

БЕКІТІЛДІ
«Полимер Продакшн» ЖШС
Қатысушыларының кезектен
тыс жалпы жиналысының
2021 жылғы «20» желтоқсандағы шешімі
№10 хаттама

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
Общего собрания участников
ТОО «Полимер Продакшн»
от «20» декабря 2021 года
Протокол №10

«Полимер Продакшн»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«Полимер Продакшн»

1. Жалпы ережелер	1. Общие положения
<p>1.1. «Полимер Продакшн» жауапкершілігі шектеулі серіктестік (бұдан әрі – Серіктестік) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес құрылды.</p> <p>1.2. Серіктестік заңды тұлға – коммерциялық ұйым, орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады, Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген қызметтің кез келген түрін жүзеге асыру үшін қажетті азаматтық құқықтары және оның қызметіне байланысты міндеттері бар.</p> <p>1.3. Серіктестіктің өз мөрі, дербес балансы, банктерде шоттары және фирмалық бланкісі бар. Серіктестік өз қызметінің мақсаттарына қол жеткізу үшін осы Жарғыға, құрылтай шартына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәмілелер жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар алуға, шарттық және өзге де міндеттер атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.</p> <p>1.4. Серіктестіктің толық атауы: қазақ тілінде: «Полимер Продакшн» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Полимер Продакшн»; ағылшын тілінде: «Полимер Продакшн» Limited Liability Partnership.</p> <p>1.5. Серіктестіктің қысқартылған атауы: қазақ тілінде: «Полимер Продакшн» ЖШС; орыс тілінде: ТОО «Полимер Продакшн»; ағылшын тілінде: «Полимер Продакшн» LLP.</p> <p>1.6. Серіктестіктің орналасқан орны мен мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 060000, Атырау облысы, Атырау қаласы, «Қарабатан» өндіріс аймағы, № 28.</p> <p>1.7. Серіктестік қызметінің мерзімі – шектеусіз.</p>	<p>1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Полимер Продакшн» (далее – Товарищество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.</p> <p>1.2. Товарищество является юридическим лицом – коммерческой организацией, субъектом среднего предпринимательства, имеет гражданские права и связанные с его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, разрешенных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>1.3. Товарищество имеет свою собственную печать, самостоятельный баланс, счета в банках и фирменный бланк. Для достижения целей своей деятельности Товарищество имеет право заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести договорные и иные обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с настоящим Уставом, учредительным договором и законодательством Республики Казахстан.</p> <p>1.4. Полное наименование Товарищества: на казахском языке: «Полимер Продакшн» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Полимер Продакшн»; на английском языке: «Polymer Production» Limited Liability Partnership.</p> <p>1.5. Сокращенное наименование Товарищества: на казахском языке: «Полимер Продакшн» ЖШС; на русском языке: ТОО «Полимер Продакшн»; на английском языке: «Polymer Production» LLP.</p> <p>1.6. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 060000, Атырауская область, город Атырау, промышленная зона</p>

<p>2. Серіктестіктің заң мәртебесі, мақсаттары және қызметтің негізгі түрлері</p> <p>2.1. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәтінен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.</p> <p>2.2. Серіктестіктің жұмыс тілдері мемлекеттік (қазақ), сонымен қатар орыс тілдері болып табылады. Серіктестіктің қызметімен байланысты барлық құжаттар мемлекеттік және орыс тілінде жүргізіледі.</p> <p>2.3. Серіктестіктің өзінің фирмалық атауы мен логотипі бар, олардың үлгілерін Серіктестіктің Бас директоры бекітеді және белгіленген тәртіпшен тіркеледі.</p> <p>2.4. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі бар мүлікке Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді. Серіктестік өз Қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің Қатысушылары Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Серіктестіктің Қатысушылары Серіктестіктің жарғылық капиталына өздері енгізген салымдар құнының шегінде Серіктестіктің қызметіне байланысты залалдар тәуекелін ғана көтереді.</p> <p>2.5. Серіктестіктің негізгі қызмет түрлері:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) мұнайхимия полимерлік өнімдерін өндіру және өткізу: биаксиалды-бағытталған полипропилен үлбірі, үш қабатты полиэтилен үлбір, полипропилен қаптар; 2) бұдан әрі «Инвестициялық жоба» аталатын «Атырау облысында мұнайхимиялық полимерлі өнім өндірісі» инвестициялық жобасын жүзеге асыру; 3) Инвестициялық жобаны жүзеге асыру шеңберінде қаржыландыру және өндірісті ұйымдастыру, шикізат жеткізу, өнімді сату және онымен байланысты қажетті шараларды жүзеге асыру. <p>2.6. Серіктестік тізбесі Қазақстан Республикасының</p>	<p>«Карабатан», №28.</p> <p>1.7. Срок деятельности Товарищества – не ограничен.</p> <p>2. Юридический статус, цели и основные виды деятельности Товарищества</p> <p>2.1. Товарищество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации.</p> <p>2.2. Рабочими языками Товарищества являются государственный (казахский), а также русский языки. Все документы, связанные с деятельностью Товарищества, составляются на государственном и русском языках.</p> <p>2.3. Товарищество имеет свое фирменное наименование и логотип, образцы которых утверждаются Генеральным директором Товарищества и регистрируются в установленном порядке.</p> <p>2.4. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Участники Товарищества несут только риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставной капитал Товарищества.</p> <p>2.5. Основные виды деятельности Товарищества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) производство и реализация нефтехимической полимерной продукции: биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки, трехслойной полиэтиленовой пленки, полипропиленовых мешков; 2) реализация инвестиционного проекта «Производство нефтехимической полимерной продукции в Атырауской области», далее именуемый «Инвестиционный проект»; 3) осуществление мероприятий, необходимых и связанных с привлечением финансирования и с организацией производства, поставки
---	---

заңнамалық актілерінде айқындалатын жекелеген қызмет түрлерімен лицензия және/немесе рұқсаттар негізінде ғана айналыса алады.

3. Серіктестіктің Қатысушылары

3.1. Серіктестіктің Қатысушылары төмендегілер болып табылады:

1) **«Біріккен химиялық компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,**

Заңды мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/10-құрылыс, «Жасыл орам» БО, 5-қабат
БСН 090140015077

ЖСК KZ806017111000010670

«Қазақстан Халық банкі» АҚ

ВІС: HSBKKZKX

2) **«Тараз химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамы,**

Заңды мекенжайы: Жамбыл облысы, Шу ауданы, Тасөткел ауылы, «ТАРАЗ ХИМИЯЛЫҚ ПАРКІ» АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҒЫ, 10, БСН 130240025583 ЖСК KZ076017161000000196 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БСК HSBKKZKX

3.2. Серіктестікке жаңа Қатысушыны қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының және Серіктестіктің Құрылтай шартының талаптарын сақтай отырып жүргізіледі және құрылтай шартына қосылу туралы шартпен ресімделеді.

Қосылу туралы шарт құрылтай шартының ажырамас бөлігі болып табылады, ол қосылу туралы шарттың талаптарынан туындайтын бөлігінде өзгертілген болып есептеледі. Құрылтай шартына қосылу туралы шарт нотариалды куәландыруға жатады.

Серіктестіктің жаңа Қатысушысы құрылтай шартына және осы Жарғыға осы құжаттардағы қосылу туралы шарттың талаптарынан туындайтын өзгерістерді ескере отырып қосылған болып есептеледі.

Серіктестікке шығып қалған Қатысушының үлесін сатып алу салдарынан немесе үлес ауысуының өзге де негіздері бойынша Серіктестікке

сырға и сбытом продукции в рамках реализации Инвестиционного проекта.

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься только на основании лицензии и/или разрешений.

3. Участники Товарищества

3.1. Участниками Товарищества являются:

1) **товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания»,**

Юридический адрес: г.Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, строение 17/10, БЦ «Зеленый квартал», 5 этаж

БИН 090140015077

ИИК KZ806017111000010670

АО «Народный банк Казахстана»

ВІС: HSBKKZKX

2) **акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»,**

Юридический адрес: Жамбылская область, Шуский район, с. Тасоткель, Зона СПЕЦИАЛЬНАЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ХИМИЧЕСКИЙ ПАРК ТАРАЗ», 10, БИН 130240025583 ИИК

KZ076017161000000196 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

3.2. Прием в Товарищество нового Участника производится с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и Учредительного договора Товарищества, и оформляется договором о присоединении к учредительному договору.

Договор о присоединении является неотъемлемой частью учредительного договора, который считается измененным в той части, в какой это вытекает из условий договора о присоединении. Договор о присоединении к учредительному договору подлежит нотариальному удостоверению.

Новый Участник Товарищества считается присоединившимся к учредительному договору и к настоящему Уставу с учетом изменений в этих документах, которые вытекают из

Қатысушы болған тұлға үлеске құқық ауысқан кезден бастап құрылтай шартына және осы Жарғыға қосылған болып есептеледі.

4. Серіктестік Қатысушыларының құқықтары

4.1. Қатысушылар:

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Жарғыда көзделген тәртіпшен Серіктестіктің ісін басқаруға қатысуға;

2) Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге құжаттамасымен, бухгалтерлік есептілікке түсіндірме жазбаларымен, Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік және басқару органдары жүргізген тексерулер туралы ақпаратпен және өзге де ақпаратпен және құжаттармен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Жарғыда көзделген тәртіпшен Серіктестікке жазбаша сұрау салу жіберілген күннен бастап 30 күннен кешіктірілмейтін мерзімде танысуға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің құрылтай құжаттарына және Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының (бұдан әрі - ҚЖЖ) шешімдеріне сәйкес Серіктестіктің қызметінен кіріс алуға, таза табысты бөлуге қатысуға;

4) Серіктестік таратылған жағдайда оның кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған Серіктестік мүлкіндегі өз үлесіне сәйкес келетін мүлкінің бір бөлігін немесе оның құнын алуға;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Серіктестіктің Құрылтай шартында және осы Жарғыда көзделген тәртіпшен өз үлесін иеліктен шығару арқылы Серіктестікке қатысуды тоқтатуға;

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда, Серіктестіктің Құрылтай шартында көзделген оның құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен даулауға;

7) ҚЖЖ отырыстарын

условий договора о присоединении.

Лицо, ставшее Участником Товарищества вследствие покупки доли выбывшего Участника Товарищества или по иным основаниям перехода доли, считается присоединившимся к учредительному договору и настоящему Уставу с момента перехода права на долю.

4. Права Участников Товарищества

4.1. Участники вправе:

1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, пояснительными записками к бухгалтерской отчетности, информацию о проведенных проверках органами государственной власти и управления Республики Казахстан и иную информацию, и документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан в срок, не позднее 30 дней с даты направления письменного запроса в Товарищество, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3) получать доход от деятельности Товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями Общего собрания участников (далее - ОСУ) Товарищества;

4) получать в случае ликвидации Товарищества часть его имущества, соответствующую его доле в имуществе Товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором Товарищества и настоящим Уставом;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные действующим законодательством

және/немесе Байқау кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

8) Серіктестіктің қызметіне, оның ішінде Серіктестіктің қаржылық есептілігіне өз есебінен аудит және/немесе тексеріс жүргізуге, талап етуге;

9) Серіктестіктің органдарына кандидатураларды сайлауға және ұсынуға;

10) мемлекеттік билік және басқару органдарының және/немесе Тексеру комиссиясының және/немесе Серіктестік Қатысушыларының уәкілетті өкілдерінің Серіктестік қызметін тексеру нәтижелерімен танысуға;

11) Серіктестік өндірген өнімді және/немесе Серіктестік көрсететін қызметтерді және/немесе жұмыстарды Серіктестіктің ҚЖЖ-сы бекіткен көлемдерде және тарифтерге сәйкес басым тәртіппен сатып алуға;

12) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

4.2. Серіктестіктің Қатысушылары Заңмен, құрылтай шартымен және осы Жарғымен көзделген басқа да құқықтарға ие бола алады.

5. Серіктестік Қатысушыларының міндеттемелері

5.1. Серіктестіктің Қатысушылары:

1) Жарғының талаптарын сақтауға;

2) Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдарды Серіктестіктің Құрылтай шартында, осы Жарғыда және ҚЖЖ-ның шешімдерінде көзделген тәртіппен, мөлшерде, тәсілдермен және мерзімде енгізуге;

3) Серіктестіктің алдында өз міндеттемелерін тиісті түрде орындауға;

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде Серіктестікке шаруашылық қызметін жүзеге асыруға көмек көрсетуге және жәрдемдесуге;

5) Серіктестік коммерциялық

Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, Учредительным договором Товарищества;

7) требовать созыва заседаний ОСУ и/или заседания Наблюдательного совета;

8) назначать, требовать проведения за свой счет аудита и/или ревизии деятельности Товарищества, в том числе финансовой отчетности Товарищества;

9) избирать и представлять кандидатуры в органы Товарищества;

10) знакомиться с результатами проверок деятельности Товарищества органами государственной власти и управления и/или Ревизионной комиссии и/или уполномоченными представителями Участников Товарищества;

11) покупать продукцию, произведенную Товариществом, и/или услуги и и/или работы, оказываемые Товариществом, в приоритетном порядке на условиях в объемах и согласно тарифам, утвержденным ОСУ Товарищества;

12) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.

