарттар қатысушылардың пайдасына және/немесе серіктестікке қайшы келетінін хабарлауға құқылы.

6.38. Бас директордың құзыретіне жалпы жиналыстың немесе Байқау кеңесінің құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында, жалпы жиналыс және/немесе Байқау кеңесі қабылдаған (бекіткен) серіктестіктің ішкі құжаттарында айқындалған Серіктестік қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Сонымен қатар, Бас директор:

6.38.1. Жалпы жиналыстың, Бақылау кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

6.38.2. Серіктестік жұмыстарының ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді

6.38.3. даму бағдарламасын дайындауды және Байқаушы кеңестің қарауына және бекітуіне шығаруды қамтамасыз етеді;

6.38.4. есепті жылы Даму бағдарламасын іске асыру туралы есепті дайындауды және Байқау кеңесінің мақұлдауына шығаруды қамтамасыз етеді;

6.38.5. үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

6.38.6. Қазақстан Республикасында да, одан тыс жерлерде де заңды және жеке тұлғаларға серіктестік атынан талап-арыз және талап қою туралы шешім қабылдайды;

6.38.7. өз бетінше немесе Байқау кеңесінің шешімі негізінде осы Жарғыда көзделген жағдайларда серіктестіктің қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды (ауыстыруды), олармен еңбек қатынастарын бұзуды және тоқтатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, серіктестіктің қызметкерлеріне лауазымдық жалақылардың (тарифтік ставкалардың), үстемеақылар мен қосымша ақылардың мөлшерін белгілейді, серіктестіктің жалпы жиналысы және/немесе байқаушы кеңесі бекіткен серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес серіктестіктің қызметкерлеріне сыйақы төлеу мәселелерін шешеді.;

6.38.8. кадр саясатын, ішкі еңбек тәртібі ережелерін, құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді, Серіктестік жұмыскерлерінің лауазымдық міндеттерін және серіктестік қызметін реттейтін өзге де құжаттарды (Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жалпы жиналыс немесе Байқау кеңесі қабылдайтын/ бекітетін құжаттарды қоспағанда) бекітеді;

6.38.9. үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында серіктестікті ұсыну құқығына, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығына сенімхаттар береді;

6.38.10. ол болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды жарғы және оған бас директордың міндеттерін жүктеу туралы бұйрық негізінде әрекет ететін өзінің орынбасарларының біріне жүктейді;

6.38.11. Қатысушылардың алдында есепті кезеңде серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есеп береді және қатысушылардың мүдделерінің сақталуын және

серіктестіктің өз мүдделері бар нарықтардағы ахуалдың даму болжамдарын ескере отырып, келесі есепті кезеңге арналған іс-қимыл жоспарын ұсынады;

6.38.12. есепті кезеңде серіктестіктің қызметі туралы қажетті есептік материалдарды және серіктестіктің даму жоспарларына қатысты ұсыныстарды дайындауды ұйымдастырады және оларды жалпы жиналысқа келісуге және бекітуге жібереді;

6.38.13. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептің барлық түрлерін жүргізуді ұйымдастырады;

6.38.14. барлық Қатысушыларды сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы хабардар етеді;

6.38.15. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің аудитінің жүргізілуін бақылауды жүзеге асырады және жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы мәселені жалпы жиналысқа шығарады;

6.38.16. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің аудиті үшін осы Жарғыға сәйкес жалпы жиналыс айқындаған аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгілейді, жалпы жиналысқа аудиторлық ұйымды таңдау рәсімі және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері туралы толық ақпарат береді;

6.38.17. Серіктестіктің қатысушылар алдындағы жұмысы үшін жауапты;

6.38.18. банктік және басқа да шоттар ашады;

6.38.19. Байқаушы кеңес төрағасымен келісілген күн тәртібіне сәйкес немесе заңнамамен және серіктестіктің ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге жағдайларда Байқау кеңесінің отырыстарын шақырады;

6.38.20. Серіктестіктің құрылтай құжаттарын «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ қайта тіркеуді жүргізеді;

6.38.21. Жалпы жиналыстың, Байқаушы кеңестің құзыретіне жатпайтын өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған жалпы жиналыс берген өкілеттіктерді жүзеге асырады.

6.39. Бас директор өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жалпы жиналыстың және Байқаушы кеңесінің шешімдерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

6.40. Бас директор және Бас директор болмаған уақытта өз міндеттерін атқару жүктелген тұлға немесе сенімхат бойынша уәкілетті тұлға болмаған жағдайда Серіктестіктің атынан іс-әрекеттерді жүзеге асыру, Серіктестіктің пайдасына мүлік алуға сенімхат жазу, Серіктестіктің мүдделерін білдіру және мемлекеттік органдармен, жеке және заңды тұлғалармен хат алмасуды жүзеге асыру, жалақы, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, кедендік төлемдер бойынша төлемдерді жүзеге асыру құқығы, шарттар бойынша төлемдер Бас директордың бірінші орынбасарына (яғни кандидатурасын Қазатомөнеркәсіп ұсынған Серіктестіктің өндірістік мәселелері бойынша Бас директордың орынбасарына) беріледі.

Корпоративтік хатшы

6.41. Серіктестіктің органдары мен жұмыскерлерінің Қатысушылардың құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтауын, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы заңнаманың ережелері мен нормаларын, Жарғының ережелерін және Серіктестіктің өзге ішкі құжаттарын сақтауын қамтамасыз ету Корпоративтік хатшыға жүктеледі. Корпоративтік хатшы сондай-ақ Серіктестік органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға ықпал етеді және Серіктестіктің корпоративтік басқаруының барлық мәселелері бойынша Байқаушы кеңесінің қатысушылары мен мүшелері үшін кеңесші қызметін атқарады.

6.42. Корпоративтік хатшы-Байқаушы кеңесінің мүшесі не Бас директор болып табылмайтын, Байқаушы кеңесі тағайындайтын және Байқаушы кеңесіне есеп беретін Серіктестіктің қызметкері.

6.43. Корпоративтік хатшы өз қызметі шеңберінде Жалпы жиналыстың және Байқау кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізуді бақылайды, Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және Байқаушы кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуіне бақылау жүргізеді.

6.44. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі Корпоративтік хатшы туралы Ережемен және Серіктестіктің басқа да ішкі құжаттарымен белгіленеді.

6.45. Корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін, функцияларын, қызмет тәртібін, лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын Байқаушы кеңесі бекітеді.

7 Бап. Серіктестік қызметі туралы ақпаратты ұсыну мерзімдері мен тәртібі

7.1. Серіктестік Қатысушылардың жазбаша талабы бойынша Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.

7.2. Серіктестік Қатысушыларға тоқсан сайынғы негізде Серіктестіктің өз Қатысушыларының мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.

7.3. Қатысушылардың мүдделерін қозғайтын ақпарат:

7.3.1. Жалпы жиналыс, Бақылау кеңесі, Бас директор қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

7.3.2. Серіктестіктің серіктестіктің меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын құрайтын немесе нәтижесінде қарыз сомасының Серіктестік активтеріне қатынасы 70% - дан асатын кез келген қарызды алуы %;

7.3.3. Серіктестіктің нәтижесінде серіктестіктің меншікті капиталының 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын ірі мәмілені немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді жасауы;

7.3.4. Серіктестіктің қызметтің белгілі бір түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға лицензиялар алуы, олардың әрекеттерін тоқтата тұруы немесе тоқтатуы, сондай-ақ серіктестіктің серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға бұрын алған лицензияларының күшін жою;

7.3.5. Серіктестік мүлкіне тыйым салу;

7.3.6. теңгерімдік құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он немесе одан да көп пайызын құрайтын, нәтижесінде серіктестіктің мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

7.3.7. Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды адамдарын қылмыстық немесе әкімшілік жауаптылыққа тарту;

7.3.8. Серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;

7.3.9. аудиторлық есеп және қатысушылардың шоғырландырылған есептілікті жасауы үшін қажетті шоттар;

7.3.10. сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпарат;

7.3.11. кез келген қатысушылардың талабы бойынша кез келген ақпарат немесе есеп;

7.3.12. Жарғыға сәйкес қатысушылардың мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат.

7.4. Бас директор өтініш берген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қатысушылардың мүдделерін қозғайтын ақпаратты (құжаттардың көшірмелерін) ұсынуға міндетті. Бас директор Жалпы жиналыстың шешімінде көзделген тәртіппен (егер құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмесе) қатысушыларға сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпаратты

серіктестік корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын немесе шақыруын алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей беруге міндетті.

7.5. Серіктестік қатысу үлесін сатып алушының талабы бойынша оған осы Жарғыда және қатысу үлесін сатып алу туралы алдын ала шартта айқындалған тәртіппен және мерзімде қатысу үлесін сатып алу туралы алдын ала шартта айқындалған көлемде серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.

7.6. бұқаралық ақпарат құралы ретінде серіктестіктің қызметі туралы ақпарат жариялау мақсатында серіктестіктің сайты пайдаланылады.

7.7. «Құпия», «қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар ақпаратты ашу Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады.

8 Бап. Аудит

8.1. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын тексеру және растау үшін Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Серіктестіктің Бас директорымен, Байқаушы кеңесінің мүшелерімен және төрағасымен немесе қатысушыларымен Серіктестіктің мүлктік мүдделерімен байланысы жоқ аудиторлық ұйымды тартады.

8.2. Кез келген Қатысушы өз есебінен Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізуді талап етуге құқылы.

9 Бап. Серіктестіктің таза табысын бөлу

9.1. Серіктестік алған таза табыс Серіктестіктің дивидендтік саясатына (таза табысты бөлу саясаты) сәйкес тиісті жылдағы Серіктестік қызметінің нәтижелерін бекітуге арналған кезекті Жалпы жиналыстың шешімі негізінде Қатысушылар арасында олардың қатысу үлестеріне сәйкес бір жыл ішіндегі қызметінің қорытындылары бойынша ғана бөлінеді.

9.2. Серіктестік таза табысты Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Жалпы жиналыстың шешімімен белгіленген мерзімде ақшалай нысанда төлеуге тиіс.

9.3. Бөлу үшін таза кіріс мөлшері Жалпы жиналыс бекіткен дивидендтік саясатқа сәйкес есептеуге жатады.

9.4. Жалпы жиналыс таза табысты немесе оның бір бөлігін Қатысушылар арасында бөлуден алып тастау туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.5. Серіктестіктің ықтимал шығындары оны Серіктестікте құрған жағдайда резервтік капитал есебінен өтеледі. Шығындарды жабу үшін Резервтік капитал қаражаты жетіспеген кезде оларды жабу көздері туралы шешімді жалпы жиналыс қабылдайды.

9.6. Серіктестіктің жарғылық капиталының барлығы толық төленгенге дейін табысты Қатысушылар арасында бөлуге құқығы жоқ.

10 Бап. Еңбек қатынастары

10.1. Серіктестіктің қызметкерлерін қызметке тағайындауды, ауыстыруды және қызметтен босатуды Жалпы жиналыстың немесе Байқаушы кеңестің құзыретіне жатқызылған қызметтерді қоспағанда, Бас директор жүзеге асырады.

10.2. Серіктестіктің еңбек ұжымын еңбек шарты негізінде Серіктестікпен еңбек қатынастарында тұратын барлық жеке тұлғалар құрайды.

10.3. Серіктестік жұмыскерлерінің еңбек жағдайлары мен әлеуметтік құқықтары серіктестіктің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

10.4. Серіктестіктің қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақымен қамсыздандырылуға жатады.

10.5. Серіктестік Байқаушы кеңесі бекіткен ішкі құжаттарға сәйкес өз қызметкерлері немесе олардың жекелеген санаттары үшін қосымша (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделгендерден басқа) еңбек және әлеуметтік жеңілдіктер белгілей алады.

11 Бап. Құпия ақпарат

11.1. Серіктестіктің коммерциялық құпия режимі белгіленген техникалық, қаржылық, іскерлік және өзге де коммерциялық ақпаратты Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік және басқару органдарына (сот, құқық қорғау және т.б.) немесе өзге үшінші тұлғаларға беруге, жариялауға немесе ашудың басқа тәсіліне, мұндай ақпарат Байқаушы кеңесі бекіткен тәртіппен мемлекеттік органдардың, соттың заңды талабы негізінде немесе серіктестіктің мүддесі үшін берілуге тиіс жағдайларды қоспағанда, жол берілмейді.

12 Бап. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және оның қызметін тоқтату ережелері

12.1. Серіктестікті қайта ұйымдастыру Жалпы жиналыстың шешімі негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда жүзеге асырылады.

12.2. Серіктестіктің қызметі оны тарату жолымен тоқтатылады. Серіктестік таратылуға жатады:

12.2.1. Жалпы жиналыстың шешімі бойынша (ерікті тарату);

12.2.2. сот шешімі бойынша (мәжбүрлеп тарату).

12.3. Серіктестікті ерікті түрде тарату жөніндегі іс-шараларды Жалпы жиналыс тағайындаған тарату комиссиясы жүргізеді. Мәжбүрлеп таратуды жүзеге асыру жөніндегі міндеттерді сот тағайындаған орган немесе адам жүзеге асырады.

12.4. Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап оған Серіктестіктің мүлкі мен істерін басқару жөніндегі өкілеттік көшеді. Тарату комиссиясы Серіктестікті тарату туралы, сондай-ақ оның кредиторларының талаптарын мәлімдеу тәртібі мен мерзімі туралы ақпаратты орталық әділет органының ресми баспасөз басылымдарында жариялайды.