4.2. Участники Товарищества могут иметь и другие права, предусмотренные Законом, учредительным договором и настоящим Уставом.

5. Обязанности Участников Товарищества

5.1. Участники Товарищества обязаны:

1) соблюдать требования Устава;

2) внести вклады в Уставной капитал Товарищества в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Учредительным договором Товарищества, настоящим Уставом и решениями ОСУ;

3) исполнять свои обязательства перед Товариществом надлежащим образом;

4) оказывать помощь и содействовать Товариществу в осуществлении хозяйственной деятельности в рамках действующего законодательства Республики Казахстан;

құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;

б) Серіктестік Қатысушыларының тізілімі жүргізілген жағдайда Серіктестіктің Бас директорына, сондай-ақ тіркеушіге өзінің атауы, орналасқан жері, мекенжайы және банктік деректемелері туралы мәліметтердің өзгергені туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

5.2. Серіктестіктің Қатысушылары Серіктестіктің Құрылтай шартында, осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да міндеттерді атқара алады.

6. Серіктестіктің жарғылық капиталы және мүлкі

6.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы 13 176 046 100 (он үш миллиард бір жүз жетпіс алты миллион қырық алты мың бір жүз) теңгені құрайды.

6.2. Жарғылық капитал Қазақстан Республикасының заңнамасында, Серіктестіктің Құрылтай шартында, осы Жарғыда және ҚЖЖ-ның шешімінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде төленді және толық қалыптастырылды.

6.3. ҚЖЖ-ның шешімі бойынша Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері өзгертілуі мүмкін.

6.3.1. Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту мынадай жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін:

– Серіктестіктің барлық Қатысушылары енгізген қосымша пропорционалды салымдар;

– Серіктестіктің меншікті капиталы есебінен, оның ішінде оның резервтік капиталы есебінен жарғылық капиталдың мөлшерін ұлғайту мөлшері;

– Серіктестіктің бір немесе бірнеше Қатысушысы оған Серіктестіктің қалған барлық Қатысушылары келіскен жағдайда қосымша салымдар салғанда;

– Серіктестіктің құрамына жаңа Қатысушыларды қабылдағанда.

6.3.2. Серіктестіктің жарғылық капиталының азайуы келесі тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін:

- Серіктестіктің барлық

5) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

б) письменно извещать Генерального директора Товарищества, а также регистратора, в случае ведения реестра Участников Товарищества, об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, адресе и банковских реквизитах.

5.2. Участники Товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные Учредительным договором Товарищества, настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

6. Уставный капитал и имущество Товарищества

6.1. Уставный капитал Товарищества составляет 13 176 046 100 (тринадцать миллиардов сто семьдесят шесть миллионов сорок шесть тысяч сто) тенге.

6.2. Уставный капитал оплачен и сформирован полностью в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором Товарищества, настоящим Уставом и решением ОСУ.

6.3. По решению ОСУ может быть изменен размер уставного капитала Товарищества.

6.3.1. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

– дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми Участниками Товарищества;

– увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;

– внесения одним или несколькими Участниками Товарищества дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных Участников Товарищества;

– принятия в состав Товарищества новых Участников.

6.3.2. Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

– пропорционального

Қатысушыларының салымдар мөлшерін пропорционалды түрде азайту;

– Серіктестіктің жеке Қатысушыларының үлестерін толық немесе бөлшектеп жою.

6.4. Серіктестіктің жарғылық капиталындағы Қатысушылардың үлесі мен салымының мөлшері:

1) «Біріккен химиялық компания» ЖШС – 99,78% (тоқсан тоғыз бүтін және жетпіс сегіз пайыз), ақшалай мәнде – 13 146 649 457 (он үш миллиард бір жүз қырық алты миллион алты жүз қырық тоғыз мың төрт жүз елу жеті) теңге;

2) «Тараз химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы» АҚ – 0,22% (ноль бүтін жүзден жиырма екі пайыз), ақшалай мәнде 29 396 643 (жиырма тоғыз миллион үш жүз тоқсан алты мың алты жүз қырық үш) теңге.

6.5. Серіктестіктің мүлкі оның Қатысушыларының салымдары, Серіктестікке түскен кірістер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

6.6. Серіктестік өз мүлкін иеленуді, пайдалануды және оған билік етуді Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Серіктестіктің Құрылтай шартында белгіленген шектерде жүзеге асырады.

6.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүлктік құқықтар, сараптамалық қорытындылар, зерттеулер, негіздемелер, оның ішінде жер пайдалану құқығы, жер қойнауын пайдалану құқығы, зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқықтар және өзге де мүлік жарғылық капиталға салым болуы мүмкін.

6.8. Әрбір Қатысушының үлесі Серіктестіктің басқа Қатысушысының жазбаша келісімі болған жағдайда ғана кепілге берілуі мүмкін.

7. Серіктестіктің органдары

7.1. Серіктестіктің органдары:

уменьшения размера вкладов всех Участников Товарищества;

– полного или частичного погашения долей отдельных Участников Товарищества.

6.4. Доля и размеры вкладов Участников в Уставный капитал Товарищества составляют:

1) ТОО «Объединенная химическая компания» - 99,78% (девятьносто девять целых и семьдесят восемь сотых процентов), в денежном выражении – 13 146 649 457 (тринадцать миллиардов сто сорок шесть миллионов шестьсот сорок девять тысяч чetyреста пятьдесят семь) тенге;

2) АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» - 0,22% (двадцать два сотых процента), в денежном выражении 29 396 643 (двадцать девять миллионов триста девятьносто шесть тысяч шестьсот сорок три) тенге.

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

6.6. Товарищество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Учредительным договором Товарищества.

6.7. Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, экспертные заключения, исследования, обоснования, в том числе право землепользования, право недропользования, права на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

6.8. Доля каждого Участника может быть заложена только при наличии письменного согласия на то другого Участника Товарищества.

7. Органы Товарищества

7.1. Органами Товарищества являются:

<p>1) Жоғары орган – Қатысушылардың жалпы жиналысы;</p> <p>2) Байқау органы – Байқау кеңесі;</p> <p>3) Атқарушы орган (жеке-дара) – Бас директор;</p> <p>4) Бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы/Тексеруші.</p> <p>7.2. Таратылған жағдайда Серіктестіктің істері Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда айқындалған тарату тәртібіне сәйкес Серіктестікті басқаруды жүзеге асыратын тарату комиссиясының (таратушының) қарауына беріледі.</p> <p style="text-align: center;">8. Қатысушылардың жалпы жиналысы</p> <p>8.1. ҚЖЖ кезекті және кезектен тыс ҚЖЖ ретінде шақырылуы мүмкін.</p> <p>8.2. Кезекті ҚЖЖ-ны Бас директор жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі жылдың 30 наурызынан кешіктірмей шақырады. Кезекті ҚЖЖ-да Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігі және таза кірісті бөлу бекітіледі, сондай-ақ осы Жарғыға және Құрылтай шартына сәйкес басқа да мәселелер қаралуы мүмкін. Басқа ҚЖЖ-лар кезектен тыс болып табылады.</p> <p>Кезекті ҚЖЖ сырттай тәртіпте жүргізілмейді.</p> <p>8.3. Кезектен тыс ҚЖЖ Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда көзделген жағдайларда, сондай-ақ Серіктестік мүдделері осындай жиналысты шақыруды талап ететін кез келген өзге де жағдайларда шақырылады.</p> <p>8.4. Кезектен тыс ҚЖЖ-ны Бас директор өз бастамасы бойынша не Байқау кеңесі, Тексеру комиссиясы/Тексеруші мүшелерінің бірінің талап етуі бойынша немесе жиынтығында жалпы дауыс санының оннан бір бөлігінен астамын иеленген Серіктестік Қатысушыларының бастамасы бойынша шақырады.</p> <p>Тарату процесінде тұрған Серіктестіктің кезектен тыс ҚЖЖ-сын тарату комиссиясы (таратушы) шақыруы мүмкін.</p> <p>8.5. Серіктестіктің</p>	<p>1) Высший орган – Общее собрание участников;</p> <p>2) Наблюдательный орган – Наблюдательный совет;</p> <p>3) Исполнительный орган (единоличный) – Генеральный директор;</p> <p>4) Контролирующий орган – Ревизионная комиссия/Ревизор.</p> <p>7.2. В случае ликвидации, дела Товарищества передаются в ведение ликвидационной комиссии (ликвидатора), которая осуществляет управление Товариществом в соответствии с порядком ликвидации, определенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.</p> <p style="text-align: center;">8. Общее собрание участников</p> <p>8.1. ОСУ может созываться в качестве очередного и внеочередного ОСУ.</p> <p>8.2. Очередное ОСУ созывается Генеральным директором один раз в год, не позднее 30 марта года, следующего за отчетным годом. На очередном ОСУ утверждается годовая финансовая отчетность Товарищества и распределение чистого дохода, а также могут рассматриваться другие вопросы в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным договором. Другие ОСУ являются внеочередными.</p> <p>Очередное ОСУ не может быть проведено в заочном порядке.</p> <p>8.3. Внеочередное ОСУ созывается в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Товарищества.</p> <p>8.4. Внеочередное ОСУ созывается Генеральным директором по собственной инициативе либо по требованию одного из членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии/Ревизора или по инициативе Участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов.</p> <p>Внеочередное ОСУ Товарищества, находящегося в процессе ликвидации, может созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).</p> <p>8.5. Участники Товарищества</p>
--	---

Қатысушылары ҚЖЖ-ға қатысуға, күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға және шешімдерді қабылдау кезінде дауыс беруге құқығы бар. Серіктестіктің Қатысушысы ҚЖЖ-да өзі және өзінің өкілі арқылы қатыса алады.

Сенім білдіруші өзі тиісінше Серіктестіктің Бас директоры, Тексеру комиссиясының мүшесі/Тексеруші болып табылатын жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің Бас директоры, Тексеру комиссиясының мүшелері/Тексеруші ҚЖЖ-да Серіктестік Қатысушыларының өкілдері ретінде әрекет етуге құқығы жоқ.

8.6 Қазақстан Республикасының заңнамасында, Серіктестіктің Құрылтай шартында немесе осы Жарғыда дауыстарды айқындаудың өзге тәртібі көзделген жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің Қатысушылары ҚЖЖ-да дауыс беру кезінде Серіктестіктің жарғылық капиталындағы өздерінің үлесіне сәйкес келетін дауыстар санына ие болады.

8.7 ҚЖЖ-ның айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Серіктестіктің жарғылық капиталы мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді немесе Серіктестіктің жаңа редакциядағы Жарғысын бекітуді қоса алғанда, оның Жарғысын өзгерту, толықтыру;

2) Серіктестіктің Байқау кеңесінің мүшелерін және (немесе) Тексеру комиссиясының/Тексерушіні сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Байқау кеңесінің төрағасын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Серіктестіктің Байқау кеңесі және (немесе) Тексеру

комиссиясының/Тексерушінің құрамының санын және өкілеттік мерзімін айқындау, Тексеру комиссиясының/Тексерушінің есептерін және қорытындыларын бекіту, Байқау кеңесі мүшелерінің және (немесе) Тексеру комиссиясының/Тексерушінің өздерінің міндеттерін орындау барысында шығыстарының өтемақысын және сыйақы төлену тәртібі мен мөлшерін айқындау, сондай-ақ Байқау кеңесі мүшелеріне тәртіптік жаза қолдану тәртібін және Серіктестіктің

вправе присутствовать на ОСУ, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Участник Товарищества может участвовать в ОСУ лично или через представителя.

В качестве представителей Участников Товарищества на ОСУ не вправе выступать Генеральный директор Товарищества, члены Ревизионной комиссии/Ревизор, за исключением случаев, когда доверитель сам является соответственно Генеральным директором Товарищества, членом Ревизионной комиссии/Ревизором.

8.6. Участники Товарищества при голосовании на ОСУ имеют число голосов, соответствующих их доле в уставном капитале Товарищества, за исключением случаев, когда иной порядок определения голосов предусмотрен законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором Товарищества или настоящим Уставом.

8.7. К исключительной компетенции ОСУ относятся следующие вопросы:

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

2) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии/Ревизора Товарищества, избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета Товарищества, определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии/Ревизора, утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии/Ревизора Товарищества, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии/Ревизора, а также утверждение порядка наложения дисциплинарных взысканий на членов Наблюдательного совета и положения о Наблюдательном совете Товарищества;

<p>Байқау кеңесінің ережесін бекіту;</p> <p>3) Серіктестіктің Бас директорын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;</p> <p>4) Серіктестікті немесе оның мүлігін сенімді басқаруға тапсыру және осындай тапсырудың шарттарын анықтау шешімдерін қабылдау;</p> <p>5) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза кірістерді бөлу;</p> <p>6) Серіктестіктің Байқау кеңесі жұмысының жылдық есебін қамтитын Серіктестік қызметінің нәтижесі туралы жылдық есебін бекіту;</p> <p>7) Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ бейкоммерциялық ұйымдарға қатысуы туралы шешім қабылдау;</p> <p>8) Серіктестікті қайта құру және тарату туралы шешім қабылдау;</p> <p>9) Серіктестік мүлкінің барлық немесе бір бөлігінің кепілі туралы шешім қабылдау;</p> <p>10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік Қатысушысының үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдау;</p> <p>11) Серіктестік Қатысушыларына және Серіктестіктегі үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;</p> <p>12) бекітілуі Серіктестік Жарғысымен Серіктестіктің өзге органының құзыретіне жататын құжаттардан басқа, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдері мен өзге құжаттарды бекіту;</p> <p>13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестіктің мүлігіне қосымша жарналарды енгізу туралы шешімді қабылдау;</p> <p>14) уақытша бос ақшаны және еркін ақша қалдығын басқару жөніндегі мәмілелерді қоспағанда, Серіктестіктің 3 000 000 000 (үш миллиард) теңгеден (немесе оның кез келген басқа валютадағы баламасынан) асатын сомаға (жиынтығында) кез келген мәмілені (немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді) жасасуы туралы шешім қабылдау, оның ішінде осындай жасалған мәмілелерге өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, оларды бұзу туралы шешім</p>	<p>3) избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Товарищества;</p> <p>4) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;</p> <p>5) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;</p> <p>6) утверждение годового отчета об итогах деятельности Товарищества, включающего годовой отчет о работе Наблюдательного совета Товарищества;</p> <p>7) принятие решения об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;</p> <p>8) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;</p> <p>9) решение о залоге всего или части имущества Товарищества;</p> <p>10) решение о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;</p> <p>11) утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Товарищества и приобретателям долей в Товариществе информации о деятельности Товарищества;</p> <p>12) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;</p> <p>13) принятие решения о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;</p> <p>14) принятие решения о заключении Товариществом любой сделки (или совокупности взаимосвязанных между собой сделок) на сумму, превышающую (в совокупности) 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге (или ее эквивалент в любой другой валюте), в том числе принятие решения о внесении изменений и/или дополнений в такие заключенные сделки, их расторжении, за исключением сделок по управлению временно свободными деньгами и свободным денежным остатком;</p>
--	--

кабылдау;

15) нәтижесінде Серіктестік құны Серіктестік активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында өзара байланысты мәмілелерді Серіктестіктің жасасуын мақұлдау туралы шешім;

16) тарату комиссиясын тағайындау және таратылатын баланстарды бекіту;

17) Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

18) Серіктестіктің инвестициялық жобасын жүзеге асыру шеңберінде келісімшарттық стратегияны бекіту арқылы кешенді жұмыстар бойынша шартты жасауға дейін шешім қабылдау;

19) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және ашу туралы шешімдерді қабылдау, сондай-ақ олардың ережелерін бекіту;

20) Серіктестіктің дивиденттік саясатын бекіту;

21) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және/немесе Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарға сәйкес ҚЖЖ-ның құзыретіне жататын басқа да мәселелер.

8.8 ҚЖЖ-ның құзыретіне жатқызылған мәселелер Байқау кеңесінің не Серіктестіктің Бас директорының қарауына берілмейді.

8.9 ҚЖЖ оның осы Жарғыдағы құзыреті қалай айқындалғанына қарамастан, Серіктестіктің қызметімен байланысты кез келген сұрақты қарастыруды қабылдауға құқылы.

8.10. Осы Жарғыға сәйкес Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жататын және ҚЖЖ-ның қарауына қабылданған мәселелер бойынша шешімдер ҚЖЖ-ның қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

8.11. Егер Серіктестіктің Жарғысында өзгеше белгіленбесе, ҚЖЖ өз құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерді Серіктестіктің Бас директорына немесе Байқау кеңесіне

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

16) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

17) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Товарищества и размера оплаты ее услуг;

18) принятие решения по утверждению контрактной стратегии до заключения договора по комплексным работам в рамках реализации инвестиционного проекта Товарищества;

19) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Товарищества, а также утверждение положений о них;

20) утверждение дивидендной политики Товарищества;

21) иные вопросы, отнесенные к компетенции ОСУ в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и/или документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

8.8. Вопросы, отнесенные к компетенции ОСУ, не могут быть переданы на рассмотрение Наблюдательному совету либо Генеральному директору Товарищества.

8.9. ОСУ, независимо от того, как определена его компетенция в настоящем Уставе, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

8.10. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с настоящим Уставом к компетенции других органов Товарищества и принятым к рассмотрению ОСУ, принимаются простым большинством голосов ОСУ.

8.11. ОСУ вправе, если иное не установлено Уставом Товарищества, делегировать полномочия, не относящиеся к его компетенции, Генеральному директору или Наблюдательному совету Товарищества.

бөлуге құқығы бар.

8.12. Егер Серіктестіктің Жарғысында өзгеше белгіленбесе, Серіктестіктің өзге органдарының Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер жөніндегі кез келген шешімінің күшін жоюға құқығы бар.

9. Қатысушылардың жалпы жиналысын шақыру және Қатысушылардың жалпы жиналысымен шешімдерді қабылдау тәртібі

9.1. ҚЖЖ-ны шақыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында, құрылтай шартында және осы Жарғыда айқындалады.

9.2. ҚЖЖ-ны шақыратын(дар) орган немесе тұлға (тұлғалар) жиналыстың ашылу күніне дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей Серіктестіктің атқарушы органы жүргізетін Қатысушылар тізілімінде көрсетілген мекенжай бойынша Серіктестіктің әрбір Қатысушысын оның өткізілетіні туралы уақытын, күнін, орнын және ұсынылып отырған күн тәртібін және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өзге де мәліметтерді көрсете отырып, жазбаша хабардар етуге міндетті. Көрсетілген мерзім Серіктестік Қатысушыларының жазбаша келісімі бойынша азайтылуы мүмкін.

9.3. ҚЖЖ-ны шақыру туралы хабардар ету тәсілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық Қатысушыларды уақтылы хабардар етуді қамтамасыз етуі тиіс. Қажет болған жағдайда хабарлаудың өзі қайталанса, сондай-ақ хабарлаудың әртүрлі тәсілдері, оның ішінде Серіктестіктің корпоративтік интернет-ресурсы пайдаланылады. Серіктестіктің қызметі туралы барлық Қатысушыларға бір мезгілде ақпарат беру мақсатында Қатысушылар оларға тең қатынасты қамтамасыз ету үшін бұқаралық ақпарат құралын белгілейді.

9.4. Құпия ақпараттың қорғалуын қамтамасыз етуді ескере отырып, ҚЖЖ-ның күн тәртібі бойынша тиісті материалдар Серіктестіктің интернет-ресурсында Қатысушылармен және

8.12. ОСУ вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества, если иное не определено Уставом Товарищества.

9. Порядок созыва Общего собрания участников и принятия решений Общим собранием участников

9.1. Порядок созыва ОСУ определяется законодательством Республики Казахстан, учредительным договором и настоящим Уставом.

9.2. Орган или лицо (лица), созывающее(ие) ОСУ, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении с указанием времени, даты, места и предлагаемой повестки дня, и иных сведений согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, каждого Участника Товарищества по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется исполнительным органом Товарищества. Данный срок может быть уменьшен по письменному соглашению Участников Товарищества.

9.3. Способы информирования о созыве ОСУ должны обеспечить своевременное оповещение всех Участников в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При необходимости дублируется как само оповещение, так и используются разные способы оповещения, в том числе корпоративный интернет – ресурс Товарищества. В целях одновременного представления информации всем Участникам о деятельности Товарищества для обеспечения равного к ним отношения Участники определяют средство массовой информации.

9.4. Соответствующие материалы по повестке дня ОСУ с учетом обеспечения защиты конфиденциальной информации могут размещаться на интернет-ресурсе Товарищества с указанием контактной информации лиц, ответственных за взаимодействие с Участниками и инвесторами (телефон, адрес электронной почты).

9.5. Порядок проведения ОСУ обеспечивает всем Участникам равную возможность реализации прав на участие

инвесторлармен өзара іс-қимыл жасауға жауапты адамдардың байланыс ақпаратын (телефон, электрондық пошта мекенжайы) көрсете отырып орналастырылуы мүмкін.

9.5. ҚЖЖ-ны өткізу тәртібі барлық Қатысушыларға ҚЖЖ-ға қатысу құқықтарын іске асырудың тең мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Қатысушы жеке өзі немесе жеке қатысуынсыз (Қатысушының өз өкіліне берген сенімхаты бойынша) бетпе-бет тәртіппен өткізілетін ҚЖЖ-да дауыс бере алады. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес Қатысушының атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін ҚЖЖ-ға қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

9.6. Барлық Қатысушыларға тең және әділ қарым-қатынасты қамтамасыз ету - Серіктестік беделіне әсер етеді оның инвестициялық тартымдылығына және Серіктестік құнының артуына ықпал етеді.

9.7. Серіктестіктің кез келген Қатысушысы ҚЖЖ-ның күн тәртібі бойынша өз ұсыныстарын ол ашылғанға дейін 7 (жеті) күннен кешіктірмей енгізуге құқығы бар. Осы мерзім ішінде жиынтығында жалпы дауыс санының 5 (бес) және одан да көп пайызы бар Серіктестіктің Қатысушылары өздері айқындаған мәселелерді ҚЖЖ-ның күн тәртібіне енгізуге құқығы бар. Бұл талапты орындау ҚЖЖ-ны шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) үшін міндетті. Егер Серіктестіктің кез келген Қатысушысының ұсынысы немесе талап етуі бойынша ҚЖЖ-ның бастапқы күн тәртібіне өзгерістер енгізілсе, ҚЖЖ-ны шақырған орган немесе тұлға (тұлғалар) ҚЖЖ-ны ашқанға дейін 5 (бес) күннен кешіктірмей осы Жарғының 9.2-тармағында көрсетілген тәсілмен Серіктестіктің әрбір Қатысушысына осы өзгерістер туралы хабарлауға міндетті.

9.8. Егер ұсыныс (i) кең мағынада тұжырымдалған («әртүрлі», «өзге», «басқалар» және соларға ұқсас тұжырымдамаларды қоса алғанда) немесе (ii) жиналыс ашылатын күнге

в ОСУ. Участник может голосовать на ОСУ, проводимом в очном порядке, лично или без личного присутствия (по доверенности, выданной лично Участником своему представителю). Не требуется доверенность на участие ОСУ и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени Участника или представлять его интересы.

9.6. Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем Участникам влияет на репутацию Товарищества, его инвестиционную привлекательность и способствует росту стоимости Товарищества.

9.7. Любой Участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня ОСУ не позднее, чем за 7 (семь) дней до его открытия. В течение этого же срока Участники Товарищества, обладающие в совокупности 5 (пятью) и более процентами от общего количества голосов, вправе включить определенные ими вопросов в повестку дня ОСУ. Выполнение этого требования обязательно для органа или лица (лиц), созывающего(их) ОСУ. Если по предложению или по требованию любого из Участников Товарищества в первоначальную повестку дня ОСУ вносятся изменения, орган или лицо (лица), созывающее(ие) ОСУ, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до открытия ОСУ известить каждого Участника Товарищества об этих изменениях способом, указанным в пункте 9.2. настоящего Устава.

9.8. Орган или лицо (лица), созывающее(ие) ОСУ, обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня ОСУ исключительно по причинам, если предложение (i) сформулировано в широком понимании (включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки) или (ii) не соответствует настоящему Уставу, Учредительному договору или законодательству Республики Казахстан в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня открытия

дейін 5 (бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде осы Жарғыға, Құрылтай шартына немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмесе, келіп түскен ұсыныстарды қарауға және оларды тек себептер бойынша ғана ҚЖЖ-ның күн тәртібіне енгізу немесе енгізуден бас тарту туралы шешім қабылдауға міндетті. ҚЖЖ-ны шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) ҚЖЖ-ның күн тәртібіне өзгерістер немесе толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар қабылданбаған жағдайда, өтініш берушіге ҚЖЖ-ны ашқанға дейін 5 (бес) күннен кешіктірмей бас тарту туралы дәлелді жауап беруге міндетті.