12.5. Тарату комиссиясы: кредиторларды анықтауға және берешекті алуға шаралар қолданады; аралық тарату балансын жасайды және оны жалпы жиналысқа бекітуге ұсынады; Серіктестік кредиторларының, оның ішінде оның Қатысушыларының талаптарын Серіктестік мүлкі есебінен қанағаттандырады; тарату балансын жасайды және оны жалпы жиналысқа немесе серіктестікті тарату туралы шешім қабылдаған органға бекітуге береді.

12.6. Серіктестікті тарату Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

13 Бап. Қорытынды ережелер

13.1. Серіктестіктің жұмыс және іс жүргізу тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып табылады. Мемлекеттік тілмен тең орыс, ағылшын және қытай тілдері қолданылады.

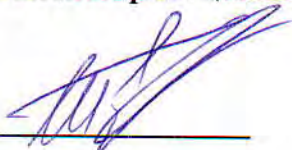
13.2. Егер осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз деп танылса, онда бұл жарамсыз деп тануға және/немесе оның қалған ережелерінің қолданылуын тоқтатуға әкеп соқпайды.

13.3. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және жалпы жиналыстың шешімдеріне сәйкес шешіледі.

13.4. Осы Жарғыға енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша нысанда жасалады, оған барлық қатысушылар қол қояды.

**«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом
компаниясы» акционерлік қоғамы**

Қолы: _____

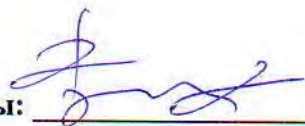


**Т.А.Ә.: Тулеугожин Ерлан Казгалиевич
(сенімхат бойынша)**



CGNM UK Limited

Қолы: _____



**Т.А.Ә.: Li Chengan
(сенімхат бойынша)**

Приложение № 2
к протоколу Общего собрания Участников
ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» от 22.07.2021 № 1

Утвержден
решением Общего собрания Участников
ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» Протокол № 1
от 22.07.2021

**УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРТАЛЫК»**

**Республика Казахстан
2021 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ:

| | | |
|------------|---|----|
| Статья 1. | Общие положения | 1 |
| Статья 2. | Цели и предмет деятельности Товарищества | 3 |
| Статья 3. | Правовой статус Товарищества | 4 |
| Статья 4. | Права и обязанности Участников Товарищества | 4 |
| Статья 5. | Имущество и уставный капитал Товарищества | 6 |
| Статья 6. | Органы Товарищества | 6 |
| Статья 7. | Порядок и сроки предоставления информации о деятельности Товарищества | 18 |
| Статья 8. | Аудит | 19 |
| Статья 9. | Распределение чистого дохода Товарищества | 19 |
| Статья 10. | Трудовые отношения | 20 |
| Статья 11. | Конфиденциальная информация | 20 |
| Статья 12. | Условия реорганизации и прекращения деятельности Товарищества | 20 |
| Статья 13. | Заключительные положения | 21 |

У С Т А В
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»

Статья 1. Общие положения

- 1.1 Товарищество с ограниченной ответственностью «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» (далее – «**Товарищество**»), БИН 110240020102, осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», других нормативных правовых актов и настоящего Устава.
- 1.2 Настоящий Устав Товарищества определяет его наименование, местонахождение, перечень его участников, их права и обязанности, цель и виды деятельности Товарищества, размер его уставного капитала, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности, порядок представления информации Участникам Товарищества и приобретателям долей участия в уставном капитале Товарищества, наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности Товарищества и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.3 Участниками Товарищества (далее – «**Участники**», либо «**Участник**» по отдельности) являются:
- 1.3.1 **Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»** (далее – «**Казатомпром**»), юридическое лицо, учрежденное согласно законодательству Республики Казахстан, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, улица Е-10, д. 17/12, зарегистрированное в Департаменте юстиции г. Астана, БИН 970240000816, справка о государственной перерегистрации от 1 ноября 2018 года, банковские реквизиты: ИИК KZ 356010131000049659 в АОФ АО «Народный банк Казахстана», г. Алматы, БИК HSBKZKZKX;
- 1.3.2 **CGNM UK Limited** (далее – «**CGNM**»), являющаяся полностью принадлежащей дочерней компанией CGN Mining Company Limited, учрежденная и зарегистрированная по законодательству Англии и Уэльса, расположенная по адресу: First Floor, 50 St Andrew's Street, Cambridge CB2 3AH, United Kingdom, номер в торговом реестре 09657831, банковские реквизиты: банковский счет 012-875-9-275314-9, внутренний счет 1000020091010229 в «Bank of China Limited», Гонконг, SWIFT BKCHHKHH.
- 1.4 Юридический адрес Товарищества: Республика Казахстан, 161007, Туркестанская область, Сузакский район, Сузакский сельский округ, село Сузак, квартал 033, здание 28.
- 1.5 Фирменное наименование Товарищества:
- 1.5.1 на казахском языке:
полное – «ОРТАЛЫҚ» Өндіруші кәсіпорны» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;
сокращенное – «ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС.
- 1.5.2 на русском языке:
полное – Товарищество с ограниченной ответственностью « Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»;
сокращенное – ТОО «ДП «ОРТАЛЫК».
- 1.5.3 на английском языке:

полное – “Mining company “ORTALYK” Limited Liability Partnership;
сокращенное – “MC “ORTALYK” LLP.

- 1.6 Товарищество создано на неопределенный срок. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства со среднегодовой численностью работников более 250 человек.
- 1.7 Для целей настоящего Устава применяются следующие определения:
- 1.7.1 «**Бизнес-план**» означает основной инструмент управления на период 5 (пять) лет с целью реализации стратегии развития Товарищества, который определяет ожидаемые КПД для Товарищества, а также комплекс конкретных бизнес-инициатив, направленных на достижение результатов деятельности, в том числе перечень мероприятий по функциональным направлениям и инициативам, которые влияют на результаты деятельности;
 - 1.7.2 «**Кандидатуры CGNM**» имеет значение, указанное в пункте 6.20.2 настоящего Устава;
 - 1.7.3 «**CRO**» имеет значение, указанное в пункте 6.23.24 настоящего Устава;
 - 1.7.4 «**Программа развития**» имеет значение, указанное в пункте 6.23.2 настоящего Устава;
 - 1.7.5 «**Учредительный договор**» означает Учредительный договор Товарищества от 22 июля 2021 года;
 - 1.7.6 «**Генеральный директор**» означает единоличный исполнительный орган Товарищества;
 - 1.7.7 «**Общее собрание**» означает Общее собрание Участников Товарищества, являющееся высшим органом Товарищества;
 - 1.7.8 «**МСФО**» означает Международные стандарты финансовой отчетности;
 - 1.7.9 «**Интеллектуальная собственность**» означает исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции физического или юридического лица, выполняемых ими работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.);
 - 1.7.10 «**Кандидатуры Казатомпрома**» имеет значение, указанное в пункте 6.20.1 настоящего Устава;
 - 1.7.11 «**КПД**» имеет значение, указанное в пункте 6.23.6 настоящего Устава;
 - 1.7.12 «**Закон о ТОО**» означает Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220-І (с изменениями или дополнениями);
 - 1.7.13 «**Участники**» означает лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Устава;
 - 1.7.14 «**Доля участия**» означает долю участия в уставном капитале Товарищества;
 - 1.7.15 «**Наблюдательный совет**» означает Наблюдательный совет Товарищества;
 - 1.7.16 «**Вопросы, требующие единогласия**» имеет значение, указанное в пункте 6.16 настоящего Устава.

Статья 2. Цели и предмет деятельности Товарищества

- 2.1 Основными целями Товарищества являются:
- 2.1.1 разработка и эксплуатация одного или более месторождений для удовлетворения спроса ТОО «Ульба-ТВС» в природном уране, в соответствии с принципами материального баланса и оптимизированной логистики при условии, что условия поставок природного урана согласованы между Участниками и каждый Участник заключит с Товариществом соглашение о закупе продукции;
 - 2.1.2 получение прибыли в интересах Участников;
 - 2.1.3 развитие взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в области разведки, добычи, переработки и реализации урановой продукции;
 - 2.1.4 иные цели, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.
- 2.2 Основными видами деятельности Товарищества являются:
- 2.2.1 добыча урановой руды;
 - 2.2.2 производство прочих основных неорганических химических веществ;
 - 2.2.3 сбор неопасных отходов, образующихся при сооружении скважин для проведения дальнейших работ Товарищества;
 - 2.2.4 сбор опасных отходов, образующихся при сооружении скважин для проведения дальнейших работ Товарищества;
 - 2.2.5 обработка и удаление неопасных отходов, образующихся при сооружении скважин для проведения дальнейших работ Товарищества;
 - 2.2.6 обработка и удаление опасных отходов, образующихся при сооружении скважин для проведения дальнейших работ Товарищества;
 - 2.2.7 аренда автотранспортных средств, прочих машин и оборудования в рамках группы компаний Казатомпрома посредством консолидации услуг без получения прибыли.
- 2.3 Товарищество вправе осуществлять другие виды деятельности, которые не противоречат целям создания Товарищества и не запрещены законодательством Республики Казахстан.
- 2.4 Товарищество не вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) помощь за исключением случаев, когда оказание Товариществом благотворительной (спонсорской) помощи предусмотрено Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренной Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».
- 2.5 Отдельные виды деятельности, которые подлежат лицензированию согласно законодательству Республики Казахстан, Товарищество осуществляет только после получения соответствующей лицензии.

Статья 3. Правовой статус Товарищества

- 3.1 Товарищество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Товарищество имеет гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 3.2 Товарищество имеет печать со своим наименованием, угловой штамп на государственном, русском и английском языках, фирменные бланки, товарный знак и другие реквизиты.
- 3.3 Товарищество имеет право:
 - 3.3.1 от своего имени заключать договоры (контракты, соглашения), совершать другие сделки и действия, которые не запрещены законодательством Республики Казахстан, быть истцом и ответчиком в суде;
 - 3.3.2 создавать в Республике Казахстан и за ее пределами юридические лица, филиалы и представительства, а также быть участником иных юридических лиц;
 - 3.3.3 приобретать и отчуждать в соответствии с законодательством Республики Казахстан другие имущественные блага и права (имущество) и распоряжаться ими, а также приобретать личные неимущественные права и обязанности.
- 3.4 Товарищество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную консолидированную отчетность, включая балансы всех обособленных подразделений Товарищества (филиалов и представительств) при их создании
- 3.5 Товарищество является собственником имущества и денег, которые внесены в его уставный капитал, имущества, полученного в результате своей хозяйственной деятельности, а также имущества, приобретенного по другим основаниям, которые не противоречат законодательству Республики Казахстан.
- 3.6 Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.7 Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники не отвечают по обязательствам Товарищества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества в пределах стоимости внесенных ими вкладов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 3.8 Товарищество несет ответственность перед третьими лицами по обязательствам, принятым органами Товарищества с превышением их полномочий, установленных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Статья 4. Права и обязанности Участников Товарищества

- 4.1 Участники Товарищества имеют право:
 - 4.1.1 участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
 - 4.1.2 получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - 4.1.3 получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями Общего собрания;

- 4.1.4 получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части его имущества, соответствующую принадлежащим им Долям участия, оставшейся после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников, часть этого имущества в натуре;
 - 4.1.5 прекратить участие в Товариществе путем отчуждения их Доли участия в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества;
 - 4.1.6 оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
 - 4.1.7 за свой счет и по предварительному уведомлению Товарищества назначать внешних аудиторов для проведения аудита Товарищества;
 - 4.1.8 приобретать в приоритетном порядке продукцию, работы и услуги, которые производятся Товариществом, в соответствии с соглашением, регулирующим порядок и условия выкупа продукции Товарищества Участниками, а также определяющего основные принципы маркетинговой (сбытовой) политики и условия поставок продукции Товарищества (Маркетинговое соглашение);
 - 4.1.9 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.
- 4.2 Участники Товарищества обязаны:
- 4.2.1 соблюдать требования учредительных документов Товарищества;
 - 4.2.2 вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами Товарищества;
 - 4.2.3 не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной, или другую конфиденциальную информацию, охраняемую законом, и не использовать, не копировать и не способствовать другим в использовании любого ноу-хау (секретов производства), прав собственности или других прав на объекты Интеллектуальной собственности Товарищества, если иное не согласовано с Товариществом;
 - 4.2.4 письменно извещать Генерального директора об изменении наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов и других сведений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 4.2.5 должным образом выполнять свои обязательства перед Товариществом;
 - 4.2.6 оказывать Товариществу содействие в ведении бизнеса;
 - 4.2.7 воздерживаться от всех и любых действий, которые могут нанести ущерб или причинить убытки Товариществу или другому Участнику;
 - 4.2.8 прилагать все усилия для того, чтобы способствовать достижению Товариществом поставленных целей;
 - 4.2.9 немедленно сообщить Товариществу и другому Участнику о любых изменениях своего правового статуса, включая, помимо прочего, государственную перерегистрацию, неплатежеспособность, инициирование ликвидационных процедур, применение процедур реабилитации, банкротства или иных аналогичных процедур в какой-либо юрисдикции, или о любых других изменениях, которые могут оказать влияние на Товарищество;

- 4.2.10 нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.