9.9. Қатысушылардың жалпы жиналысын шақыратын(дар) орган немесе тұлға (тұлғалар) Серіктестік Қатысушысының өзі жиналыс ашылғанға дейін кемінде 10 (он) күн бұрын жіберген талап етуі бойынша оған жазбаша түрде және жиналыс ашылғанға дейін 7 (жеті) күннен кешіктірмей түсіндірме жазбаларды, күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша шешімдердің жобаларын, талқылануы күн тәртібіне енгізілген құжаттардың көшірмелерін, сондай-ақ осы Жарғыда не Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарда көзделген басқа да мәліметтерді жіберуге міндетті.

9.10. ҚЖЖ-ны ашу алдында Серіктестіктің келген Қатысушылары мен олардың өкілдерін тіркеу журналына тіркеу жүргізіледі. Серіктестіктің Қатысушыларының өкілдері өздерінің жеке басын және тиісті өкілеттіктерін куәландыратын құжаттарды (сенімхат немесе өзге де құжат) көрсетуі тиіс. Тіркелмеген Серіктестіктің Қатысушы (Серіктестік Қатысушының өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

9.11. Серіктестіктің Бас директоры немесе оның міндетін атқарушы тұлға Серіктестікке келген Қатысушылар мен олардың өкілдерін тіркеу деректері тиісті кворумның болуын болжауға жеткілікті негіз берген жағдайда жарияланған уақытта

собрания. Орган или лицо (лица), созывающее (ие) ОСУ, в случае отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня ОСУ обязано дать заявителю, мотивированный ответ об отказе не позднее чем за 5 (пять) дней до открытия ОСУ.

9.9. Орган или лицо (лица), созывающее (ие) Общее собрание участников, обязаны по требованию Участника Товарищества, направленному им не позднее, чем за 10 (десять) дней до открытия собрания, направить ему в письменном виде и не позднее, чем за 7 (семь) дней до открытия собрания пояснительные записки, проекты решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также другие сведения, предусмотренные настоящим Уставом либо документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

9.10. Перед открытием ОСУ проводится регистрация в журнале регистрации прибывших Участников Товарищества и их представителей. Представители Участников Товарищества должны предъявить документы, удостоверяющие их личность и надлежащие полномочия (доверенность или иной документ). Не зарегистрировавшийся Участник Товарищества (представитель Участника Товарищества) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

9.11. ОСУ открывается Генеральным директором Товарищества или лицом, исполняющим его обязанности, в объявленное время при условии, что данные регистрации прибывших Участников Товарищества и их представителей дают достаточные основания предполагать наличие надлежащего кворума. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все Участники Товарищества или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

9.12. ОСУ признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие

ҚЖЖ-ны ашады. Серіктестіктің барлық Қатысушылары немесе олардың өкілдері тіркеліп қойған, хабардар етілген және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, жиналыс жарияланған уақыттан бұрын ашылмайды.

9.12. Егер Серіктестіктің Қатысушылары оған қатысып отырғандары немесе оған өкілдік алғандар жиынтығында жалпы дауыс санының жартысынан астамын иеленсе, ҚЖЖ заңды, ал кворум шарттары сақталған болып танылады. Күн тәртібіне енгізілген мәселе бойынша шешім айқын басым көпшілік дауыспен қабылдануға тиіс болған жағдайларда, егер Серіктестік Қатысушылары оған қатысып отырғандары немесе оған өкілдік алғандар жиынтығында жалпы дауыс санының үштен екісінен астамын иеленсе, жиналыстың шешім қабылдауға құқығы бар.

9.13. ҚЖЖ кворумы болмаған жағдайда Серіктестіктің Бас директоры немесе оның міндетін атқарушы тұлға бірінші шақырылған күннен бастап 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей қайта шақырады. Қайта шақырылған ҚЖЖ Серіктестік Қатысушыларының ҚЖЖ-ға қатысып отырғандары немесе оған өкілдік алғандар иеленген дауыс санына қарамастан, заңды болып табылады. Егер Серіктестік Қатысушыларының оған қатысып отырғандары немесе оған өкілдік алғандар жиынтығында жалпы дауыс санының жартысынан кемін иеленсе, онда мұндай жиналыс дауыстың айқын басым көпшілігін талап етпейтін мәселелер бойынша ғана шешім қабылдауға құқығы бар.

9.14. Серіктестіктің Бас директоры немесе оның міндетін атқарушы тұлға ҚЖЖ-ға төрағалық етуші мен хатшыны сайлауды ұсынады. Төрағалық етуші Қатысушылар өкілдерінің арасынан сайланады, хатшы Серіктестік жұмыскерлері арасынан сайлануы мүмкін. ҚЖЖ хатшысы ҚЖЖ-ның хаттамасын жүргізуге жауап береді. Хаттамаға төрағалық етуші, ҚЖЖ-ның хатшысы және барлық Қатысушылар (олардың өкілдері) қол қояды. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қоса берілген материалдары

или представленные на нем Участники Товарищества обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем Участники Товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.

9.13. В случае отсутствия кворума ОСУ созывается Генеральным директором Товарищества или лицом, исполняющим его обязанности, повторно не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня первого созыва. ОСУ, созданное повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которым обладают присутствующие или представленные на ОСУ Участники Товарищества. Если присутствующие или представленные на нем Участники Товарищества обладают в совокупности менее чем половиной от общего числа голосов, то такое собрание вправе принимать решения лишь по вопросам, не требующим квалифицированного большинства голосов.

9.14. Генеральным директором Товарищества или лицом, исполняющим его обязанности, предлагается избрание председательствующего и секретаря ОСУ. Председательствующий избирается из числа представителей Участников, секретарь может избираться из числа работников Товарищества. Секретарь ОСУ отвечает за ведение протокола ОСУ. Протокол подписывается председательствующим, секретарем ОСУ и всеми Участниками (их представителями). Протоколы всех ОСУ с приложенными материалами по вопросам повестки дня, подшиваются в книгу протоколов, которая хранится исполнительным органом Товарищества и должна в любое время представляться для ознакомления любому Участнику Товарищества. По требованию Участников Товарищества им выдаются удостоверенные выписки.

9.15. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, ОСУ обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет

бар барлық ҚЖЖ хаттамалары хаттамалар кітабына тігіледі, ол Серіктестіктің атқарушы органында сақталады және кез келген уақытта Серіктестіктің кез келген Қатысушысына танысу үшін берілуі тиіс. Серіктестік Қатысушыларының талап етуі бойынша оларға куәландырылған үзінді көшірмелер беріледі.

9.15. Күн тәртібіне енгізілген мәселелерді талқылау басталғанға дейін ҚЖЖ кворумды белгілеуге міндетті. Бұл талапты сақтамау кворумның бар екендігі анықталғанға дейін ҚЖЖ-ның қабылдаған барлық шешімдердің жойылуына әкеледі. Осы Жарғының 8.7-тармағының 1), 5), 8), 9) және 10)-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша дауыс беру кезінде дауыс беру алдында кворумды қайта белгілеу қажет.

9.16. ҚЖЖ-ның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Серіктестік Қатысушыларына хабарланған күн тәртібі мәселелері бойынша ғана шешім қабылдауға құқығы бар. Бұл ретте Серіктестіктің Қатысушылары осы Жарғының 9.3-тармағына сәйкес ҚЖЖ-ның күн тәртібіне енгізуді талап еткен мәселелер, егер жиналысты шақырушы (дар) орган немесе тұлға (тұлғалар) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген міндеттерді орындамаса да, күн тәртібіне енгізілді деп есептеледі.

9.17. ҚЖЖ-ның шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Осы Жарғының 8.7-тармағының 1), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша ҚЖЖ-ның шешімдері ҚЖЖ-ға қатысушылардың және ұсынылған дауыстардың төрттен үші білікті көпшілік дауысымен қабылданады. Қалған шешімдер ҚЖЖ-ға қатысушылардың және ұсынылғандардың қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Осы Жарғының 8.7 тармағының 10) тармақшасы бойынша шешімді қабылдау кезінде, үлесі мәжбүрленген түрде сатып алатын Серіктестіктің Қатысушысы дауыс беруге қатыспайды және есептеген кезде оған тиесілі

ничтожность всех решений, принятых ОСУ, до того, как будет установлено, что кворум имеется. При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 1), 5), 8), 9) и 10) пункта 8.7 настоящего Устава, необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.

9.16. ОСУ вправе принимать решения только по вопросам повестки, сообщенным Участникам Товарищества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. При этом вопросы, включения которых в повестку ОСУ потребовали Участники Товарищества в соответствии пунктом 9.3 настоящего Устава, считаются включенными в повестку даже в случае, если орган или лицо (лица), созывающее (ие) собрание, не исполнили обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

9.17. Решения ОСУ принимаются открытым голосованием. Решения ОСУ по вопросам, указанным в подпунктах 1), 8), 9) и 10) пункта 8.7 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на ОСУ. Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на ОСУ.

При принятии решения по подпункту 10) пункта 8.7 настоящего Устава Участник Товарищества, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

9.18. С прямо выраженного согласия Участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем тремя четвертями от общего числа голосов, ОСУ может быть проведено заочно опросным путем посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем Участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

9.19. Заочное ОСУ не вправе принимать решения по вопросам,

дауыстардың саны есепке алынбайды.

9.18. Жиынтығында дауыстардың жалпы санының төрттен үшін астамын иеленген Серіктестік Қатысушыларының тікелей білдірген келісімімен ҚЖЖ хаттар, факсимильдік немесе электрондық хабарламалар алмасу арқылы не барлық Қатысушыларға қолжетімді және берілетін және қабылданатын хабарламалардың теңтүпнұсқалығын қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып, сырттай сұрау салу жолымен жүргізілуі мүмкін.

9.19. Сырттай ҚЖЖ Жарғының 8-тарауының 8.7-тармақтағы 1) 2), 5), 8), 10), 13) және 16) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.

9.20. Сырттай ҚЖЖ-ны өткізген жағдайда олар көздеген мерзімдер бөлігінде 9.7-9.11-тармақтары, сонымен қатар 9.2-9.3-тармақтарының ережелері қолданылмайды.

9.21. Сырттай ҚЖЖ барлық Қатысушыларға ұсынылатын күн тәртібін және оған енгізілген мәселелер бойынша қабылданатын шешімдер жобаларын, олардың әрқайсысына дауысқа салғанға дейін барлық қажетті құжаттармен танысып шығу, күн тәртібі бойынша ұсыныстар беру және оған белгілі бір құжаттарды енгізуді талап ету мүмкіндігін, сонымен қатар дауыс беру басталғанша барлық Қатысушыларға күн тәртібінің өзгергенін және талқыланатын мәселелер бойынша басқа Қатысушылардың пікірлерін (сөйлейтін сөздерін) хабарлауды қамтамасыз ететін рәсім бойынша жүргізілуі тиіс.

10. Байқау кеңесі

10.1. Байқау кеңесі Серіктестіктің стратегиялық басшылығын және тұрақты дамуын бақылайды, Серіктестіктің қаржылық және шаруашылық қызметін қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей Серіктестік қызметіне, Атқарушы орган қызметіне бақылауды жүзеге асырады.

10.2. Серіктестіктің Байқау кеңесінің сандық құрамы қызметінің ауқымын, бизнестің қажеттіліктерін, ағымдағы міндеттерді, Серіктестіктің

указанным в подпунктах 1), 2), 5), 8), 9), 10) 13), 16) пункта 8.7. Раздела 8 Устава.

9.20. При заочном проведении ОСУ не применяются пункты 9.7. – 9.11., а также положения пунктов 9.2. – 9.3. в части предусмотренных ими сроков.

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

10. Наблюдательный совет

10.1. Наблюдательный совет осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития Товарищества, контроль за деятельностью Исполнительного органа Товарищества, включая, но не ограничиваясь, финансовой и хозяйственной деятельностью Товарищества.

10.2. Численный состав Наблюдательного совета Товарищества устанавливается Общим собранием участников индивидуально с учетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач, стратегии развития и финансовых возможностей Товарищества в количестве не менее 3 (три) человек.

10.3. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа кандидатов, предложенных ТОО «Объединенная химическая компания». Председатель Наблюдательного совета является официальным представителем Наблюдательного совета Товарищества.

10.4. Срок полномочий членов и Председателя Наблюдательного совета определяется решением ОСУ, но не может превышать 3 (три) года. В последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, член Наблюдательного

даму стратегиясы мен қаржылық мүмкіндіктерін ескере отырып, Қатысушылардың жалпы жиналысында кемінде 3 (үш) адам жеке белгіленеді.

10.3. Байқау кеңесінің төрағасы «Біріккен химиялық компания» ЖШС ұсынатын кандидаттар арасынан сайланады. Байқау кеңесінің төрағасы Серіктестіктің Байқау кеңесінің ресми өкілі болып табылады.

10.4. Байқау кеңесі мүшелері мен төрағасы өкілеттіктерінің мерзімі ҚЖЖ-ның шешімімен айқындалады, бірақ 3 (үш) жылдан аспауы тиіс. Кейіннен қызметінің нәтижелері қанағаттанарлық болған жағдайда Серіктестіктің Байқау кеңесінің мүшесі тағы да 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін.

10.5. Байқау кеңесінің мүшелері өздерінің функционалдық міндеттерін орындауға және өз қызметінде мынадай қағидаттарды ұстануы тиіс:

1) Жарғыда бекітілген өз өкілеттіктері шегінде шешімдер қабылдауға және әрекет етуге;

2) Серіктестіктің ұзақ мерзімді құнын өсіруге және орнықты дамуына ықпал ету. Байқау кеңесінің мүшелері Серіктестіктің мүддесі үшін және барлық Қатысушыларға әділ қарым-қатынас пен орнықты даму қағидаттарын ескере отырып әрекет етуі тиіс.

10.6. Байқау кеңесінің төрағасы ауысқан жағдайда, Қатысушылар Байқау кеңесінің құрамы сабақтастығын қамтамасыз етуі қажет.

10.7. Байқау кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға әрекет ете алады. Бас директор Байқау кеңесінің мүшесі бола алмайды. Байқау кеңесінің мүшелері өзі міндеттерін орындау мерзімі ішінде Серіктестіктің мүдделері үшін адал және негізді әрекет етуге, Байқау кеңесінің басқа мүшелеріне мүдделер қақтығысуының болуы немесе болуы ықтимал мүдделер қақтығысы туралы хабарлауы тиіс.

10.8. Байқау кеңесінің мүшелері Байқау кеңесінің отырыстары шеңберінде ғана шешім қабылдайды және Серіктестіктің қызметіне байланысты не онымен бәсекелесетін мәселелер бойынша үшінші

совета Товарищества может быть переизбран еще на срок до 3 (трех) лет.

10.5. Члены Наблюдательного совета должны выполнять свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаться следующих принципов:

1) принимать решения и действовать в пределах своих полномочий, закрепленных в Уставе;

2) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Товарищества. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Товарищества и с учетом справедливого отношения ко всем Участникам и принципов устойчивого развития.

10.6. В случае смены Председателя Наблюдательного совета, Участникам необходимо обеспечить преемственность в составе Наблюдательного совета.

10.7. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Членом Наблюдательного совета не может быть Генеральный директор. Члены Наблюдательного совета в течение срока исполнения своих обязанностей должны добросовестно и обоснованно действовать в интересах Товарищества, информировать других членов Наблюдательного совета о наличии конфликта интересов или потенциальном конфликте интересов, который он/она может иметь.

10.8. Члены Наблюдательного совета принимают решения исключительно в рамках заседаний Наблюдательного совета и не осуществляют деятельности с третьими лицами по вопросам, связанным либо конкурирующим с деятельностью Товарищества.

10.9. Порядок деятельности Наблюдательного совета, принятия им решений, а также другие вопросы, касающиеся Наблюдательного совета, определяется настоящим Уставом, Учредительным договором и Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием участников.

10.10. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

1) утверждение правил разработки,

<p>тұлғалармен қызметті жүзеге асырмайды.</p> <p>10.9. Байқау кеңесі қызметінің тәртібі, оның шешімдерді қабылдауы, сондай-ақ Байқау кеңесіне қатысты басқа да мәселелер осы Жарғымен және Қатысушылардың жалпы жиналысында бекітілетін Байқау кеңесі туралы ережемен айқындалады.</p> <p>10.10. Байқау кеңесінің құзыретіне мыналар жатады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Серіктестіктің бизнес-жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторингілеу қағидаларын бекіту; 2) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау және Серіктестіктің даму стратегиясын бекіту, сондай-ақ оның іске асырылуына мониторинг жүргізу; 3) Серіктестіктің бизнес-жоспарын бекіту, сондай-ақ оның жүзеге асырылуына мониторинг жүргізу; 4) Серіктестіктің Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы төлеу мөлшері, анықтау тәртібі және төлеу шарттары бойынша Серіктестіктің ҚЖЖ-сына ұсыныстар дайындау; 5) тәуекелдерді басқару процесін регламенттейтін нормативтік құжаттарды, тәуекелдерді басқару саясатын, тәуекел-тәбетті, тәуекелдер картасын, тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын, тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есептерді бекіту; 6) Серіктестіктің Байқау кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті қамтитын Серіктестіктің жылдық есебін алдын ала бекіту; 7) Серіктестіктің ішкі бақылау жүйесінің сақталуын қамтамасыз ету және тиімділігін бағалау және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту; 8) Серіктестіктің корпоративтік басқаруының тиімділігін бағалау, өз құзыреті шеңберінде Серіктестіктің тиісті құжаттарына өзгерістерді бекіту, Серіктестіктің ҚЖЖ-сы үшін жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындау; 9) Серіктестіктің тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін бекіту (Серіктестіктің ішкі 	<p>согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга бизнес-плана Товарищества;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества и утверждение стратегии развития Товарищества, а также мониторинг ее реализации; 3) утверждение бизнес-плана Товарищества, а также мониторинг их реализации; 4) подготовка рекомендаций ОСУ Товарищества по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета Товарищества; 5) утверждение нормативных документов, регламентирующих процесс управления рисками, политики управления рисками, риск-аппетита, карты рисков, регистра рисков, плана мероприятий по управлению рисками, ежеквартальных отчетов по рискам; 6) предварительное утверждение годового отчета Товарищества, включающего годовой отчет о работе Наблюдательного совета Товарищества; 7) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Товарищества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля; 8) оценка эффективности корпоративного управления Товарищества, утверждение изменений в соответствующие документы Товарищества в рамках своей компетенции, подготовка предложений по совершенствованию для ОСУ Товарищества; 9) утверждение внутренних процедур Товарищества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Товарищества к компетенции других органов Товарищества); 10) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности; 11) утверждение кодекса деловой этики Товарищества, а также обеспечение соблюдения его положений; 12) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Товарищества, а также утверждение
--	--

құжаттарында Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда);

10) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатты бекіту;

11) Серіктестіктің іскерлік әдеп кодексін бекіту, сондай-ақ оның ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету;

12) Серіктестіктің омбудсменін тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;

13) Серіктестіктегі мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатты бекіту;

14) Байқау кеңесі мүшелерінің Серіктестік қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде қаржылық және өзге де қажетті ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін айқындау;

15) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

16) Серіктестіктің 300 000 001 (үш жүз миллион бір) теңгеден 3 000 000 000 (үш миллиард) теңгеге (немесе оның кез келген басқа валютадағы баламасына) дейінгі сомаға кез келген мәмілені (немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді) жасасуы туралы, оның ішінде осындай жасалған мәмілелерге өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, сондай-ақ уақытша бос ақшаны және еркін ақша қалдығын басқару жөніндегі мәмілелерді қоспағанда, оларды бұзу туралы шешім қабылдау;

17) Серіктестіктің Бас директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, Серіктестіктің Бас директорына тәртіптік жаза қолдану, сондай-ақ оның қызметін бағалау;

18) Бас директордың орынбасарларын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Бас директордың орынбасарларына тәртіптік жаза қолдану, сондай-ақ олардың қызметін бағалау;

19) Серіктестіктің Байқау кеңесі Хатшысын тағайындау, өкілеттік

положения о нем;

13) утверждение политики по урегулированию конфликта интересов в Товариществе;

14) определение порядка и сроков получения членами Наблюдательного совета информации о деятельности Товарищества, в том числе финансовой и иной необходимой информации;

15) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества;

16) принятие решения о заключении Товариществом любой сделки (или совокупности взаимосвязанных между собой сделок) на сумму от 300 000 001 (триста миллионов один) тенге до 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге включительно (или ее эквивалент в любой другой валюте), в том числе принятие решения о внесении изменений и/или дополнений в такие заключенные сделки, а также их расторжении, за исключением сделок по управлению временно свободными деньгами и свободным денежным остатком;

17) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Товарищества, наложение дисциплинарных взысканий на Генерального директора Товарищества, а также оценка его деятельности;

18) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий заместителей Генерального директора, наложение дисциплинарных взысканий на заместителей Генерального директора, а также оценка их деятельности;

19) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Секретаря Наблюдательного совета Товарищества, а также наложение дисциплинарных взысканий на Секретаря Наблюдательного совета Товарищества, утверждение положения о Секретаре Наблюдательного совета Товарищества, оценка деятельности Секретаря Наблюдательного совета Товарищества, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Секретаря Наблюдательного

мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, сондай-ақ Серіктестіктің Байқау кеңесінің Хатшысына тәртіптік жаза қолдану, Серіктестіктің Байқау кеңесінің Хатшысы туралы ережені бекіту, Серіктестіктің Байқау кеңесі Хатшысының қызметін бағалау, Серіктестіктің Байқау кеңесі Хатшысының жұмыс жоспарлары мен қызметі туралы есептерді бекіту;

20) қызметтік жеңіл автомобильдердің тиістілік нормативтерін және әкімшілік аппаратты орналастыру үшін алаң нормаларын айқындау;

21) қызметтік іссапарларға жіберілетін Серіктестік жұмыскерлерінің шығыстарын өтеудің тәртібі мен шарттарын айқындау;

22) жұмыскерлерге ұялы байланысты пайдалану құқығын берген кезде Серіктестіктің қаражаты есебінен өтелетін шығыстардың лимиттерін, өкілдік шығыстардың лимиттерін айқындау;

23) Серіктестіктің штат санын және ұйымдық құрылымын бекіту;

24) Серіктестіктің бас директоры, Бас директордың орынбасарлары, Тексеру комиссиясының мүшелері/Тексеруші және Серіктестіктің Байқау кеңесінің Хатшысы үшін қызметтің мотивациялық түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту;

25) Серіктестіктің ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін айқындау және қызмет туралы ережені, ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын бекіту, ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің қызметін бағалау;

26) Серіктестіктің ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

27) Серіктестіктің ішкі аудит

совета Товарищества;

20) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и норм площадей для размещения административного аппарата;

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

22) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

23) утверждение штатной численности и организационной структуры Товарищества;

24) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Генерального директора Товарищества, заместителей Генерального директора, членов Ревизионной комиссии/Ревизора и Секретаря Наблюдательного совета Товарищества и их целевых значений;

25) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита Товарищества, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита и утверждение положения о службе, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита, оценка деятельности работников службы внутреннего аудита;

26) утверждение годового аудиторского плана службы внутреннего аудита Товарищества;

27) рассмотрение квартальных и годовых отчетов службы внутреннего аудита Товарищества и принятие по ним решений;

28) утверждение штатного расписания службы внутреннего аудита Товарищества;

29) утверждение политики в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Товарищество;

30) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Товарищества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых

<p>қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;</p> <p>28) Серіктестіктің ішкі аудит қызметінің штаттық кестесін бекіту;</p> <p>29) акцияларын (қатысу үлестерін) Серіктестік тікелей немесе жанама иеленетін заңды тұлғаларда лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты бекіту;</p> <p>30) Серіктестіктің және акцияларын (қатысу үлестерін) Серіктестік тікелей немесе жанама түрде иеленетін заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін (қайта құрылымдау, қайта ұйымдастыру, тарату, сатып алу және/немесе иеліктен шығару, сенімгерлік басқаруға беру, ауыртпалықтарды салу/жасау мәселелерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) регламенттейтін құжатты бекіту, оның іске асырылу мониторингі, сондай-ақ көрсетілген құжатты мерзімді негізде қайта қарау;</p> <p>31) Серіктестіктің Байқау кеңесі бастамашылық жасаған, құзыреті шеңберінде Серіктестікке Қатысушылардың жалпы жиналысының қарауына енгізілетін барлық мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау;</p> <p>32) Серіктестіктің тауарлық-материалдық қорларын, негізгі құралдары мен материалдық емес активтерін қайта бағалау туралы шешім;</p> <p>33) Серіктестік шығындарын жабу тәртібін айқындау;</p> <p>34) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Серіктестіктің ішкі құжаттарында көзделген, ҚЖЖ мен Серіктестіктің Бас директорының құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.</p> <p>10.11. Байқау кеңесінің құзыретін жатқызылған мәселелерді ол Серіктестіктің Бас директорының қарауына бере алмайды.</p> <p>10.12. Байқау кеңесінің төрағасы Байқау кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Байқау кеңесінің қызметіне басшылық етумен байланысты өзге де функцияларды жүзеге асырады.</p> <p>10.13. Байқау кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе</p>	<p>прямо или косвенно владеет Товарищество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;</p> <p>31) предварительное рассмотрение и одобрение всех вопросов, инициируемых Наблюдательным советом Товарищества, выносимых в рамках компетенции на рассмотрение Общего собрания участников Товарищества;</p> <p>32) решение о переоценке товарно-материальных запасов, основных средств и нематериальных активов Товарищества;</p> <p>33) определение порядка покрытия убытков Товарищества;</p> <p>34) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества, не относящиеся к компетенции ОСУ и Генерального директора Товарищества.</p> <p>10.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на рассмотрение Генерального директора Товарищества.</p> <p>10.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, связанные с руководством деятельностью Наблюдательного совета.</p> <p>10.13. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано (с представлением уведомления не менее чем за 10 (десять) рабочих дней по инициативе его Председателя или Генерального директора Товарищества либо по требованию:</p> <p>1) любого члена Наблюдательного совета;</p> <p>2) любого Участника Товарищества.</p> <p>10.14. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания. В</p>
--	---