Статья 5. Имущество и уставный капитал Товарищества

- 5.1 Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его Участников, доходов, полученных Товариществом от своей хозяйственной деятельности, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
- 5.2 Уставный капитал Товарищества составляет 27 164 074 010 (двадцать семь миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона семьдесят четыре тысячи десять) тенге.
- 5.3 Доли участия выражаются в процентах, как указано ниже:
- 5.3.1 Доля участия, принадлежащая Казатомпрому, составляет 51% (пятьдесят один процент) уставного капитала Товарищества; и
- 5.3.2 Доля участия, принадлежащая CGNM, составляет 49% (сорок девять процентов) уставного капитала Товарищества.
- 5.4 Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности, а также иное имущество. Не допускается внесение вкладов в виде личных немущественных прав и иных нематериальных благ, а также путем зачета требований Участника к Товариществу.
- 5.5 Уменьшение или увеличение уставного капитала Товарищества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5.6 Товарищество по решению Участников может создавать резервный капитал и другие фонды. Порядок создания резервного капитала и других фондов определяются Участниками Товарищества и внутренними документами Товарищества.

Статья 6. Органы Товарищества

- 6.1 Органами Товарищества являются:
- 6.1.1 высший орган Товарищества – Общее собрание;
- 6.1.2 орган управления и контроля – Наблюдательный совет;
- 6.1.3 исполнительный орган Товарищества – Генеральный директор.

Общее собрание

- 6.2 К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
- 6.2.1 утверждение Кодекса корпоративного управления Товарищества;
- 6.2.2 изменение устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Товарищества в новой редакции;
- 6.2.3 образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий;

- 6.2.4 принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 6.2.5 избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Товарищества;
- 6.2.6 утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- 6.2.7 определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 6.2.8 утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, а именно:
- (a) Положения об Общем собрании;
 - (b) Положения о Наблюдательном совете Товарищества;
 - (c) Дивидендной политики (Политика распределения чистого дохода) Товарищества;
 - (d) Кодекс корпоративной этики (Кодекс этики и комплаенс) Товарищества;
- 6.2.9 решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- 6.2.10 решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 6.2.11 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 6.2.12 решение о принудительном выкупе Доли участия у Участника в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 6.2.13 решение о залоге, ипотеке, залоговом праве или иного обременения в отношении всего имущества Товарищества;
- 6.2.14 решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 6.2.15 утверждение порядка и сроков предоставления Участникам и приобретателям Доли участия информации о деятельности Товарищества;
- 6.2.16 решение об обращении Товарищества в суд с иском к должностному лицу Товарищества о возмещении понесённых Товариществом по его вине убытков;
- 6.2.17 образование резервного капитала и иных фондов Товарищества, а также утверждение соответствующих положений о них;
- 6.2.18 решение об одобрении заключения Товариществом сделки по реализации и транспортировке урана или совокупности взаимосвязанных между собой сделок по реализации и транспортировке урана, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 51 (пятьдесят один) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
- 6.2.19 решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, помимо сделок по реализации и

транспортировке урана, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 51 (пятьдесят один) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

- 6.2.20 решение о приобретении и реализации (отчуждении) или любой иной передаче Товариществом частично или полностью права недропользования в любых и всех контрактах на разведку и/или добычу урана в Республике Казахстан (заключение контрактов на проведение операций по недропользованию, соглашений о внесении изменений и дополнений в контракты на недропользование и иные юридические действия, связанные с возникновением, осуществлением и прекращением права недропользования, за исключением случаев изменения реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер), включая утверждение проектов документов, являющихся приложениями к контрактам на проведение операций по недропользованию, подлежащих согласованию (заключению) с компетентными/уполномоченными государственными органами;
 - 6.2.21 решение об использовании вновь обнаруженных полезных ископаемых;
 - 6.2.22 решение о заключении Товариществом соглашения с Участниками, регулирующего порядок и условия выкупа продукции Товарищества Участниками, а также определяющего основные принципы маркетинговой (сбытовой) политики и условия поставок продукции Товарищества.
 - 6.2.23 иные вопросы, которые могут быть отнесены к компетенции Общего Собрания в соответствии с законами Республики Казахстан, Учредительным договором и настоящим Уставом.
- 6.3 Общее собрание, независимо от того, как определена его компетенция в настоящем Уставе, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества. Общее собрание вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.
 - 6.4 Порядок созыва и подготовки к проведению Общего собрания определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом.
 - 6.5 Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого Участника по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется Генеральным директором.

В извещении должны быть указаны:

- 6.5.1 время, место и дата проведения собрания;
- 6.5.2 предлагаемая повестка дня;
- 6.5.3 тип Общего собрания Участников: очередное или внеочередное;
- 6.5.4 порядок проведения собрания;
- 6.5.5 порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;
- 6.5.6 нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

К извещению должны быть приложены пояснительные записки по вопросам повестки дня собрания и проекты решения по каждому вопросу.

Товарищество вправе дополнительно информировать Участников через средства массовой информации.

Любой Участник вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания не позднее чем за 10 (десять) дней до его открытия. В течение этого же срока Участники 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 в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 7 (семь) дней до открытия собрания известить каждого Участника об этих изменениях способом, указанным в части первой настоящего пункта.

6.6 Общее собрание признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствуют представители обоих Участников.

6.7 В случае отсутствия кворума Общее собрание созывается повторно не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня первого созыва.

Собрание, созванное повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которым обладают присутствующие или представленные на собрании Участники. 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.

6.8 Очередное Общее собрание созывается Генеральным директором не реже одного раза в год.

6.9 Общее собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности Товарищества, проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного финансового года.

6.10 Внеочередное Общее собрание созывается Генеральным директором по собственной инициативе, по требованию Наблюдательного совета, либо по инициативе Участников, обладающих в совокупности 10 (десятью) и более процентов от общего количества голосов. Если, несмотря на требования Наблюдательного совета или Участника, Генеральный директор не созывает внеочередное Общее собрание, оно может быть созвано Наблюдательным советом или Участниками, обладающими в совокупности 10 (десятью) и более процентов от общего количества голосов, самостоятельно.

6.11 В случае, если Товарищество находится в процессе ликвидации, внеочередное Общее собрание может быть созвано ликвидационной комиссией.

6.12 Порядок проведения Общего собрания определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

6.13 Общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации Участников Общего собрания для участия в нем зарегистрированы все Участники (кворум для проведения Общего собрания).

6.14 Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания каждый Участник собрания имеет один голос (независимо от его Доли участия), а решение принимается единогласно.

6.15 Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам или включенным в повестку дня по предложению (требованию) Участника в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Каждый Участник при голосовании

имеет число голосов, соответствующее его Доле участия, за исключением следующих случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и в настоящем Уставе.

6.15.1 при голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания в соответствии с пунктом 6.14 настоящего Устава, каждый Участник имеет такое число голосов, какое указано в пункте 6.14 настоящего Устава; и

6.15.2 при голосовании по вопросам, указанным в пунктах 6.2.5 и 6.2.3 настоящего Устава, каждый Участник имеет такое число голосов, какое указано в пунктах 6.21 и 6.35 настоящего Устава соответственно.

6.16 Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.2.2, 6.2.4, 6.2.8(с), 6.2.10, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.17, 6.2.19, 6.2.20 и 6.2.22 настоящего Устава, также пунктах 9.5 и 9.7.5 Учредительного договора (далее – «**Вопросы, требующие единогласия**»), принимаются Участниками единогласно, а решение по вопросу, указанному в пункте 6.2.14 настоящего Устава принимается 75% голосов Участников, присутствующих и представленных на Общем собрании. По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на Общем собрании.

При принятии решения по пункту 6.2.12 настоящего Устава Участник, чья Доля участия выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

6.17 Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.

6.18 Любое решение Общего собрания, за исключением решений по Вопросам, требующим единогласия, может быть принято заочным голосованием посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями, любых видов аудио конференц-связи, доступных всем Участникам и обеспечивающих подлинность переданных и полученных сообщений.

Заочное Общее собрание проводится в соответствии с порядком, обеспечивающим информирование всех Участников о повестке дня и проекте решений по вопросам повестки дня, предоставление каждому из них возможности ознакомления со всеми необходимыми документами, внесения 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.

При заочном проведении Общего собрания товарищества с ограниченной ответственностью не применяются пункт 6.7 а также положения пункта 6.5 в части предусмотренных им сроков.

Наблюдательный совет

6.19 Наблюдательный совет является органом Товарищества, который осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества и деятельностью Генерального директора, с целью защиты интересов Участников.

6.20 Наблюдательный совет избирается на Общем собрании в составе 5 (пяти) человек (членов) на срок не более 5 (пяти) лет, из которых:

6.20.1 3 (три) члена назначаются из числа кандидатур, предложенных Казатомпромом (при условии получения необходимых в соответствии с применимым правом неотозванных разрешений с не истекшим сроком действия, если таковые потребуются) (далее – «**Кандидатуры Казатомпрома**»), и

6.20.2 2 (два) члена назначаются из числа кандидатур, предложенных CGNM (при условии получения необходимых в соответствии с применимым правом неотозванных

разрешений с истекшим сроком действия, если таковые потребуются) (далее – «Кандидатуры CGNM»).

6.21 На любом правомочном Общем собрании:

- (a) Казатомпром имеет 99% (девяносто девять процентов) голосов от общего количества голосов, представленных на Общем собрании, при голосовании по вопросу принятия решения об избрании Кандидатур Казатомпрома на должность членов Наблюдательного совета или о прекращении полномочий таких членов Наблюдательного совета, и в случае принятия решения, предлагаемого на каком-либо Общем собрании, по вопросу, указанному в настоящем пункте 6.21(a), CGNM имеет 1% (один процент) голосов от общего количества голосов, представленных на таком Общем собрании; и
- (b) CGNM имеет 99% (девяносто девять процентов) голосов от общего количества голосов, представленных на Общем собрании, при голосовании по вопросу принятия решения об избрании Кандидатур CGNM на должность членов Наблюдательного совета или о прекращении полномочий таких членов Наблюдательного совета, и в случае принятия решения, предлагаемого на каком-либо Общем собрании, по вопросу, указанному в настоящем пункте 6.21(b), Казатомпром имеет 1% (один процент) голосов от общего количества голосов, представленных на таком Общем собрании,

с тем, чтобы Наблюдательный совет всегда был в составе членов, представленных из числа кандидатур в порядке, предусмотренном в пункте 6.20 настоящего Устава. Во избежание сомнений, настоящий пункт не применяется к решениям об определении вознаграждения членам Наблюдательного совета.

6.22 Наблюдательный совет возглавляет председатель, который должен быть одной из Кандидатур Казатомпрома, предусмотренных пунктом 6.20.1 настоящего Устава.

6.23 К компетенции Наблюдательного совета относятся:

- 6.23.1 определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- 6.23.2 утверждение стратегического документа, описывающего деятельность Товарищества на стратегический (10 лет) период (далее – «Программа развития») и одобрение отчета о реализации в отчетном году Программы развития;
- 6.23.3 утверждение (а) краткосрочных бюджетов (годовых) и корректировок краткосрочного бюджета (годового), а также утверждение (б) среднесрочного Бизнес-плана и корректировок среднесрочного Бизнес-плана, правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга среднесрочного Бизнес-плана;
- 6.23.4 определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда Генерального директора и премирования; принятие решений о наложении и досрочном снятии дисциплинарных взысканий на Генерального директора и утверждение Положения о Генеральном директоре;
- 6.23.5 согласование назначений и освобождений от занимаемых должностей заместителей генерального директора, руководителей структурных подразделений ответственных за безопасность, производственную безопасность, сбыт, инвестиционные, финансово-экономические и правовые вопросы, выполнение процедур организации и проведения закупок или лиц, единолично осуществляющих указанные функции, а также главного бухгалтера, главного геолога, директора рудника и главного инженера рудника;

- 6.23.6 утверждение на отчётный период перечня и целевых значений ключевых показателей деятельности (далее – «КПД») Генерального директора и его заместителей, оценка исполнения КПД Генерального директора и его заместителей по итогам отчётного периода (с утверждением фактических значений КПД Генерального директора и его заместителей за отчётный период);
- 6.23.7 утверждение организационной структуры, штатной численности, схемы должностных окладов и документов, регулирующих условия и порядок оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Товарищества;
- 6.23.8 принятие решения о заключении Товариществом любых сделок, сумма которых в национальной валюте или любой иностранной валюте составляет или превышает сумму, эквивалентную 500 000 (пятистам тысячам) долларов США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату сделки;
- 6.23.9 принятие решения о заключении Товариществом сделок с аффилированными лицами, помимо сделок по реализации урана, сумма которых в национальной валюте или любой иностранной валюте составляет или превышает сумму, эквивалентную 500 000 (пятистам тысячам) долларов США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату сделки;
- 6.23.10 принятие решения о заключении Товариществом сделок, связанных с получением и предоставлением Товариществом займов (кредитов), о выдаче поручительств и гарантий, а также условий таких сделок, сумма которых в национальной валюте или любой иностранной валюте составляет или превышает сумму, эквивалентную 500 000 (пятистам тысячам) долларов США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан;
- 6.23.11 утверждение внутренних нормативных документов Товарищества (политик, положений и правил) регламентирующих следующие направления и вопросы:
- (a) внутренняя деятельность Наблюдательного совета и комитетов при Наблюдательном совете;
 - (b) деятельность Корпоративного секретаря, Омбудсмана и Офицера по рискам и комплаенс;
 - (c) учетная и налоговая политика Товарищества;
 - (d) реализация имущества Товарищества;
 - (e) предоставление займов и кредитов;
 - (f) урегулирование корпоративных конфликтов, конфликтов интересов, противодействие коррупции и мошенничеству;
 - (g) раскрытие информации (информационная политика);
 - (h) социальная ответственность и устойчивое развитие;
 - (i) взаимоотношения со стэйкхолдерами;
 - (j) представительские расходы, дарение подарков и благотворительность;
 - (k) бюджетирование и прогнозирование;
 - (l) инвестиционная политика;

- 6.23.12 утверждение внутренних документов Товарищества по управлению рисками (в том числе: политик и правил по управлению рисками, политики хеджирования, регистра и карты рисков, риск-аппетита Товарищества); утверждение отчётов Генерального директора Товарищества по управлению рисками; оценка эффективности системы управления рисками; правил по установлению лимитов на банки второго уровня и определения их перечня на депозиты которых могут быть размещены временно свободные денежные средства;
- 6.23.13 определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, и утверждение соответствующего положения;
- 6.23.14 рассмотрение вопросов о прозрачности Товарищества и эффективности процессов раскрытия информации, в том числе утверждение соответствующих правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации;
- 6.23.15 рассмотрение отчета Генерального директора в порядке, в сроки и по форме, установленными в Товариществе;
- 6.23.16 определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества;
- 6.23.17 определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам Товарищества прав пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- 6.23.18 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Товарищества;
- 6.23.19 принятие решений об отчуждении Товариществом акций (долей участия в уставном капитале) иных юридических лиц, принадлежащих Товариществу, об увеличении или уменьшении вклада Товарищества в других юридических лицах;
- 6.23.20 назначение и досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря, определение срока его полномочий, утверждение положения о Корпоративном секретаре, утверждение на отчётный период перечня и целевых значений КПД Корпоративного секретаря, оценка исполнения КПД Корпоративного секретаря по итогам отчётного периода (с утверждением фактических значений КПД Корпоративного секретаря за отчётный период), определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, принятие решения по наложению дисциплинарного взысканий на Корпоративного секретаря, рассмотрение отчётов о деятельности Корпоративного секретаря и принятие по ним решений, а также утверждение планов работы Наблюдательного совета;
- 6.23.21 образование комитетов при Наблюдательном совете, избрание их членов и утверждение положений о них;
- 6.23.22 решение о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;
- 6.23.23 назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий Омбудсмана Товарищества, утверждение положения о нём, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения, социальной поддержки, принятие решения по наложению дисциплинарных взысканий на омбудсмана, оценка деятельности Омбудсмана, утверждение планов работы и рассмотрение отчетов о деятельности Омбудсмана и принятие по ним решений;

6.23.24 назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий должностного лица Товарищества по рискам и комплаенс (далее – «CRO»), утверждение положения о нём, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки CRO, принятие решения по наложению дисциплинарных взысканий на CRO, оценка деятельности CRO), утверждение планов работы и рассмотрение отчетов о деятельности CRO и принятие по ним решений;

6.23.25 рассмотрение годового отчета о работе Наблюдательного совета;

6.23.26 по решению Наблюдательного совета рассмотрение иных отчетов Генерального директора;

6.23.27 определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;

6.23.28 иные вопросы, которые могут быть отнесены к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с законами Республики Казахстан, Учредительным договором и настоящим Уставом.

6.24 Наблюдательный совет вправе принимать решения по другим вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания.

6.25 Наблюдательный совет проводит заседания в соответствии с годовым планом работы Наблюдательного совета, утверждаемым до начала календарного года.

6.26 Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета или Генеральным директором либо по требованию любого члена Наблюдательного совета или любого Участника в порядке, предусмотренным настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете. Корпоративный секретарь должен направить необходимые документы всем членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета и не позднее 5 (пяти) календарных дней в случае срочности.

6.27 Наблюдательный совет признается правомочным принимать решения, а условия кворума соблюдены, если на его заседании присутствует не менее 2 (двух) членов из числа Кандидатур Казатомпрома и не менее 1 (одного) члена из числа Кандидатур CGNM.

В случае отсутствия кворума, за исключением случая, предусмотренного в пункте 6.28, заседание Наблюдательного совета созывается повторно в сроки, установленные положением о Наблюдательном совете.

Заседание Наблюдательного совета, созванное повторно, является правомочным, независимо от числа членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета Товарищества.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

6.28 Каждый Участник, кандидат которого был назначен в качестве члена Наблюдательного совета, обязуется перед другим Участником обеспечить, чтобы все его кандидатуры участвовали во всех заседаниях Наблюдательного совета. Если по крайней мере 2 (две) Кандидатуры Казатомпрома или по крайней мере 1 (одна) Кандидатура CGNM не назначены(-а) на должность члена Наблюдательного совета и не пребывают(-ет) в такой должности, и заседание Наблюдательного совета созвано в соответствии с настоящим Уставом, и уведомление о созыве такого заседания представлено в адрес Казатомпрома или Компании CGNM, в зависимости от

обстоятельств, то заседание Наблюдательного совета является правомочным и на нем имеется кворум вне зависимости от того факта, что никто из Кандидатур Казатомпрома или Кандидатур CGNM не назначен на должность члена Наблюдательного совета.

- 6.29 При голосовании в Наблюдательном совете каждый член Наблюдательного совета имеет 1 (один) голос. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.23.2, 6.23.3(б), 6.23.6, 6.23.9, 6.23.10, 6.23.11(е), 6.23.11(л), 6.23.18 и 6.23.19 настоящего Устава принимаются Наблюдательным Советом Товарищества единогласно, а по остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета Товарищества. При равенстве голосов, голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.
- 6.30 Члены Наблюдательного совета имеют право предложить вопросы, которые должны быть рассмотрены на заседании Наблюдательного совета.
- 6.31 Иные необходимые сведения, касающиеся Наблюдательного совета, определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Положением о Наблюдательном совете и иными внутренними документами Товарищества.
- 6.32 Установленными языками всех отчетов и решений Наблюдательного совета и Общего собрания являются английский, русский и другие языки, требуемые законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Генеральный директор

- 6.33 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Товарищества, осуществляющим текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел.
- При выполнении своих обязанностей Генеральный директор должен действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно.
- 6.34 Генеральный директор избирается Общим собранием по представлению Казатомпрома на срок до 3 (трех) лет. Общее собрание вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора. Трудовой договор с Генеральным директором заключается Председателем Наблюдательного совета на основании соответствующего решения Общего собрания.
- 6.35 На любом правомочном Общем собрании Казатомпром имеет 99% (девяносто девять процентов) голосов от общего количества голосов, представленных на Общем собрании, при голосовании по вопросу принятия решения об избрании физического лица из числа кандидатур Казатомпрома на должность Генерального директора либо о прекращении полномочий Генерального директора с целью обеспечить, чтобы Генеральный директор всегда был избран из числа кандидатур, предложенных Казатомпромом. В случае принятия решения, предлагаемого на любом Общем собрании, по вопросу, указанному в настоящем пункте 6.35, CGNM имеет 1% (один процент) голосов от общего количества голосов, представленных на таком Общем собрании.
- 6.36 Генеральный директор представляет Наблюдательному совету отчет о проделанной работе на ежегодной основе, а также отчетность по вопросам исполнения среднесрочных планов развития и достигнутых результатов – не реже 1 (одного) раза в квартал. Если Генеральный директор не выполнил поставленных перед ним задач по управлению и по получению прибыли, утвержденных Наблюдательным советом на 2 (два) истекших последовательных года, то Наблюдательный совет может рекомендовать Казатомпрому сменить Генерального директора.
- 6.37 Товарищество имеет одного или более Заместителей Генерального директора. Кандидатура Заместителя Генерального директора по экономике и финансам должна быть представлена CGNM. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам от CGNM должен быть ответственным за рассмотрение контрактов и платежей. Его полномочия не позволяют ему

отклонять контракты и платежи, тем не менее он имеет право сообщить Наблюдательному совету, что такие контракты противоречат выгодам Участников и/или Товариществу.

6.38 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета, определенные законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Товарищества, принятыми (утвержденными) Общим собранием и/или Наблюдательным советом. Кроме того, Генеральный директор:

6.38.1 обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Наблюдательного совета;

6.38.2 обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ работ Товарищества

6.38.3 обеспечивает подготовку и вынесение на рассмотрение и утверждение Наблюдательным советом Программы развития;

6.38.4 обеспечивает подготовку и вынесение на одобрение Наблюдательным советом отчёта о реализации в отчётном году Программы развития;

6.38.5 без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами;

6.38.6 принимает решения о предъявлении от имени Товарищества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, как в Республике Казахстан, так и за её пределами;

6.38.7 самостоятельно или на основании решения Наблюдательного совета в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, осуществляет прием, перевод (перемещение) работников Товарищества, расторжение и прекращение с ними трудовых отношений, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает работникам Товарищества размеры должностных окладов (тарифных ставок), надбавок и доплат, решает вопросы выплаты вознаграждений работникам Товарищества в соответствии с внутренними документами Товарищества, утвержденными Общим собранием и/или Наблюдательным советом Товарищества;

6.38.8 утверждает кадровую политику, правила внутреннего трудового распорядка, положения о структурных подразделениях, должностные обязанности работников Товарищества и иные документы, регулирующие деятельность Товарищества (за исключением документов, принимаемых/ утверждаемых Общим собранием или Наблюдательным советом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

6.38.9 выдает доверенности на право представления Товарищества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с правом передоверия;

6.38.10 в случае отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей, действующего на основании Устава и приказа о возложении на него обязанностей Генерального директора;

6.38.11 отчитывается перед Участниками о результатах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в отчетном периоде и предлагает план действий на последующий отчетный период, с учетом соблюдения интересов Участников и прогнозов развития ситуации на рынках, на которых Товарищество имеет свои интересы;

6.38.12 организует подготовку необходимых отчетных материалов о деятельности Товарищества в отчетном периоде и предложений, касающихся планов развития Товарищества, и направляет их на согласование и утверждение Общему собранию;

- 6.38.13 организует ведение всех видов учета согласно законодательству Республики Казахстан;
- 6.38.14 информирует всех Участников о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 6.38.15 осуществляет контроль за проведением в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан аудита годовой финансовой отчетности Товарищества и выносит вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности на Общее собрание;
- 6.38.16 устанавливает размер оплаты услуг аудиторской организации, определенной Общим собранием в соответствии настоящим Уставом, за аудит годовой финансовой отчетности Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, предоставляет Общему собранию полную информацию о процедуре выбора аудиторской организации и размере оплаты её услуг;
- 6.38.17 несёт ответственность за работу Товарищества перед Участниками;
- 6.38.18 открывает банковские и другие счета;
- 6.38.19 созывает заседания Наблюдательного совета в соответствии с согласованной председателем Наблюдательного совета повесткой дня или в иных случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами Товарищества;
- 6.38.20 производит перерегистрацию учредительных документов Товарищества в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
- 6.38.21 осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания, Наблюдательного совета, а также полномочия, переданные ему Общим собранием.
- 6.39 В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Республики Казахстан, решениями Общего собрания и Наблюдательного совета, а также настоящим Уставом.
- 6.40 В случае отсутствия Генерального директора и лица, на которое возложено исполнение его обязанностей на время отсутствия Генерального директора, или уполномоченного лица по доверенности осуществлять действия от имени Товарищества, право выписывать доверенности на получение имущества в пользу Товарищества, представлять интересы Товарищества и осуществлять переписку с государственными органами, физическими и юридическими лицами, осуществлять платежи по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам в бюджет, таможенным платежам, платежи по договорам предоставляется Первому заместителю Генерального директора (т.е. Заместителю Генерального директора по производственным вопросам Товарищества, кандидатура которого представлена Казатомпромом).

Корпоративный секретарь

- 6.41 Обеспечение соблюдения органами и работниками Товарищества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Участников, а также следования положениям и нормам законодательства в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Товарищества возлагается на Корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Товарищества и выполняет функции советника для Участников и членов Наблюдательного совета по всем вопросам корпоративного управления Товарищества.
- 6.42 Корпоративный секретарь – работник Товарищества, не являющийся членом Наблюдательного совета либо Генеральным директором, который назначен Наблюдательным советом и подотчетен Наблюдательному совету.

- 6.43 Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Общего собрания и Наблюдательного совета, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания и материалов к заседаниям Наблюдательного совета, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.
- 6.44 Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре и другими внутренними документами Товарищества.
- 6.45 Срок полномочий, функции, порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения Корпоративного секретаря утверждаются Наблюдательным советом.