<p>Серіктестіктің Бас директорының бастамасы бойынша не оның талабы бойынша кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын хабарлама ұсына отырып шақырылуы мүмкін:</p> <p>1) Байқау кеңесінің кез келген мүшесі;</p> <p>2) Серіктестіктің кез келген қатысушысы.</p> <p>10.14. Байқау кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Байқау кеңесінің төрағасына отырыстың ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады. Байқау кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен Серіктестіктің Бас директорына өтініш жасауға құқылы, ол Байқау кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.</p> <p>10.15. Байқау кеңесінің төрағасы немесе Серіктестіктің Бас директоры шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Байқау кеңесін шақыру үшін әрекет етуі тиіс.</p> <p>10.16. Отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны (егер Серіктестіктің Қатысушылары өзгеше ескертпесе, осы Жарғының 1.6-тармағында көрсетілген Серіктестіктің орналасқан жері болады) туралы мәліметтерді және отырыстың күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдарды қоса бере отырып, оның күн тәртібін қамтитын Байқау кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламалар Байқау кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмей, даму стратегиясын бекіту, бизнес-жоспарларды бекіту және оларды іске асыру, ПК-ның атқарушы органының мүшелері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, жылдық есепті бекіту, Серіктестіктің басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы (бизнес-жоспарға сәйкес келмеген жағдайда) кемінде 15 (он бес) жұмыс күні бұрын шешім қабылдау. Бұл мерзім Байқау кеңесі мүшелерінің келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.</p> <p>10.17. Байқау кеңесінің кез келген мүшесі Байқау кеңесінің</p>	<p>случае отказа Председателя Наблюдательного совета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору Товарищества, которое обязано созвать заседание Наблюдательного совета.</p> <p>10.15. Председатель Наблюдательного совета или Генеральный директор Товарищества не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве должны предпринять действия для созыва Наблюдательного совета.</p> <p>10.16. Письменные уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета, содержащие сведения о дате, времени и месте (которым будет место нахождения Товарищества, указанное в пункте 1.6 настоящего Устава, за исключением, если иное не оговорено Участниками Товарищества) проведения заседания, и его повестку дня, с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания, по более важным вопросам, к которым отнесены утверждение стратегии развития, утверждение Бизнес-планов, утверждение ключевых показателей деятельности для членов исполнительного органа ПК и их целевых значений, утверждение годового отчета, принятие решения об участии Товарищества в создании других организаций (в случае несоответствия Бизнес-плану), не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней. Данный срок может быть изменен по соглашению членов Наблюдательного совета.</p> <p>10.17. Любой член Наблюдательного совета обязан заранее уведомить Председателя Наблюдательного совета или Генерального директора Товарищества о невозможности его участия в заседании Наблюдательного совета.</p> <p>10.18. Наблюдательный совет правомочен принимать решения в случае наличия кворума, который составляет две трети от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.</p> <p>10.19. В случае отсутствия кворума Наблюдательный совет</p>
--	--

төрағасын немесе Серіктестіктің Бас директорын Байқау кеңесінің отырысына оның қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.

10.18. Байқау кеңесі сайланған Байқау кеңесі мүшелерінің жалпы санының үштен екісін құрайтын кворум болған жағдайда шешім қабылдауға құқығы бар.

10.19. Кворум болмаған жағдайда Байқау кеңесі бірінші шақырылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмей қайта шақырылады. Байқау кеңесі кворум болған жағдайда шешім қабылдауға құқылы.

10.20. Байқау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыс беру құқығын сенімхат бойынша немесе өзге де негіздер бойынша беруге жол берілмейді. Байқау кеңесінің шешімдері Байқау кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

10.21. Байқау кеңесінің бетпепет тәртіпшен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны хатшы жасауы және Байқау кеңесінің отырысы өткізілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Байқау кеңесінің мүшелері мен хатшысы қол қоюы тиіс.

10.22. Байқау кеңесі төрағасының қалауы бойынша Байқау кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады. Отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер Байқау кеңесінің төрағасы белгілеген мерзімде алынған бюллетеньдер бойынша Байқау кеңесінің барлық мүшелері қатысқан кезде қабылданды деп танылады.

Байқау кеңесінің Жарғының 10-бөлімі 10.10-тармағының 2), 6), 29, 31), 33) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқығы жоқ.

10.23. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беруге шығарылған мәселе(лер) бойынша бірыңғай нысандағы дауыс беруге

созывается повторно не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня первого созыва. Наблюдательный совет правомочен принимать решения при наличии кворума.

10.20. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Передача права голоса по доверенности или по иным основаниям не допускается. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета.

10.21. Решения Наблюдательного совета, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен секретарем и подписан членами и секретарем Наблюдательного совета в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета.

10.22. По усмотрению Председателя Наблюдательного совета принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение Наблюдательного совета, возможно посредством заочного голосования. При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени. Решение посредством заочного голосования по вопросам повестки дня заседания признается принятыми при участии всех членов Наблюдательного совета по полученным в установленном Председателем Наблюдательного совета срок бюллетеням.

Наблюдательный совет не вправе в порядке заочного голосования принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 29, 31), 33) пункта 10.10. Раздела 10. Устава.

10.23. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу(ам), который (е) вынесен(ы) на голосование, составляются секретарем и рассылаются (раздаются) всем членам Наблюдательного совета не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия Председателем Наблюдательного совета соответствующего решения.

10.24. Бюллетень заочного голосования должен содержать:

- полное наименование

арналған бюллетеньдер мен материалдарды хатшы жасайды және Байқау кеңесінің төрағасы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Байқау кеңесінің барлық мүшелеріне жібереді (таратады).

10.24. Сырттай дауыс беру бюллетені мыналарды қамтуы тиіс:

- серіктестіктің толық атауы;
- дауыс беруді өткізудің бастамашысы туралы мәліметтер;
- Байқау кеңесінің мүшелері бюллетеньдер мен материалдарды алғаннан кейін кемінде 5 (бес) және 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні.

Дауыстарды санаған кезде дауыс берудің біреуден артық нұсқасы бар бюллетеньдер есепке алынбайды.

10.25. Байқау кеңесінің сырттай отырысының шешімдері Байқау кеңесі мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып, жазбаша түрде ресімделеді және оған Байқау кеңесінің хатшысы қол қояды.

10.26. Байқау кеңесінің мүшелері мен шақырылған тұлғалар Байқау кеңесінің отырысына конференц-байланыс арқылы, телефон арқылы немесе отырыстың барлық қатысушыларына бір-бірін естуге және сөйлесуге мүмкіндік беретін байланыстың басқа түрі арқылы қатыса алады. Байқау кеңесінің отырысына осылай қатысатын Байқау кеңесі мүшелерінің осы Жарғыға сәйкес дауыс беруге және кворумда есепке алуға құқығы бар. Осылайша өткізілген Байқау кеңесінің отырыстары бетпе-бет тәртіптен өткізілді деп есептеледі.

10.27. Байқау кеңесінің Хатшысы тұрақты негізде қарапайым көпшілік дауыспен сайланады. Байқау кеңесінің Хатшысы Байқау кеңесінің мүшелеріне отырыстар үшін қажетті материалдарды жібереді, Байқау кеңесі отырыстарының хаттамаларын жасайды және сақтайды, Байқау кеңесі отырыстарының хаттамаларынан үзінділер ұсынады және Байқау кеңесінің Хатшысы туралы Ережеге сәйкес басқа да функцияларды жүзеге асырады.

10.28. Серіктестіктің Байқау

Товарищества;

- сведения об инициаторе проведения голосования;

- окончательную дату представления бюллетеней для голосования, которая должна быть не менее 5 (пяти) и не более 20 (двадцати) рабочих дней после получения бюллетеней и материалов членами Наблюдательного совета.

При подсчете голосов не учитываются бюллетени, содержащие более одного варианта голосования.

10.25. Решения заочного заседания Наблюдательного совета оформляются в письменном виде с приложением поступивших от членов Наблюдательного совета бюллетеней, и подписываются секретарем Наблюдательного совета.

10.26. Члены Наблюдательного совета и приглашенные лица могут участвовать на заседании Наблюдательного совета посредством конференц-связи, по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Члены Наблюдательного совета, участвующие таким образом на заседании Наблюдательного совета, в соответствии с настоящим Уставом имеют право на голосование и учет в кворуме. Заседания Наблюдательного совета, проведенные таким образом, считаются проведенными в очном порядке.

10.27. Секретарь Наблюдательного совета избирается на постоянной основе простым большинством голосов. Секретарь Наблюдательного совета рассылает членам Наблюдательного совета необходимые материалы для заседаний, составляет и хранит протоколы заседаний Наблюдательного совета, предоставляет выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета и осуществляет другие функции в соответствии с Положением о Секретаре Наблюдательного совета.

10.28. На Секретаря Наблюдательного совета Товарищества могут быть возложены функции Секретаря общего собрания участников Товарищества.

кеңесінің Хатшысына Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысы хатшысының функциялары жүктелуі мүмкін.

11. Серіктестіктің Бас директоры

11.1. Бас директор Серіктестіктің және Серіктестіктің Байқау кеңесінің шешімдеріне сәйкес Серіктестіктің ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асыратын Серіктестіктің жеке-дара атқарушы органы болып табылады және өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін ҚЖЖ мен Серіктестіктің Байқау кеңесінің алдында жауапты болады.

11.2. Серіктестіктің Бас директоры өз міндеттерін орындау кезінде Серіктестіктің мүддесі үшін адал және парасатты әрекет етуі тиіс. Бас директорды «Біріккен химиялық компания» ЖШС ұсынған кандидатуралар арасынан 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге ҚЖЖ сайлайды. Бас директор ретінде тек жеке тұлға ғана әрекет ете алады. Бас директормен еңбек шартына Серіктестіктің атынан Байқау кеңесінің төрағасы қол қояды.

11.3. Бас директор ҚЖЖ мен Серіктестіктің Байқау кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

11.4. Бас директордың шешімдері бұйрық түрінде ресімделеді.

11.5. Бас директор Байқау кеңесіне есеп береді және Серіктестіктің күнделікті қызметіне басшылық етеді, стратегияны, даму жоспарын және Байқау кеңесі мен ҚЖЖ қабылдаған шешімдерді іске асыруға жауапты болады.

11.6. Бас директор Серіктестіктің ұзақ мерзімді құнын өсіру және оны тұрақты дамыту мақсатында күнделікті негізде Серіктестікті басқаруды (операциялық басқару) қамтамасыз етеді.

Бас директор Байқау кеңесінің басшылығымен Серіктестіктің даму стратегиясын әзірлеуді қамтамасыз етеді.

11.7. Бас директор қамтамасыз етуі тиіс:

- қызметті Қазақстан Республикасы заңнамасының,

11. Генеральный директор Товарищества

11.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Товарищества, который осуществляет управление текущей деятельностью Товарищества в соответствии с решениями ОСУ и Наблюдательного совета Товарищества, и несет ответственность перед ОСУ и Наблюдательным советом Товарищества за выполнение возложенных на него задач.

11.2. При выполнении своих обязанностей Генеральный директор Товарищества должен действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно. Генеральный директор избирается ОСУ сроком до 3 (трех) лет, из числа кандидатур, предложенных ТОО «Объединенная химическая компания». В качестве Генерального директора может выступать только физическое лицо. Трудовой договор с Генеральным директором подписывает Председатель Наблюдательного совета от имени Товарищества.

11.3. Генеральный директор обязан исполнять решения ОСУ и Наблюдательного совета Товарищества.

11.4. Решения Генерального директора оформляются в форме приказа.

11.5. Генеральный директор подотчетен Наблюдательному совету и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Товарищества, несет ответственность за реализацию стратегии, Плана развития и решений, принятых Наблюдательным советом и ОСУ.

11.6. Генеральный директор обеспечивает управление Товариществом на ежедневной основе (операционное управление) в целях роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Товарищества.

Генеральный директор под руководством Наблюдательного совета обеспечивает разработку стратегии развития Товарищества.