Статья 7. Порядок и сроки предоставления информации о деятельности Товарищества

- 7.1 Товарищество обязано по письменному требованию Участников предоставлять информацию о деятельности Товарищества.
- 7.2 Товарищество обязано на ежеквартальной основе предоставлять Участникам информацию, о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его Участников.
- 7.3 Информацией, затрагивающей интересы Участников, признается:
- 7.3.1 решения, принятые Общим собранием, Наблюдательным советом, Генеральным директором, и информация об исполнении принятых решений;
 - 7.3.2 получение Товариществом любого займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) или более процентов от размера собственного капитала Товарищества или результатом которого отношение суммы долга к активам Товарищества превысит 70 %;
 - 7.3.3 совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму 25 (двадцать пять) или более процентов от собственного капитала Товарищества;
 - 7.3.4 получение Товариществом лицензий на осуществление определенных видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также аннулирование ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление определенных видов деятельности Товарищества и (или) совершение определенных действий;
 - 7.3.5 арест имущества Товарищества;
 - 7.3.6 наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов общества;
 - 7.3.7 привлечение товарищества к административной ответственности и (или) его должностных лиц к уголовной или административной ответственности;
 - 7.3.8 решение о принудительной реорганизации Товарищества;
 - 7.3.9 аудиторский отчет и необходимые счета для составления Участниками консолидированной отчетности;
 - 7.3.10 информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
 - 7.3.11 любая информация или отчет по требованию любого из Участников;

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

- 7.4 Генеральный директор обязан предоставить информацию, затрагивающую интересы Участников (копии документов) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения. Генеральный директор обязан предоставить информацию о возбуждении в суде дела по корпоративному спору Участникам в порядке, предусмотренном решением Общего собрания (если иное не предусмотрено учредительными документами), не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.
- 7.5 Товарищество обязано по требованию приобретателя Доли участия предоставить ему информацию о деятельности Товарищества в объеме, определенном в предварительном договоре о приобретении Доли участия в порядке и сроки, определенные настоящим Уставом и предварительным договором о приобретении Доли участия.
- 7.6 В качестве средства массовой информации в целях опубликования информации о деятельности Товарищества используется сайт Товарищества.
- 7.7 Раскрытие информации с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования» осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

Статья 8. Аудит

- 8.1 Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, Товарищество в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом привлекает аудиторскую организацию, не связанную с имущественными интересами Товарищества, с Генеральным директором, членами и председателем Наблюдательного совета или Участниками.
- 8.2 Любой Участник вправе требовать проведения за свой счет аудита финансовой отчетности Товарищества.

Статья 9. Распределение чистого дохода Товарищества

- 9.1 Чистый доход, полученный Товариществом, распределяется между Участниками только по итогам его деятельности за год в соответствии с их Долями участия на основании решения очередного Общего собрания, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за соответствующий год, в соответствии с дивидендной политикой (политика распределения чистого дохода) Товарищества.
- 9.2 Выплата чистого дохода должна быть произведена Товариществом в денежной форме в срок, установленный законодательством Республики Казахстан или решением Общего собрания.
- 9.3 Размер чистого дохода для распределения подлежит расчету в соответствии с дивидендной политикой, утвержденной Общим собранием.
- 9.4 Общее собрание вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между Участниками.
- 9.5 Возможные убытки Товарищества покрываются за счет резервного капитала в случае его создания в Товариществе. При недостатке средств резервного капитала для покрытия убытков решение об источниках их покрытия принимается Общим собранием.
- 9.6 Товарищество не вправе распределять доход между Участниками до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

Статья 10. Трудовые отношения

- 10.1 Назначение на должность, перевод и освобождение от должности работников Товарищества осуществляет Генеральный директор, за исключением должностей, назначение и освобождение по которым отнесено к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.
- 10.2 Трудовой коллектив Товарищества составляют все физические лица, которые состоят с Товариществом в трудовых отношениях на основании трудового договора.
- 10.3 Условия труда и социальные права работников Товарищества определяются в соответствии с внутренними документами Товарищества и законодательством Республики Казахстан.
- 10.4 Работники Товарищества подлежат пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 10.5 Товарищество может устанавливать дополнительные (кроме предусмотренных законодательством Республики Казахстан) трудовые и социальные льготы для своих работников или их отдельных категорий в соответствии с внутренними документами, утвержденными Наблюдательным советом.

Статья 11. Конфиденциальная информация

- 11.1 Передача, публикация или другой способ раскрытия Товариществом технической, финансовой, деловой и иной коммерческой информации, в отношении которой установлен режим коммерческой тайны, органам государственной власти и управления (судебным, правоохранительным и т.п.) Республики Казахстан или иным третьим лицам не допускается, за исключением случаев, когда такая информация должна быть предоставлена на основании законного требования государственных органов, суда или в интересах Товарищества, в порядке, утвержденном Наблюдательным советом.

Статья 12. Условия реорганизации и прекращения деятельности Товарищества

- 12.1 Реорганизация Товарищества осуществляется на основании решения Общего собрания, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 12.2 Прекращение деятельности Товарищества происходит путем его ликвидации. Товарищество подлежит ликвидации:
 - 12.2.1 по решению Общего собрания (добровольная ликвидация);
 - 12.2.2 по решению суда (принудительная ликвидация).
- 12.3 Мероприятия по добровольной ликвидации Товарищества производятся ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием. Обязанности по осуществлению принудительной ликвидации осуществляются органом или лицом, назначенным судом.
- 12.4 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами Товарищества. Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликвидации Товарищества, а также о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции.
- 12.5 Ликвидационная комиссия: принимает меры к выявлению кредиторов и получению задолженности; составляет промежуточный ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общему собранию; удовлетворяет требования кредиторов Товарищества, в том

числе его Участников, за счет имущества Товарищества; составляет ликвидационный баланс и подает его на утверждение Общему собранию или органу, принявшему решение о ликвидации Товарищества.

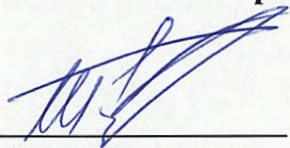
- 12.6 Ликвидация Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Статья 13. Заключительные положения

- 13.1 Языком работы и делопроизводства Товарищества является государственный язык Республики Казахстан. Наравне с государственным языком употребляется русский, английский и китайский языки.
- 13.2 Если какое-либо из положений настоящего Устава будет признано недействительным, то это не приводит к признанию недействительным и/или прекращению действия остальных его положений.
- 13.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и решениями Общего собрания.
- 13.4 Все изменения и дополнения к настоящему Уставу составляются в письменной форме, подписываются всеми Участниками.

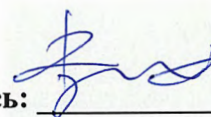
**Акционерное общество «Национальная
атомная компания «Казатомпром»**

Подпись: _____



CGNM UK Limited

Подпись: _____



**Ф.И.О.: Тулеугожин Ерлан
Казгалиевич (по доверенности)**

Ф.И.О.: Li Chengan (по доверенности)



Appendix No. 2
to the Minutes of the General Meeting of Participants of
«MC «ORTALYK» LLP No. 1 dated July 22, 2021

Approved by
the General Meeting of Participants of «MC «ORTALYK» LLP
the Minutes of Meeting No. 1 dated July 22, 2021

**CHARTER
OF
MINING COMPANY «ORTALYK»
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP**

**The Republic of Kazakhstan
2021**

CONTENT

| | Page |
|---|------|
| Article 1. General Provisions | 1 |
| Article 2. Objectives and Business Activities of the Partnership..... | 3 |
| Article 3. The Legal Status of the Partnership | 4 |
| Article 4. The Rights and Obligations of the Partnership Participants | 5 |
| Article 5. Property and Charter Capital of the Partnership | 6 |
| Article 6. The Bodies of the Partnership | 7 |
| Article 7. Procedure and timing for providing information about the Partnership's activities..... | 20 |
| Article 8. Audit..... | 21 |
| Article 9. Distribution of the Partnership's Net Income | 21 |
| Article 10. Labour Relations | 22 |
| Article 11. Confidential Information..... | 22 |
| Article 12. The Partnership Reorganization and Termination Terms | 22 |
| Article 13. Final Provisions..... | 23 |

THE CHARTER
of "Mining Company "ORTALYK" Limited Liability Partnership

Article 1. General Provisions

- 1.1 "Mining Company "ORTALYK" Limited Liability Partnership (the "**Partnership**"), BIN 110240020102, operates in accordance with the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, the Law of the Republic of Kazakhstan "On Limited and Additional Liability Partnerships", other normative legal acts and this Charter.
- 1.2 This Charter of the Partnership determines its name, location, a list of its participants, their rights and obligations, purpose and types of the Partnership's activities, the size of its charter capital, the procedure for the formation and competence of its bodies, the conditions for reorganization and termination of its activities, the procedure of providing information to the Partnership's participants and to purchasers of participatory interests in the charter capital of the Partnership, the name of the media used to publish information on the Partnership's activities and other provisions that do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 1.3 Participants of the Partnership (the "**Participants**" or the "**Participant**" individually) are:
- 1.3.1 **Joint Stock Company "National Atomic Company "Kazatomprom"** ("**Kazatomprom**"), a legal entity duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Kazakhstan, located in the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Esil District, street E-10, building 17/12, BIN 970240000816, the state re-registration certificate dated 1 November 2018, with bank details: IIC KZ 356010131000049659 in AOF "Halyk Bank Kazakhstan", Almaty, BIC HSBKKZKX; and
- 1.3.2 **CGNM UK Limited ("CGNM")**, a wholly-owned subsidiary of CGN Mining Company Limited, registered under the laws of England and Wales, located at First Floor, 50 St Andrew's Street, Cambridge CB2 3AH, United Kingdom, with trade register number 09657831, with bank details: Bank account 012-875-9-275314-9, internal account 1000020091010229 in Bank of China Limited, Hong Kong, SWIFT BKCHHKHH.
- 1.4 Legal address of the Partnership: Building 28, Block 033, Suzak village, Suzak rural district, Suzak district, Turkestan oblast, 161007, the Republic of Kazakhstan.
- 1.5 Commercial name of the Partnership:
- 1.5.1 in Kazakh:
full version - «ОРТАЛЫҚ» Өндіруші кәсіпорны» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;
short version - «ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС.
- 1.5.2 in Russian:
full version - «Товарищество с ограниченной ответственностью «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»»;
short version - ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»».

- 1.5.3 in English:
full version - "Mining company "ORTALYK" Limited Liability Partnership;
short version - MC "ORTALYK» LLP.
- 1.6 The Partnership has been established for an indefinite period. The Partnership is a large business entity with an average annual number of employees exceeding 250 people.
- 1.7 For the purposes of this Charter, the definitions below have the following meaning:
- 1.7.1 **"Business Plan"** means the main management tool for a period of five (5) years, in order to implement the Partnership's development strategy, that determines the expected KPI for the Partnership, as well as a set of specific business initiatives aimed at achieving performance results, including a list of activities in functional areas and initiatives that affect performance results;
 - 1.7.2 **"CGNM Nominees"** has the meaning specified in Article 6.20.2 of this Charter;
 - 1.7.3 **"CRO"** has the meaning specified in Article 6.23.24 of this Charter;
 - 1.7.4 **"Development Program"** has the meaning specified in Article 6.23.2 of this Charter;
 - 1.7.5 **"Foundation Agreement"** means the Foundation Agreement of the Partnership dated [*specify date*];
 - 1.7.6 **"General Director"** means the sole executive body of the Partnership;
 - 1.7.7 **"General Meeting"** means the General Meeting of Participants of the Partnership, which is the supreme body of the Partnership;
 - 1.7.8 **"IFRS"** means International Financial Reporting Standards;
 - 1.7.9 **"Intellectual Property"** means the exclusive right of a citizen or legal entity to the results of intellectual creative activity and equated means of individualization of a legal entity, products of an individual or legal entity, works or services performed by them (company name, trademark, service mark, etc.);
 - 1.7.10 **"Kazatomprom Nominees"** has the meaning specified in Article 6.20.1 of this Charter;
 - 1.7.11 **"KPI"** has the meaning specified in Article 6.23.6 of this Charter;
 - 1.7.12 **"Law on LLP"** means the Law of the Republic of Kazakhstan No. 220-I "On Limited and Additional Liability Partnerships" dated 22 April 1998 (as amended or supplemented);
 - 1.7.13 **"Participants"** means the parties specified in Article 1.3 of this Charter;
 - 1.7.14 **"Participatory Interest"** means a participatory interest in the charter capital of the Partnership;

- 1.7.15 “**Supervisory Board**” means the Supervisory Board of the Partnership;
- 1.7.16 “**Unanimous Matters**” has the meaning specified in Article 6.16 of this Charter.

Article 2. Objectives and Business Activities of the Partnership

- 2.1 The main objectives of the Partnership are:
- 2.1.1 development and operation of one or more deposits so as to satisfy the natural uranium demand of the Ulba-FA LLP in line with the principles of material balance and optimised logistics, provided that the terms and conditions of supply of natural uranium are agreed between the Participants and each Participant enters into an off-take arrangement with the Partnership.
 - 2.1.2 making profits in the interest of the Participants;
 - 2.1.3 development of mutually beneficial trade, economic, scientific and technical cooperation in the field of exploration, production, processing and sale of uranium products;
 - 2.1.4 other objectives that do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.
- 2.2 The main activities of the Partnership are as follows:
- 2.2.1 uranium ore mining;
 - 2.2.2 manufacture of other main inorganic chemicals;
 - 2.2.3 collection of non-hazardous waste generated during the construction of wells for further operations of the Partnership;
 - 2.2.4 collection of hazardous waste generated during the construction of wells for further operations of the Partnership;
 - 2.2.5 processing and disposal of non-hazardous waste generated during the construction of wells for further operations of the Partnership;
 - 2.2.6 processing and disposal of hazardous waste generated during the construction of wells for further operations of the Partnership;
 - 2.2.7 rental of vehicles, other machinery and equipment within the group of companies of Kazatomprom by consolidation of services without making a profit.
- 2.3 The Partnership has the right to carry out other types of activities that do not contradict the objectives for establishing the Partnership and are not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 2.4 The Partnership is not entitled to provide charitable (sponsorship) assistance, except for cases when the charitable (sponsorship) assistance by the Partnership is provided for by the

Charity Program of “Samruk-Kazyna” JSC group approved in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan “On the National Welfare Fund”.