11.7. Генеральный директор должен обеспечить:

- осуществление деятельности в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Товарищества,

Серіктестіктің Жарғысы мен ішкі құжаттарының нормаларына, ҚЖЖ, Байқау кеңесінің шешімдеріне сәйкес жүзеге асыру;

- тәуекелдерді тиісті басқару және ішкі бақылау;

- ҚЖЖ, Байқау кеңесінің шешімдерін іске асыру үшін ресурстар бөлу;

- Серіктестік жұмыскерлерінің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

- Серіктестік жұмыскерлерінің мүдделілігі мен ниеттестік атмосферасын құру, корпоративтік мәдениетті дамыту.

11.8. Тексеру комиссиясының мүшелерімен/Тексерушімен және Байқау кеңесінің Хатшысымен еңбек шартын Серіктестіктің Бас директоры жасайды.

11.9. Серіктестіктің Бас директорының құзыретіне мыналар жатады:

- 1) ҚЖЖ мен Серіктестіктің Байқау кеңесінің шешімдерін ұйымдастыру және орындау және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

- 2) Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес Бас директордың құзыретіне жатқызылған Серіктестіктің инвестициялық, өндірістік қызметі бойынша шешімдер қабылдау;

- 3) Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, ҚЖЖ және Серіктестіктің Байқау кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын құжаттарды бекіту;

- 4) Серіктестік немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, сондай-ақ Серіктестіктің лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінің аталған ақпаратты жария етпеу жөніндегі ескіру мерзімін айқындау; Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ашу және оның сақталуын қамтамасыз ету тәртібін айқындайтын ішкі құжатты бекіту;

- 5) Серіктестіктің инвестициялық және өндірістік бағдарламаларын, даму стратегиясын, бизнес-жоспарын алдын ала мақұлдау және Байқау кеңесінің

решениям ОСУ, Наблюдательного совета;

- надлежащее управление рисками и внутренний контроль;

- выделение ресурсов для реализации решений ОСУ, Наблюдательного совета;

- обеспечение безопасности труда работников Товарищества;

- создание атмосферы заинтересованности и лояльности работников Товарищества, развитие корпоративной культуры.

11.8. Трудовой договор с членами Ревизионной комиссии/Ревизором и Секретарем Наблюдательного совета заключаются Генеральным директором Товарищества.

11.9. К компетенции Генерального директора Товарищества относится следующее:

- 1) организация и выполнение решений ОСУ и Наблюдательного совета Товарищества и осуществление контроля за их исполнением;

- 2) принятие решений по инвестиционной, производственной деятельности Товарищества, которые в соответствии с внутренними документами Товарищества отнесены к компетенции Генерального директора;

- 3) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Товарищества, не относящихся к документам, утверждаемым ОСУ и Наблюдательным советом Товарищества;

- 4) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также срока давности по неразглашению указанной информации должностными лицами и работниками Товарищества; утверждение внутреннего документа, определяющего порядок раскрытия информации о деятельности Товарищества и обеспечения ее сохранности;

- 5) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Наблюдательному совету инвестиционной и производственной программ, стратегии развития, бизнес-плана Товарищества;

- 6) реализация инвестиционной и производственной программ, стратегии развития, бизнес-плана и бюджета

карауына шығару;

6) Серіктестіктің инвестициялық және өндірістік бағдарламаларын, даму стратегиясын, бизнес-жоспарын және бюджетін іске асыру;

7) Серіктестіктің дивидендік саясатына, Серіктестіктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібіне қатысты ұсынымдар әзірлеу жөніндегі ұсыныстарды қарау, мақұлдау және серіктестіктің Байқау кеңесіне ұсыну;

8) Серіктестік қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті алдын ала бекіту үшін Серіктестіктің Байқау кеңесіне дайындау және ұсыну;

9) Серіктестік жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу туралы қағидаларды және лауазымдық айлықақылар схемасын, Серіктестік жұмыскерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекіту;

10) өз құзыреті шеңберінде мүдделер қақтығысы мен корпоративтік жанжалдарды реттеуге қатысу және мониторинг жүргізу;

11) тауар белгісін, Серіктестіктің өзге де рәмізінің үлгілерін бекіту;

12) Серіктестіктің 300 000 001 (үш жүз миллион бір) теңгеден (немесе оның кез келген басқа валютадағы баламасынан) аспайтын сомаға кез келген мәмілені (немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді) жасасуы, оның ішінде осындай жасалған мәмілелерге өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, оларды бұзу туралы шешім қабылдау;

13) Серіктестіктің уақытша бос ақшаны және еркін ақша қалдығын басқару жөніндегі мәмілелерді жасасу;

14) Тексеру комиссиясы/Тексеруші шығаратын мәселелерді қоспағанда, ҚЖЖ-ның және Серіктестіктің Байқау кеңесінің карауына енгізілетін мәселелерді алдын ала мақұлдау;

15) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту үшін Серіктестіктің Байқау кеңесіне дайындау және ұсыну;

16) Серіктестіктің бюджетін, сондай-ақ Серіктестіктің бизнес-жоспары шеңберінде оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

Товарищества;

7) рассмотрение, одобрение и представление Наблюдательному совету Товарищества предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Товарищества, порядка распределения чистого дохода Товарищества за отчетный финансовый год;

8) подготовка и представление Наблюдательному совету Товарищества для предварительного утверждения годового отчета об итогах деятельности Товарищества;

9) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных окладов работников Товарищества, правил оказания социальной поддержки работникам Товарищества;

10) мониторинг и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции;

11) утверждение товарного знака, образцов иной символики Товарищества;

12) заключение Товариществом любой сделки (или совокупности взаимосвязанных между собой сделок) на сумму, не превышающую (в совокупности) 300 000 001 (триста миллионов один) тенге (или ее эквивалент в любой другой валюте), в том числе принятие решения о внесении изменений и/или дополнений в такие заключенные сделки, их расторжении;

13) заключение Товариществом сделок по управлению временно свободными деньгами и свободным денежным остатком;

14) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение ОСУ и Наблюдательного совета Товарищества, за исключением вопросов выносимых Ревизионной комиссией/Ревизором;

15) подготовка и представление Наблюдательному совету Товарищества для предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Товарищества;

16) утверждение бюджета Товарищества, а также изменений и дополнений к нему в рамках бизнес-плана Товарищества;

17) иные вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не

<p>17) ҚЖЖ-ның немесе Серіктестіктің Байқау кеңесінің құзыретіне жатпайтын Серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері.</p> <p>11.10. Серіктестіктің Бас директоры:</p> <p>1) Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;</p> <p>2) Серіктестікті ұсыну құқығына сенімхаттар, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығы бар сенімхаттар береді, бұйрықтар, өкімдер және басқа да ішкі актілер шығарады;</p> <p>3) Серіктестіктің жұмыскерлеріне қатысты жұмыс берушінің актілерін, оларды лауазымға тағайындау туралы, оларды ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбек шарттарына, еңбек шартын бұзу туралы келісімдерге қол қояды;</p> <p>4) Серіктестіктің Тексеру комиссиясының мүшелерін/тексерушісін қоспағанда, Серіктестіктің жұмыскерлеріне қатысты көтермелеу шараларын және тәртіптік жаза қолданады;</p> <p>5) Тексеру комиссиясының мүшелерін/Тексерушіні және Байқау кеңесінің Хатшысын қоспағанда, лауазымдық айлықақылардың мөлшерін белгілейді;</p> <p>6) Бас директордың орынбасарларын, Тексеру комиссиясының мүшелерін/Тексерушіні және Байқау кеңесінің Хатшысын қоспағанда, Серіктестік жұмыскерлеріне сыйлықақы беру мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;</p> <p>7) Байқау кеңес бекіткен Серіктестік жұмыскерлерінің ұйымдық құрылымы мен штат санын ескере отырып, Серіктестіктің штат кестесін бекітеді;</p> <p>8) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды орынбасарларының біріне жүктейді;</p> <p>9) орынбасарлар арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;</p> <p>10) Серіктестіктің сатып алу</p>	<p>относящиеся к компетенции ОСУ или Наблюдательного совета Товарищества.</p> <p>11.10. Генеральный директор Товарищества:</p> <p>1) без доверенности действует от имени Товарищества;</p> <p>2) выдает доверенности на право представления Товарищества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы, распоряжения и другие внутренние акты;</p> <p>3) в отношении работников Товарищества издает акты работодателя, приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, подписывает трудовые договоры, соглашения о расторжении;</p> <p>4) в отношении работников Товарищества принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, за исключением членов Ревизионной комиссии/Ревизора Товарищества;</p> <p>5) устанавливает размеры должностных окладов, за исключением членов Ревизионной комиссии/Ревизора и Секретаря Наблюдательного совета;</p> <p>6) принимает решения по вопросам премирования работников Товарищества, за исключением заместителей генерального директора, членов Ревизионной комиссии/Ревизора и Секретаря Наблюдательного совета;</p> <p>7) утверждает штатное расписание Товарищества, с учетом утвержденных Наблюдательным советом организационной структуры и штатной численности работников Товарищества;</p> <p>8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей;</p> <p>9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между заместителями;</p> <p>10) утверждает план закупок и план долгосрочных закупок Товарищества;</p> <p>11) решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции ОСУ, Наблюдательного совета.</p> <p>11.11. Генеральному директору Товарищества запрещается:</p> <p>1) без согласия Участников Товарищества заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод</p>
---	--

жоспарын және ұзақ мерзімді сатып алу жоспарын бекітеді;

11) ҚЖЖ-ның, Байқау кеңесінің құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелерді шешеді.

11.11. Серіктестіктің Бас директорына:

1) Серіктестік Қатысушыларының келісімінсіз Серіктестікпен одан мүліктік пайда алуға бағытталған мәмілелер (сыйға тарту, қарыз алу, өтеусіз пайдалану, сатып алу-сату шарттарын және т.б. қоса алғанда) жасасуға;

2) Серіктестіктің үшінші тұлғалармен жасаған мәмілелері үшін Серіктестіктің өзінен де, үшінші тұлғалардан да комиссиялық сыйақы алуға;

3) үшінші тұлғалардың Серіктестікпен қарым-қатынастарында олардың атынан немесе мүдделері үшін әрекет етуге;

4) Серіктестік қызметімен бәсекелесетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға;

5) өзге заңды тұлғаларға жұмысқа орналасуға тыйым салынады.

Жарғының осы тармағының 1)-3) тармақшаларында көзделген шектеулер Серіктестіктің Бас директорының зайыбына да, барлық тікелей кейінгі және ата-тегі тамыры бойынша туыстарына да, сондай-ақ туған аға-інілері мен апа-сіңлілеріне де қолданылады.

12. Тексеру комиссиясы/Тексеруші

12.1. Бас директордың қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін тексеруші немесе тексеру комиссиясы сайлануы мүмкін.

12.2. Тексеру комиссиясының мүшелері/Тексеруші ҚЖЖ-ның шешімімен оның шешімінде белгіленген бірақ 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Тексеру комиссиясының құрамы кемінде 2 (екі) адамнан тұрады.

12.3. Тексеру комиссиясының төрағасы «Біріккен химиялық компания» ЖШС атынан

(включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

5) Устраиваться на работу в иные юридические лица.

Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) настоящего пункта Устава, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Генерального директора Товарищества.

12. Ревизионная комиссия/Ревизор

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Генерального директора может быть избран Ревизор или Ревизионная комиссия.

12.2. Члены Ревизионной комиссии/Ревизор избираются решением ОСУ на установленный в его решении срок, но не более 3 (трех) лет. Состав Ревизионной комиссии состоит из не менее 2 (двух) человек.

12.3. Председатель Ревизионной комиссии, должен быть избран из числа кандидатур от ТОО «Объединенная химическая компания». Участники не могут голосовать против избрания кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвигаемых другими Участниками.

12.4. Членом Ревизионной комиссии/Ревизором не может быть Генеральный директор.

12.5. Ревизионная комиссия/Ревизор непосредственно подчиняется ОСУ и отчитывается перед ним о своей работе.

12.6. Ревизионная комиссия/Ревизор имеет право во всякое время производить проверки финансово-

кандидатуралар арасынан сайлануы тиіс. Қатысушылар басқа Қатысушылар ұсынған Тексеру комиссиясының мүшелігіне кандидаттарды сайлауға қарсы дауыс бере алмайды.

12.4. Бас директор Тексеру комиссиясының мүшесі/Тексеруші бола алмайды.

12.5. Тексеру комиссиясы/Тексеруші ҚЖЖ-ға тікелей бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

12.6. Тексеру комиссиясының/Тексерушінің кез келген уақытта Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге құқығы бар. Тексеру комиссиясының/Тексерушінің осы мақсат үшін Серіктестіктің барлық құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу құқығы бар. Тексеру комиссиясының/Тексерушінің талап етуі бойынша Бас директор ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті түсіндірмелер беруге міндетті.

12.7. ҚЖЖ оны бекіткенге дейін Тексеру комиссиясы/Тексеруші Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне тексеру жүргізеді. ҚЖЖ Тексеру комиссиясының/Тексерушінің қорытындысынсыз не аудитордың қорытындысынсыз жылдық қаржылық есептілікті бекітуге құқығы жоқ.