- 2.5 The Partnership performs certain types of activities that are subject to licensing in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan only after obtaining a respective license.

Article 3. The Legal Status of the Partnership

- 3.1 The Partnership is a legal entity established in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. The Partnership has civil rights and is responsible for its activities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 3.2 The Partnership has a seal with its name, a corner stamp in the Kazakh, Russian and English languages, letterheads, a trademark and other details.
- 3.3 The Partnership is entitled to:
- 3.3.1 enter into agreements (contracts) on its own behalf, perform other transactions and actions that are not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan, be a claimant and a respondent in court;
 - 3.3.2 establish legal entities, branches and representative offices in the Republic of Kazakhstan and abroad, as well as be a participant of other legal entities;
 - 3.3.3 acquire and dispose of other property benefits and rights (property) in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, as well as acquire personal non-property rights and obligations.
- 3.4 The Partnership has an independent balance sheet, and prepares consolidated financial statements, including the balance sheets of all separate divisions of the Partnership (branches and representative offices) in case they are established.
- 3.5 The Partnership is the owner of property and money that are contributed into its charter capital, property obtained as a result of its business activities, as well as property acquired on other grounds that do not contradict to the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 3.6 The Partnership is liable for its obligations with all property owned by it.
- 3.7 The Partnership is not liable for the obligations of its Participants. The Participants are not liable for the obligations of the Partnership and bear the risk of losses related to the activities of the Partnership within the value of their contributions, except for cases stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 3.8 The Partnership is liable to third parties for obligations assumed by the Partnership's bodies in excess of their authority established by this Charter, except for cases stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Article 4. The Rights and Obligations of the Partnership Participants

- 4.1 The Partnership Participants shall have the right:
- 4.1.1 participate in the management of the Partnership's business activities in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter;
 - 4.1.2 receive information about the Partnership's activities and get access to the Partnership's accounting and other documentation in accordance with the procedure provided for in this Charter;
 - 4.1.3 receive income from the activities of the Partnership in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the constituent documents of the Partnership and resolutions of the General Meeting;
 - 4.1.4 if the Partnership is liquidated, receive the value of a part of its property corresponding to their Participatory Interests remaining after settlements with creditors, or, by agreement of all Participants, a part of this property in kind;
 - 4.1.5 terminate participation in the Partnership by alienating their Participatory Interests as provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the constituent documents of the Partnership;
 - 4.1.6 challenge decisions of the Partnership bodies in court, that violate their rights provided for under this Charter and the legislation of the Republic of Kazakhstan;
 - 4.1.7 appoint external auditors to conduct the audit of the Partnership at their own expense and upon prior notification of the Partnership;
 - 4.1.8 to purchase, on a priority basis, products, works and services that are produced by the Partnership in accordance with an agreement establishing the order and terms and conditions of purchase of the Partnership's products by the Participants, as well as determining the main principles of marketing (sales) policy and terms and conditions of supply of the Partnership's products (the Marketing Agreement);
 - 4.1.9 exercise other rights stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the constituent documents of the Partnership.
- 4.2 The Partnership Participants shall:
- 4.2.1 comply with the requirements of the Partnership's constituent documents;
 - 4.2.2 make contributions to the Partnership's charter capital in a manner, amount, and time provided for by the constituent documents;
 - 4.2.3 not disclose information that the Partnership has declared as a commercial secret, or other confidential information protected by law, and not use, copy or assist others in the use of any know-how (production secrets), proprietary rights or other

rights to the Intellectual Property of the Partnership, unless otherwise agreed with the Partnership;

- 4.2.4 notify the General Director in writing of changes in the name, location, address and bank details, and other information in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 4.2.5 duly fulfil their obligations to the Partnership;
- 4.2.6 assist the Partnership in running its business;
- 4.2.7 refrain from any and all actions that may cause damage or harm to the Partnership or another Participant;
- 4.2.8 immediately inform the Partnership and another Participant of any changes in their legal status, including, but not limited to, state re-registration, insolvency, initiation of liquidation procedures, application of rehabilitation, bankruptcy or other similar procedures in any jurisdiction, or any other changes that may affect the Partnership;
- 4.2.9 perform other duties stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the constituent documents of the Partnership.

Article 5. Property and Charter Capital of the Partnership

- 5.1 The property of the Partnership is formed by contributions of its Participants, income received by the Partnership from the business activities as well as other sources not prohibited by legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 5.2 Charter capital of the Partnership is KZT 27,164,074,010 (twenty seven billion one hundred sixty four million seventy four thousand ten tenge).
- 5.3 The Participatory Interests are expressed as a percentage as indicated below:
 - 5.3.1 The Participatory Interest owned by Kazatomprom is fifty-one percent (51%) of the charter capital of the Partnership; and
 - 5.3.2 The Participatory Interest owned by CGNM is forty-nine percent (49%) of the charter capital of the Partnership.
- 5.4 Money, securities, things, property rights, including the right to land use and the right to intellectual property, as well as other property can be contributed to the charter capital of the Partnership. It is prohibited to make contributions of personal non-property rights and other intangible benefits, as well as by setting off Participant's claims against the Partnership.
- 5.5 The charter capital of the Partnership shall be decreased or increased in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

- 5.6 The Partnership may establish reserve capital and other funds according to the decision of the Participants. The Participants of the Partnership and the internal documents of the Partnership shall identify a procedure to establish the reserve capital and other funds.

Article 6. The Bodies of the Partnership

- 6.1 The Bodies of the Partnership are:

- 6.1.1 the General Meeting - the supreme body of the Partnership;
- 6.1.2 the Supervisory Board - a managing and controlling body;
- 6.1.3 the General Director - an executive body of the Partnership;

The General Meeting

- 6.2 The exclusive competence of the General Meeting are:

- 6.2.1 Approval of Partnership's Corporate Governance Code;
- 6.2.2 amendment of the Charter of the Partnership, including changes of the Partnership's charter capital amount, location and brand name, or approval of a revised Charter of the Partnership,
- 6.2.3 formation of the executive body of the Partnership and early termination of its authorities;
- 6.2.4 making a decision on the transfer of the Partnership or its property to trust management and determining terms and conditions for such transfer;
- 6.2.5 election and early termination of the authorities of the members of the Supervisory Board;
- 6.2.6 approval of annual financial statements and distribution of net income;
- 6.2.7 determination of an audit organisation to conduct an audit of the annual financial statements, as provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 6.2.8 approval of internal rules, procedures for their adoption and other documents regulating the internal activities of the Partnership, namely:
 - (a) the Regulations on the General Meeting;
 - (b) the Regulations on the Supervisory Board;
 - (c) the Dividend Policy (Net Income Distribution Policy) of the Partnership;
 - (d) the Code of Conduct (the Ethics and Compliance Code) of the Partnership;
- 6.2.9 making a decision on the Partnership's participation in other partnerships, and in non-profit organisations;

- 6.2.10 making a decision on reorganisation or liquidation of the Partnership;
- 6.2.11 appointment of a liquidation commission and approval of the liquidation balance sheets;
- 6.2.12 a decision on compulsory buy-back of a Participatory Interest from any Participant in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 6.2.13 a decision on pledge, mortgage, charging lien or other encumbrances of all property of the Partnership;
- 6.2.14 a decision to make additional contributions to the property of the Partnership in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 6.2.15 approval of the procedure and terms for providing information about the Partnership's activities to Participants and buyers of a Participatory Interest;
- 6.2.16 a decision on the Partnership's file a claim to the court against an official of the Partnership for damages incurred by the Partnership due to such official's fault;
- 6.2.17 formation of the reserve capital and other funds of the Partnership, as well as approval of the relevant regulations thereon;
- 6.2.18 making a decision to approve the conclusion of a transaction or a set of interrelated transactions relating to the sales of uranium and transportation of uranium by the Partnership, as a result of which the Partnership alienates (may alienate) property, the value of which is fifty-one percent (51%) or more of the total book value of the Partnership's assets in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 6.2.19 making a decision to approve the conclusion of a transaction or a set of interrelated transactions other than the sales of uranium and transportation of uranium by the Partnership, as a result of which the Partnership alienates (may alienate) property, the value of which is fifty-one percent (51%) or more of the total book value of the Partnership's assets in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 6.2.20 a decision to buy and sell (dispose) or otherwise transfer a part or all of the subsurface use rights in any and all contracts for exploration and/or production of uranium in the Republic of Kazakhstan (conclusion of contracts for subsurface use operations, agreements on amendments and additions to subsurface use contracts and other legal actions related to the emergence, implementation and termination of the subsurface use right, except for cases when the details of the parties are changed and when changes are made for editing purposes), including approval of draft documents that are appendices to contracts for subsurface use operations that are subject to approval (conclusion) by the competent/authorised state bodies;
- 6.2.21 a decision on the disposal of newly discovered mineral resources and use of reopened minerals;

- 6.2.22 the decision on the conclusion by the Partnership of an agreement with the Participants, which regulates the procedure and conditions for the purchase of the products of the Partnership by the Participants, as well as determining the basic principles of the marketing (sales) policy and the terms of delivery of the products of the Partnership;
 - 6.2.23 other issues which may be referred to the competence of the General Meeting by the laws of the Republic of Kazakhstan, the Foundation Agreement and this Charter.
- 6.3 The General Meeting, regardless of how its competence is defined in this Charter, has the right to take into consideration any issue related to the activities of the Partnership. The General Meeting has the right to cancel any decision of other bodies of the Partnership on issues related to the internal activities of the Partnership.
 - 6.4 The procedure for convening and preparing the General Meeting is determined in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter.
 - 6.5 The body or person(s) convening the General Meeting shall notify each Participant in writing no later than thirty (30) days before the opening day of the meeting at the address specified in the register of the Participants, which is maintained by the General Director.

The notification shall specify:

- 6.5.1 time, place and date of the meeting;
- 6.5.2 a proposed agenda;
- 6.5.3 a type of the General Meeting: ordinary or extraordinary;
- 6.5.4 a procedure for holding the meeting;
- 6.5.5 an absentee voting process and an absentee voting procedure;
- 6.5.6 legislative acts of the Republic of Kazakhstan, in accordance with which the meeting is to be held.

The notification shall be accompanied by an explanatory notes for the issues of the meeting agenda and draft decisions on each point.

The Partnership may additionally inform the Participants via the mass media.

Any Participant has the right to make proposals on the agenda of the General Meeting no later than ten (10) days before its opening. During the same period, the Participants have the right to include issues determined by them into the agenda of the General Meeting. This requirement is mandatory for the body or persons calling the General Meeting.

If the initial agenda of the General Meeting is amended as suggested or requested by the Participants, the body or persons calling the meeting shall notify each Participant of these

amendments no later than seven (7) days before the opening of the meeting in the manner specified in the first part of this paragraph.

- 6.6 The General Meeting shall be quorate only if representatives of both Participants are present.
- 6.7 If there is no quorum, the General Meeting shall be reconvened no later than forty-five (45) calendar days from the date of the first convocation.

A meeting that is reconvened shall be legitimate, regardless of the number of votes held by the Participants present or represented at the meeting. If the Participants present or represented at the meeting collectively have less than half of the total number of votes, such a meeting may take decisions only on issues that do not require a qualified majority of votes or unanimity.

- 6.8 An ordinary General Meeting is convened by the General Director at least once a year.
- 6.9 The General Meeting devoted to the approval of the Partnership's annual financial statements shall be held no later than three (3) months after the end of the reporting financial year.
- 6.10 An extraordinary General Meeting is convened by the General Director on his/her own initiative, at the request of the Supervisory Board at the initiative of the Participants who collectively hold ten (10) or more percent of the total number of votes. If, despite the request of the Supervisory Board or a Participant, the General Director does not call an extraordinary General Meeting, it may be called independently by the Supervisory Board or the Participants who collectively hold ten (10) or more percent of the total number of votes.
- 6.11 If the Partnership is in the process of liquidation, an extraordinary General Meeting can be called by the liquidation commission.
- 6.12 The procedure of the General Meeting is determined in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and internal documents of the Partnership.
- 6.13 The General Meeting has the right to review and make decisions on the agenda points, if at the end of registration of the Participants of the General Meeting, all Participants have been registered for participation (quorum for holding the General Meeting).
- 6.14 A person who opens the General Meeting shall elect a Chairman and a Secretary of the General Meeting. When voting on the election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting, each Participant of the meeting has one vote (regardless of its Participatory Interest), and the decision shall be made unanimously.
- 6.15 The General Meeting has the right to make decisions only on issues on the agenda that have been notified to the Participants or included in the agenda as proposed (requested) by any Participant in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. When voting, each Participant has the number of votes corresponding to its Participatory Interest, except for the following cases set out by the legislation of the Republic of Kazakhstan and in this Charter:

- 6.15.1 when voting on the election of the chairman and secretary of the General Meeting in accordance with Article 6.14 of this Charter, each Participant has the number of votes specified in Article 6.14 of this Charter; and
- 6.15.2 when voting on issues specified in Articles 6.2.5 and 6.2.3 of this Charter, each Participant has the number of votes specified in Articles 6.21 and 6.35 of this Charter respectively.
- 6.16 Decisions on issues specified in Articles 6.2.2, 6.2.4, 6.2.8(c), 6.2.10, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.17, 6.2.19, 6.2.20 and 6.2.22 of this Charter, as well as Article 9.5 and 9.7.5 of the Foundation Agreement, ("**Unanimous Matters**") shall be made by the Participants unanimously, and decisions on issues specified in Article 6.2.14 of this Charter shall be made by the 75% votes of the Participants who are present and represented at the General Meeting. Decisions on other issues are taken by simple majority of votes of the Participants who are present and represented at the General Meeting.

When making a decision on Article 6.2.12 of this Charter, the Participant whose participatory interest is being subject to compulsory buy-back does not participate in voting and the number of votes it owns is not taken into account.

- 6.17 Decisions of the General Meeting shall be taken by open voting.
- 6.18 Any decision of the General Meeting, except for decisions on the Unanimous Matters, can be taken by absentee voting through an exchange of letters, facsimile or electronic communications, all types of audio conferencing available to all Participants and ensuring the authenticity of transmitted and received communications.

The General Meeting in absentia is held in accordance with the procedure that ensures that all Participants are informed about the agenda and draft decisions on the agenda issues, that each of them is given the opportunity to review all necessary documents, to introduce proposals on the agenda and to demand that certain issues are included therein, and that all Participants are informed before the commencement of voting about amendments to the agenda and the opinions (statements) of other Participants on the issues under discussion.

When holding the General Meeting in absentia, Article 6.7, as well as the provisions of Article 6.5 in terms of the timing stipulated thereby, are not applied.

The Supervisory Board

- 6.19 The Supervisory Board is a body of the Partnership that controls the financial and economic activities of the Partnership and the activities of the General Director, in order to protect the interests of the Participants.
- 6.20 The Supervisory Board is elected by the General Meeting of 5 (five) people (members) for a period not exceeding five (5) years from which:
 - 6.20.1 three (3) members shall be nominated by Kazatomprom (subject to permissions required by applicable law having been obtained and not having expired or been revoked where applicable) ("**Kazatomprom Nominees**"), and

6.20.2 two (2) members shall be nominated by CGNM (subject to permissions required by applicable law having been obtained and not having expired or been revoked where applicable) (“**CGNM Nominees**”).

6.21 At any quorate General Meeting:

- (a) Kazatomprom shall be entitled to cast 99% (ninety nine per cent) of the total votes represented at the General Meeting when passing a resolution to appoint the Kazatomprom Nominees as members of the Supervisory Board or to terminate the office of such members of the Supervisory Board and in the case of passing any resolution proposed at any General Meeting in relation to any matter referred to in this Article 6.21(a), CGNM shall be entitled to cast 1 (one) per cent votes of the total votes represented at such General Meeting; and
- (b) CGNM shall be entitled to cast 99% (ninety nine per cent) of the total votes represented at the General Meeting when passing a resolution to appoint the CGNM Nominees as members of the Supervisory Board or to terminate the office of such members of the Supervisory Board and in the case of passing any resolution proposed at any General Meeting in relation to any matter referred to in this Article 6.21(b), Kazatomprom shall be entitled to cast 1 (one) per cent votes of the total votes represented at such General Meeting,

to ensure that the Supervisory Board shall always be composed of the members as nominated in the manner set out in Article 6.20 of this Charter. For the avoidance of doubt, this Article does not apply to decisions on determining remuneration for members of the Supervisory Board.

6.22 The Supervisory Board is headed by a Chairman who shall be one of the Kazatomprom Nominees provided for in Article 6.20.1 of this Charter.

6.23 The authorities of the Supervisory Board includes:

- 6.23.1 determining the priority areas of the Partnership's activities;
- 6.23.2 approval of a strategic document describing the Partnership's activities for the strategic (10-year) period (the “**Development Program**”) and approval of the report on the implementation of the Development Program in the reporting year;
- 6.23.3 approval of (a) annual budget and adjustment of the annual budget and approval of (b) a five-year Business Plan and adjustment of five-year Business Plan, including a set of forms corresponding to the Rules for the development, agreement, approval, revision, execution and monitoring of the Business Plan, revision of the Business Plan, and review of a report on implementation of the Business Plan;
- 6.23.4 determination of the official salary of General Director and the terms of remuneration and bonuses of the General Director; making decisions on the imposition and early lifting of disciplinary sanctions on the General Director of the Partnership and approval of the Regulations on the General Director of the Partnership;

- 6.23.5 approval of appointments and dismissals to the positions of Deputy General Directors, heads of structural divisions responsible for security and safety, production safety, sales, investment, financial, economic and legal issues, implementation of procedures for organizing and conducting procurement or persons solely performing these functions, as well as chief accountant, chief geologist, director of the mine and chief engineer of the mine
- 6.23.6 approval for the reporting period of the list and target values of key performance indicators ("KPI") of the General Director and Deputy General Directors, assessment of implementation of KPI of the General Director and Deputy General Directors for the reporting period (with approval of actual values of KPI of the General Director and Deputy General Directors for the reporting period);
- 6.23.7 approval of the organisational structure, payroll, salary schemes and documents regulating the terms and procedure for remuneration, bonuses and social support for the Partnership's employees;
- 6.23.8 making decisions on the conclusion by the Partnership of any transactions, the amount of which in national currency or any foreign currency is equal to or exceeds the amount equivalent to five hundred thousand (500,000) US Dollars at the official exchange rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the date of the transaction;
- 6.23.9 making decisions on the conclusion by the Partnership of transactions with related parties other than uranium sales, the amount of which in national currency or any foreign currency is equal to or exceeds the amount equivalent to five hundred thousand (500,000) US Dollars at the official exchange rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the date of the transaction;
- 6.23.10 making decisions on the conclusion by the Partnership of the transactions related to receiving and granting loans by the Partnership, the issuance of warranties and guarantees and the terms of transactions the amount of which in national currency or any foreign currency is equal to or exceeds the equivalent to five hundred thousand (500,000) US Dollars at the official exchange rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan;
- 6.23.11 approval of internal documents (policies, regulations and rules) of the Partnership regulating the following areas and issues:
- (a) internal activities of the Supervisory Board and committees under the Supervisory Board;
 - (b) activities of the Corporate Secretary, Ombudsman and Risk and Compliance Officer;
 - (c) Accounting Policy and Tax Accounting Policy of the Partnership;
 - (d) sale of the Partnership's property;
 - (e) providing loans and credits;

- (f) settlement of corporate conflicts and conflicts of interest, anti-corruption and fraud;
 - (g) information disclosure (information policy);
 - (h) social responsibility and sustainable development;
 - (i) relationships with stakeholders;
 - (j) representation costs, gift giving and charity;
 - (k) budgeting and forecasting;
 - (l) investment policy;
- 6.23.12 approval of the Partnership's internal risk management documents (including: risk management policies and rules, hedging policy, risk register and risk map, and the Partnership's risk appetite); approval of reports of the Partnership's General Director on risk management; assessment of the risk management system efficiency; regulations on the establishment of the limits to the second-tier banks and determination of their list where temporary available cash may be deposited.
- 6.23.13 determination of information about the Partnership or its activities that constitute an official, commercial or other secret protected by law, and approval of the relevant regulations;
- 6.23.14 review of issues concerning transparency and efficiency of the Partnership's processes of information disclosure, including approval of the relevant rules for internal control over disposal and use of the insider information.
- 6.23.15 review of the General Director's report in the manner, terms and form established in the Partnership;
- 6.23.16 determination of standards for assignment of official vehicles, standards for space to locate the administration personnel of the Partnership;
- 6.23.17 determination of the limits for expenses reimbursable by the Partnership when granting employees of the Partnership the rights to use mobile connection and the limits for hospitality expenses;
- 6.23.18 determination of the conditions for issuing bonds and derivative securities of the Partnership;
- 6.23.19 making decisions on alienation of shares (participatory interests in the charter capital) of other legal entities owned by the Partnership, on increase or decrease of the Partnership's contribution in other legal entities;
- 6.23.20 appointment and early termination of the Corporate Secretary's authorities, determination of term of office, approval of the regulations on the Corporate Secretary, approval for the reporting period of the list and target values of KPI of

- the Corporate Secretary, assessment of the performance of KPI of the Corporate Secretary based on the results of the reporting period (with approval of the actual values of KPI of the Corporate Secretary for the reporting period), determining the size of the official salary, conditions of remuneration and social support, making decisions on imposing disciplinary sanctions on the Corporate Secretary, reviewing reports on the activities of the Corporate Secretary and making decisions on them, as well as approving the work plans of the Supervisory Board;
- 6.23.21 formation of committees under the Supervisory Board, election of their members and approval of their regulations;
 - 6.23.22 making decision on the establishment and closure of branches and representative offices of the Partnership and approval of regulations on them;
 - 6.23.23 appointment, determination of the term of office and early termination of the authorities of the Ombudsman of the Partnership, approval of the regulations on the same, as well as determination of the official salary and terms of remuneration and social support, making decision on imposition of disciplinary penalties on the ombudsman, assessment of the Ombudsman's activities, approval of work plans and review of reports on the Ombudsman activities and making decisions on the same;
 - 6.23.24 appointment, determination of the term of office and early termination of authorities of the Chief Risk Officer of the Partnership ("CRO"), approval of the regulations on the CRO, as well as determination of the official salary and terms of remuneration and social support of the CRO, making decision on imposition of the disciplinary penalties on the CRO, assessment of activities of the CRO, approval of work plans and review of reports on activities of the CRO and making decisions on the same;
 - 6.23.25 review of the annual work report of the Supervisory Board;
 - 6.23.26 review of the other reports of the General Director as decided by the Supervisory Board.
 - 6.23.27 approval the setting of order and terms of compensations to the employees of the Partnership sent for business trips;
 - 6.23.28 other issues which may be referred to the competence of the Supervisory Board by the laws of the Republic of Kazakhstan, the Foundation Agreement and this Charter.
- 6.24 The Supervisory Board has the right to make decisions on other issues that are not within the exclusive competence of the General Meeting.
 - 6.25 The Supervisory Board shall have a meeting in accordance with the annual work plan of the Supervisory Board approved prior to the beginning of the calendar year.
 - 6.26 The meeting of the Supervisory Board shall be convened by the Chairman of the Supervisory Board or the General Director or upon the request of any member of the Supervisory Board

or any Participant in accordance with this Charter and Regulations on the Supervisory Board. The Corporate Secretary shall send the necessary documents to all members of the Supervisory Board no later than thirty (30) calendar days before the date of the meeting of the Supervisory Board and five (5) calendar days before the date of the meeting in case of emergency.

- 6.27 The Supervisory Board is recognised as legitimate to make decisions, and the quorum conditions are met, if at least two (2) members from Kazatomprom Nominees and at least one (1) member from CGNM Nominees are present at its meeting.

If there is no quorum, except as provided in Article 6.28, the meeting of the Supervisory Board is recalled within the time limits set by the Regulations on the Supervisory Board.

The meeting of the Supervisory Board that is reconvened shall be valid, regardless of the number of members of the Supervisory Board present at the meeting of the Supervisory Board.

Assignment of the voting rights by a member of the Supervisory Board to another person, including another member of the Supervisory Board, is prohibited.

- 6.28 Each Participant whose nominee has been appointed as a member of the Supervisory Board undertakes to the other Participant to ensure that all of its nominees participate in all meetings of the Supervisory Board. If at least two (2) Kazatomprom Nominees or at least one (1) CGNM Nominee are not appointed as a member of the Supervisory Board and are not in such position, and a meeting of the Supervisory Board is convened in accordance with this Charter, and a notice of convocation of such a meeting is submitted to Kazatomprom or CGNM, as the case may be, the meeting of the Supervisory Board is deemed to be legitimate and has a quorum, regardless of the fact that none of Kazatomprom Nominees or CGNM Nominees has been appointed as a member of the Supervisory Board.

- 6.29 Each member of the Supervisory Board has one (1) vote when voting in the Supervisory Board. Decisions on the issues specified in Articles 6.23.2, 6.23.3(b), 6.23.6, 6.23.9, 6.23.10, 6.23.11(e), 6.23.11(l), 6.23.18, 6.23.19 of this Charter shall be passed by the unanimous affirmative votes of all members of Supervisory Board, and decisions on all other issues shall be passed by a majority vote of the members of the Supervisory Board. In case of a tie vote the Chairman of the Supervisory Board shall have a casting vote.

- 6.30 The members of the Supervisory Board have the right to propose topics that shall be reviewed at the Supervisory Board meeting.

- 6.31 Other necessary information concerning the Supervisory Board is determined in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Regulations on the Supervisory Board and other internal documents of the Partnership.

- 6.32 The statute language of all the reports and resolutions for the Supervisory Board and General Meeting shall be written in English, Russia and other languages regulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.

General Director

- 6.33 The General Director is a sole Executive Body of the Partnership that performs the day-to-day management of the Partnership's activities and manages its operations.

While performing his/her duties, the General Director shall act in the interests of the Partnership reasonably and in good faith.

- 6.34 The General Director shall be nominated by Kazatomprom and elected for up to three (3) years by the General Meeting. The General Meeting has a right to displace the General Director during his/her office. An employment contract with the General Director is concluded by the Chairman of the Supervisory Board based on a relevant resolution of the General Meeting.

- 6.35 At any eligible General Meeting, Kazatomprom has ninety-nine percent (99%) of the votes of the total number of votes presented at the General Meeting, when voting on a decision to elect an individual from the nominees of Kazatomprom for the position of General Director or on termination of the powers of the General Director in order to ensure that the General Director shall always be elected from the nominees of Kazatomprom. If a resolution proposed at any General Meeting is adopted on the matter referred to in this Article 6.35, CGNM has one percent (1%) of the votes from the total number of votes represented at such General Meeting.

- 6.36 The General Director provides the Supervisory Board with a report on the performed work on the annual basis, as well as reports on the implementation of medium-term development plans and results achieved at least once a quarter. If the Supervisory Board considers that the General Director has not achieved the management target and profits approved by the Supervisory Board for previous two (2) consecutive years, the Supervisory Board may recommend Kazatomprom to replace the General Director.

- 6.37 The Partnership shall have one or more deputies to General Director; one deputy shall be the Chief Financial Officer to be nominated by CGNM. The CGNM CFO shall be responsible to review the contracts and payments. The CFO has no authorization to reject the contracts and payments; however, the CFO has the right to report to the Supervisory Board if he believes such contracts and payments are contradicted to the benefit of the Participants or the Partnership.

- 6.38 The authorities of the General Director shall include all issues of ensuring the activities of the Partnership not related to the authorities of the General Meeting or the Supervisory Board, as set out by the legislation of the Republic of Kazakhstan, internal documents of the Partnership adopted (approved) by the General Meeting and/or the Supervisory Board. Besides, the General Director:

6.38.1 procures the implementation of decisions of the General Meeting and the Supervisory Board;

6.38.2 procures the implementation of current and future plans and work programs of the Partnership;

- 6.38.3 procures that the Development Program is prepared and submitted to the Supervisory Board for review and approval;
- 6.38.4 procures that the report on the implementation of the Development Program in the reporting year is prepared and submitted to the Supervisory Board for its approval;
- 6.38.5 acts on behalf of the Partnership in relationships with third parties without a power of attorney;
- 6.38.6 makes decisions on filing notices of dispute and claims on behalf of the Partnership against legal entities and individuals, both in the Republic of Kazakhstan and abroad;
- 6.38.7 independently or on the basis of the decision made by the Supervisory Board in cases set out by this Charter, employs, transfers (re-locates) the Partnership employees, discontinues and terminates the employment relationship with them, imposes incentives and disciplinary penalties on them, establishes the official salaries (tariff rates), allowances and bonuses for employees of the Partnership, makes decisions related to remuneration of employees of the Partnership in accordance with internal documents of the Partnership approved by General Meeting and/or Supervisory Board;
- 6.38.8 approves the personnel policy, internal labour regulations, regulations on structural divisions, job descriptions of the employees of the Partnership and other documents regulating the activities of the Partnership (except for documents adopted/ approved by the General Meeting or the Supervisory Board in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter);
- 6.38.9 issues power of attorney for the right to represent the Partnership in its relations with third parties, including power of attorney with the right of assignment;
- 6.38.10 in case of absence, imposes his/her duties on one of his/her deputies acting on the basis of the Charter, a relevant power of attorney from the General Director and an order on imposing the duties of the General Director;
- 6.38.11 reports to the Participants on the results of financial and economic activities of the Partnership during the reporting period and offers an action plan for the next reporting period, taking into account the interests of the Participants and forecasts for developments on the markets which the Partnership is interested in;
- 6.38.12 arranges the preparation of necessary reporting materials on the Partnership's activities in the reporting period and proposals concerning the Partnership's development plans, and provides them to the General Meeting of Participants for approval;
- 6.38.13 arranges maintenance of all types of bookkeeping (record keeping) in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 6.38.14 informs all Participants about the initiation of a corporate dispute in court;

- 6.38.15 monitors the audit of the Partnership's annual financial statements in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan and submits the issue of approval of the annual financial statements to the General Meeting of Participants;
 - 6.38.16 establishes the amount of fees for services of an audit company, determined by the General Meeting of Participants in accordance with this Charter, for the audit of the annual financial statements of the Partnership as set out by the legislation of the Republic of Kazakhstan, provides the General Meeting of the Participants with full information about the procedure on selection of an audit company and the amount of fees for its services;
 - 6.38.17 is responsible to the Participants of the Partnership for the work;
 - 6.38.18 opens bank and other accounts;
 - 6.38.19 convenes meetings of the Supervisory Board in accordance with the Agenda agreed by the Chairman of the Supervisory Board or in other cases as set out by the legislation and internal documents of the Partnership;
 - 6.38.20 re-registers the Partnership's constituent documents with the State Corporation "Government for Citizens";
 - 6.38.21 exercises other authorities that are not within the authority of the General Meeting of Participants, the Supervisory Board, as well as the authorities transferred to him/her by the General Meeting of Participants.
- 6.39 In the course of his/her activities, the General Director shall comply with the legislation of the Republic of Kazakhstan, decisions of the General Meeting and the Supervisory Board of the Partnership, as well as with this Charter and other internal policies of the Partnership.
- 6.40 In the absence of the General Director and the person assigned to perform his/her duties during the absence of the General Director, or a person authorised by a power of attorney to perform actions on behalf of the Partnership, the first Deputy General Director (i.e. Deputy General Director for production of the Partnership nominated by Kazatomprom) is granted with the right to receive assets in favour of the Partnership, to represent the interests of the Partnership and to communicate with state authorities, individuals and legal entities, to make payments on wages, taxes and other mandatory payments to the budget, customs payments, and payments under contracts.

The Corporate Secretary

- 6.41 Ensuring compliance by bodies and employees of the Partnership with procedures aimed at securing rights and interests of the Participants, and provisions and norms of the corporate governance legislation, provisions of the Charter and other internal documents of the Partnership rests with the Corporate Secretary. The Corporate Secretary also supports the effective exchange of information between the Partnership bodies and acts as an adviser to the Participants and members of the Supervisory Board on all corporate governance matters of the Partnership.

- 6.42 The Corporate Secretary is an employee of the Partnership who is not a member of the Supervisory Board or the General Director. The Corporate Secretary shall be appointed by the Supervisory Board and shall report to the Supervisory Board.
- 6.43 The Corporate Secretary within his/her activities oversees the preparation and holding the meetings of the General Meeting and the Supervisory Board, ensures formation of materials on issues of agenda of the General Meeting and materials for meetings of the Supervisory Board, and monitors the provision of access to them.
- 6.44 The authorities and activities of the Corporate Secretary are determined by the Regulations on the Corporate Secretary and other internal documents of the Partnership.
- 6.45 The term of office, functions, procedure for activities, salary amount and remuneration terms of the Corporate Secretary are approved by the Supervisory Board.

Article 7. Procedure and timing for providing information about the Partnership's activities

- 7.1 The Partnership is obliged to provide information on the activities of the Partnership that affects the interests of its Participants at the written request of the Participants.
- 7.2 The Partnership shall, on a quarterly basis, provide the Participants with information on activities of the Partnership affecting the interests of its Participants.
- 7.3 Information that affects the interests of the Participants is as follows:
- 7.3.1 decisions taken by the General Meeting, the Supervisory Board, and the General Director and information on the implementation of the decisions taken;
 - 7.3.2 receipt by the Partnership of any loan amounting to twenty five (25%) percent or more of the Partnership's own equity, or any loan as a result of which the ratio of debt to assets to the Partnership exceeds seventy percent (70%);
 - 7.3.3 the Partnership makes a major transaction or a set of interrelated transactions, as a result of which a property is acquired or disposed for twenty five percent (25%) or more of the Partnership's own equity;
 - 7.3.4 obtaining licenses by the Partnership for certain types of activities and (or) certain actions, suspending or terminating their actions, as well as cancelling licenses previously obtained by the Partnership for certain types of activities of the Partnership and (or) certain actions.
 - 7.3.5 attachment of the Partnership's property;
 - 7.3.6 administrative investigation in respect to the Partnership or bringing the Partnership and (or) its officials to administrative responsibility;
 - 7.3.7 decision on compulsory reorganisation of the Partnership;

- 7.3.8 an audit report and necessary accounts to prepare consolidated financial statements by the Participants;
 - 7.3.9 initiation of a corporate dispute case in court;
 - 7.3.10 any information or report requested by any of the Participants;
 - 7.3.11 other information affecting the interests of the Participants in accordance with this Charter.
- 7.4 The General Director of the Partnership is obliged to provide information affecting the interests of the Participants (copies of documents) within ten (10) business days from the date of application. The General Director of the Partnership is obliged to provide information about initiation of court proceedings on corporate dispute to the Participants not later than seven (7) business days from the date of receipt by the Partnership of the appropriate judicial notice or call in a civil case for corporate dispute.
- 7.5 The Partnership shall provide a buyer of a Participatory Interest, upon its request, with information on the activities of the Partnership to the extent specified in the preliminary contract on acquisition of a Participatory Interest in the manner and time stipulated by this Charter and a preliminary contract on acquisition of a Participatory Interest.
- 7.6 The website of the Partnership shall be used as a mean of mass media in order to publish information about the activities of the Partnership.
- 7.7 Information tagged as "Confidential", "For Internal Use" is disclosed in accordance with the procedure and terms set out by the legislation of the Republic of Kazakhstan and internal documents of the Partnership.

Article 8. Audit

- 8.1 To check and confirm the correctness of the annual financial statements of the Partnership, the Partnership, in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter, engages an audit organisation that is not related to the Partnership's property interests, the General Director, members and chairman of the Supervisory Board or the Participants.
- 8.2 Any Participant has the right to demand an audit of the financial statements of the Partnership at its own expense.

Article 9. Distribution of the Partnership's Net Income

- 9.1 Net income received by the Partnership shall be distributed between the Participants only based on the results of its business activities for a year in accordance with their Participatory Interests and on the basis of a resolution of the ordinary General Meeting held to confirm the results of the Partnership's business activities for a respective year in accordance with the dividend policy (net income distribution policy) of the Partnership.
- 9.2 Net income shall be paid by the Partnership in cash within the period established by the legislation of the Republic of Kazakhstan or by the decision of the General Meeting.

- 9.3 The amount of net income for distribution shall be estimated according to dividend policy which shall be approved by General Meeting.
- 9.4 The General Meeting may decide to exclude the net income or a part of it from the distribution between the Participants.
- 9.5 Potential losses of the Partnership shall be covered by the reserve capital if it has been established by the Partnership. If the reserve capital funds are not enough to cover the losses, the General Meeting shall decide on the sources to cover them.
- 9.6 The Partnership cannot distribute the income between the Participants until the charter capital of the Partnership has been paid in full.

Article 10. Labour Relations

- 10.1 Appointment, transfer and dismissal of employees of the Partnership shall be carried out by the General Director, with the exception of positions, the appointment and dismissal of which is attributed to the competence of the General Meeting or the Supervisory Board.
- 10.2 The personnel of the Partnership consists of all individuals who are in labour relations with the Partnership on the basis of an employment contract.
- 10.3 Working conditions and social rights of the employees of the Partnership are determined in accordance with the internal documents of the Partnership and the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 10.4 Employees of the Partnership are subject to retirement benefits in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 10.5 The Partnership may establish additional (except for those provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan) labour and social benefits for its employees or their individual categories in accordance with the internal documents approved by the Supervisory Board.

Article 11. Confidential Information

- 11.1 It is not allowed to transfer, publish or otherwise disclose the Partnership's technical, financial, business and other commercial information, in respect of which the commercial secret regime has been established, to state authorities and administration bodies (judicial, law enforcement, etc.) of the Republic of Kazakhstan or other third parties, except for the cases when such information shall be provided on the basis of the legal requests of the state authorities, courts or in the interests of the Partnership, under a procedure approved by the Supervisory Board.

Article 12. The Partnership Reorganization and Termination Terms

- 12.1 The Partnership is reorganised on the basis of a decision made by the General Meeting, and in other cases as provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 12.2 Termination of the Partnership's operations is performed via its liquidation. The Partnership is subject to liquidation:

- 12.2.1 upon a decision of the General Meeting (voluntary liquidation);
- 12.2.2 upon a court decision (compulsory liquidation).
- 12.3 Measures related to voluntary liquidation of the Partnership shall be taken by a liquidation commission appointed by the General Meeting. Compulsory liquidation is performed by a body or a person appointed by the court.
- 12.4 Since the appointment of the liquidation commission the authority to manage the property and operations of the Partnership passes to the liquidation commission. The liquidation commission publishes information on the liquidation of the Partnership, as well as on the procedure and time for filing claims by its creditors, in the official press of the central justice authority.
- 12.5 The liquidation commission takes measures to identify creditors and to collect debt; makes an intermediate liquidation balance sheet and submits it to the General Meeting for approval; settles the claims of creditors of the Partnership, including its Participants, on account of the Partnership property; prepares a liquidation balance sheet and submits it to the General Meeting or a body that made the decision on liquidation of the Partnership for approval.
- 12.6 The Partnership is liquidated in accordance with the procedure provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Article 13. Final Provisions

- 13.1 The state language of the Republic of Kazakhstan shall be the language for the Partnership's operation and documentation management. The Russian, English and Chinese languages shall be used along with the State language.
- 13.2 If any provision of this Charter is declared invalid, this does not lead to the invalidation and/or termination of the remaining provisions of this Charter.
- 13.3 Issues that are not regulated by this Charter shall be resolved in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and decisions made by the General Meeting.
- 13.4 All amendments and additions to this Charter shall be made in writing and signed by all Participants.

**Joint Stock Company "National Atomic
Company "Kazatomprom"**

Signature: _____



**Full Name: Yerlan Kazgalievich
Tuleugozhin (by attorney)**

CGNM UK Limited

Signature: _____



Full Name: Li Chengan (by attorney)