12.8. Тексеру комиссиясының/Тексерушінің жұмыс тәртібі осы Жарғыда, сондай-ақ ҚЖЖ-ның шешімімен бекітілетін Тексеру комиссиясы/Тексеруші туралы ережеде айқындалады.

13. Серіктестіктің Қатысушыларына, үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі

13.1. Қатысушы Серіктестікке оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Серіктестікке сұрау салу түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде Серіктестіктің қызметі туралы кез келген ақпаратты және/немесе дәлелді жауаптарды алуға не Қатысушыға (немесе оның тағайындалған өкіліне) Серіктестіктің бухгалтерлік кітаптары мен есептік құжаттамаларына тексеру жүргізуге

хозяйственной деятельности Товарищества. Ревизионная комиссия/Ревизор обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии/Ревизора Генеральный директор обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.7. Ревизионная комиссия/Ревизор проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до их утверждения ОСУ. ОСУ не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии/Ревизора либо заключения аудитора.

12.8. Порядок работы Ревизионной комиссии/Ревизора определяется настоящим Уставом, а также Положением о Ревизионной комиссии/Ревизоре, утвержденным решением ОСУ.

13. Порядок представления Участникам Товарищества, приобретателям долей информации о деятельности Товарищества

13.1. Участник имеет право обращаться в Товарищество с письменными запросами о его деятельности и получать любую информацию и/или мотивированные ответы о деятельности Товарищества в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Товарищество либо представить возможность Участнику (или его назначенному представителю) проводить проверку бухгалтерских книг и учетной документации Товарищества.

13.2. Предоставление Участнику Товарищества информации о деятельности Товарищества (или доступа к бухгалтерским книгам или учетной документации, которые подлежат аудиту, в зависимости от обстоятельств) осуществляется Генеральным директором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

13.3. Участники и инвесторы получают информацию о деятельности Товарищества посредством годового отчета, включающего, в том числе, Отчет

мүмкіндік беруге құқығы бар.

13.2. Серіктестік

Қатысушысына Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат (немесе аудитке жататын бухгалтерлік кітаптарға немесе есепке алу құжаттамасына қол жеткізу) беруді Бас директор тиісті сұрау салуды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

13.3. Қатысушылар мен инвесторлар Байқау кеңесінің баяндамасын және аудиттелген қаржы есептемесін қосқанда (бұл тармақтың ережелері, тек қолданыстағы заңнамаларда немесе Серіктестіктің ішкі құжаттарда аудиттелген қаржылық есептілігін өткізу қажеттілігі қарастырылса ғана қолданылатын болады) жыл сайынғы есептеме туралы Серіктестік туралы ақпаратты алады.

13.4. Серіктестік

Қатысушының талап етуі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің ішкі құжаттарында айқындалатын қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны/ақпаратты ашу жөніндегі шектеулерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсынады. Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін Серіктестік алатын төлемді Серіктестік белгілейді және оларды дайындауға және қажет болған жағдайда Қатысушыға жеткізуге арналған шығыстар құнынан аспауы тиіс.

13.5. Серіктестіктегі үлестерді әлеуетті сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруді Бас директор тиісті Қатысушының жазбаша талабын алған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде, қатысу үлесін сатып алу үшін қажетті шектерде және мұндай әлеуетті сатып алушылар Серіктестікпен құпиялылық туралы келісім жасасқан жағдайда жүзеге асырады, бұл ретте Серіктестік мұндай құпиялылық туралы келісімді жасасудан негізсіз бас тартпауы немесе жасасуды кешіктірмеуі тиіс.

13.6. Серіктестіктің өз қызметіне қатысты құжаттарын

Наблюдательного совета и аудированную годовую финансовую отчетность (нормы настоящего пункта в части аудированной отчетности применяются, если проведение аудита годовой финансовой отчетности предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Товарищества).

13.4. По требованию Участника Товарищество предоставляет копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан с учетом ограничений по раскрытию служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны/информации, определяемых в законодательстве Республики Казахстан и во внутренних документах Товарищества. Плата, взимаемая Товариществом за предоставление копий документов, устанавливается Товариществом и не может превышать стоимость расходов на их изготовление и, при необходимости, доставку Участнику.

13.5. Предоставление потенциальным приобретателям долей в Товариществе информации о деятельности Товарищества осуществляется Генеральным директором в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования соответствующего Участника, в пределах, необходимых для приобретения доли участия, и при условии, что такие потенциальные приобретатели заключат соглашение о конфиденциальности с Товариществом, при этом Товарищество не должно необоснованно отказываться от заключения или задерживать заключение такого соглашения о конфиденциальности.

13.6. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Учредительный договор Товарищества и все изменения и дополнения в него;
- 2) Устав Товарищества и все изменения и дополнения в него;
- 3) решения ОСУ,

<p>Серіктестік өз қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Серіктестіктің атқарушы органы орналасқан жерде сақтауы тиіс. Мына құжаттар сақтауға жатады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Серіктестіктің Құрылтай шарты және оған барлық өзгерістер мен толықтырулар; 2) Серіктестіктің Жарғысы және оған барлық өзгерістер мен толықтырулар; 3) ҚЖЖ-ның, Байқау кеңесінің шешімдері, тиісті отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар, Бас директордың бұйрықтары; 4) Серіктестіктің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлігі; 5) Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекет етуге арналған лицензиялары; 6) Серіктестіктің теңгерімінде тұрған (теңгерімінде болған) мүлікке құқылықты растайтын құжаттар; 7) Серіктестіктің филиалдары және өкілдіктері туралы ережелер. <p>13.7. Қандай да бір басқа құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде сақталады.</p> <p>13.8. Бас директор барлық Қатысушыларды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Серіктестікке қатысты қандай да бір сот талқылаулары бойынша сотта немесе төрелікте іс қозғалуы туралы. Қатысушыларға сотта кез келген осындай дауды қозғау туралы ақпарат Қатысушылардың жалпы жиналысында көзделген тәртіппен, Серіктестік соттың тиісті хабарламасын немесе корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша шақыруды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірілмей берілуі тиіс; 2) Серіктестіктің мүлкін тәркілеу туралы хабардар етуге міндетті. <p>13.9. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат Серіктестіктің www.polymerproduction.kz ресми сайтында немесе ресми мерзімді бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.</p>	<p>Наблюдательного совета, материалы по вопросам повестки дня соответствующего заседания, приказы Генерального директора;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) свидетельство/справки о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества; 5) лицензии/разрешения на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий; 6) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе; 7) положения о филиалах и представительствах Товарищества. <p>13.7. Какие-либо другие документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>13.8. Генеральный директор обязан информировать всех Участников:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о возбуждении в суде или арбитраже дела по каким-либо судебным разбирательствам, касающимся Товарищества. Информация о возбуждении в суде любого такого спора должна быть предоставлена Участникам в порядке, предусмотренном Общим собранием участников, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору; 2) о конфискации имущества Товарищества. <p>13.9. Информация о деятельности Товарищества публикуется на официальном сайте Товарищества www.polymerproduction.kz или в официальных периодических средствах массовой информации.</p> <p>14. Финансовая отчетность. Учетная документация и аудит</p> <p>14.1. Финансовым годом Товарищества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).</p> <p>14.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Товарищества устанавливается в соответствии с</p>
---	---

14. Қаржылық есептілік. Есепке алу құжаттамасы және аудит.

14.1. Серіктестіктің қаржылық жылы күнтізбелік жыл (1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін) болып табылады.

14.2. Серіктестіктің бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілікті құруды жүргізу тәртібі бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

14.3. Қаржылық есептілік және статистикалық есепке алу, есепке алу құжаттамасы және мерзімді қаржылық есептер Жарғыға, заңнамада көзделген бухгалтерлік есепке алу қағидаттарына сәйкес, сондай-ақ Қатысушылардың жалпы жиналысы бекітетін басқа да қағидаттарға сәйкес жасалады және қажет болған кезде құзыретті мемлекеттік органдардың қарауына ұсынылады.

14.4. Бас директор жыл сайын талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жылға қаржылық есептілікті ҚЖЖ-ға ұсынады, сондай-ақ егер бұл қажет болса, кез келген сұрау салған қатысушыға ХҚЕС стандарттарына сәйкес дайындалған осындай қаржылық есептілікті ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа, бас директор ҚЖЖ-ға Серіктестіктің сыртқы аудиторлары жасаған аудиторлық есепті ұсынады.

14.5. Жылдық қаржылық есептілікті Бас директор дайындайды және Байқау кеңесінің алдын ала мақұлдауына жатады.

14.6. Егер Серіктестікке аудит Қатысушының талап етуі бойынша жүргізілсе, онда ол осындай Қатысушының есебінен жүргізіледі, мұндай жағдайда мұндай Қатысушы осы Жарғыға сәйкес аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқығы бар.

14.7. Егер Бас директор Серіктестіктің аудитін жүргізуден жалтарса, аудитор мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша сот шешімімен

законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

14.3. Финансовая отчетность и статистический учет, учетная документация и периодические финансовые отчеты составляются и при необходимости предоставляются на рассмотрение компетентным государственным органам в соответствии с Уставом, принципами бухгалтерского учета, предусмотренными законодательством, а также в соответствии с другими принципами, утверждаемыми Общим собранием участников.

14.4. Генеральный директор ежегодно представляет ОСУ финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения, а также, если это потребуется, предоставляет такую финансовую отчетность, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО любому запросившему Участнику. Помимо финансовой отчетности, Генеральный директор предоставляет ОСУ аудиторский отчет, выполненный внешними аудиторами Товарищества.

14.5. Годовая финансовая отчетность подготавливается Генеральным директором и подлежит предварительному одобрению Наблюдательным советом.

14.6. Если аудит Товарищества проводится по требованию Участника, то он проводится за счет такого Участника, в таком случае такой Участник вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию в соответствии с настоящим Уставом.

14.7. Если Генеральный директор уклоняется от проведения аудита Товарищества, аудитор может быть назначен решением суда по иску заинтересованного лица.

14.8. Товарищество ежегодно проводит аудиторскую проверку по итогам финансового года в срок, не позднее 30 (тридцатого) марта года, следующего после окончания соответствующего финансового года.

тағайындалуы мүмкін.

14.8. Серіктестік жыл сайын тиісті қаржы жылы аяқталғаннан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) наурызынан кешіктірілмейтін мерзімде қаржы жылының қорытындысы бойынша аудиторлық тексеру жүргізеді.

15. Серіктестіктің қызметін қайта ұйымдастыру, тарату және тоқтату

15.1. Серіктестікті қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүргізілуі мүмкін. Қайта ұйымдастыру кезінде Серіктестіктің құқықтары мен міндеттері Қатысушылардың жалпы жиналысында айқындалған тәртіппен және жағдайларда оның мирасқорына көшеді.

15.2. Серіктестікті тарату негіздер бойынша және Қазақстан Республикасының заңдары мен осы Жарғыға сәйкес жүргізіледі. Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне бұл туралы жазба енгізілген кезден бастап тарату аяқталды, ал Серіктестік өз қызметін тоқтатты деп есептеледі.


15.3. Серіктестіктің қызметі Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Жарғыға сәйкес көзделген негіздер бойынша тоқтатылады.

16. Қорытынды ережелер

Егер осы Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болса, бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже құқықтық қатынасқа жол берілетін басқа ережемен алмастырылады.

СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ:

«Біріккен химиялық компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Абилов Алибек Муратович атынан 27.08.2021 ж. №107 Сенімхат негізінде әрекет ететін

 Абибек Муратович

15. Реорганизация, ликвидация и прекращение деятельности Товарищества

15.1. Реорганизация Товарищества может быть проведена в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. При реорганизации права и обязанности Товарищества переходят к его правопреемникам в порядке и на условиях, определенных Общим собранием участников.

15.2. Ликвидация Товарищества производится по основаниям и в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество – прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц.


15.3. Прекращение деятельности Товарищества происходит по основаниям, предусмотренным в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

16. Заключительные положения

Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется другим, допустимым в правовом отношении положением.

УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания», в лице Абилова Алибека Муратовича, действующего на основании доверенности №107 от 27.08.2021 года

 Абибек Муратович

Акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» в лице Мухаметжанова

«Тараз химиялық паркі»
арнайы экономикалық аймағының
басқарушы компаниясы»
акционерлік қоғамы Мухаметжанов
Канат Казизович атынан 15.12.2021 ж.
№45 Сенімхат негізінде әрекет ететін

Алғабай Мухаметжанов
Канат Казизович

Каната Казизовича, действующего на
основании доверенности №45 от
15.12.2021 года.

Алғабай Мухаметжанов
Канат Казизович

Республика Казахстан, город Нур-Султан, двадцатое декабря две тысячи двадцать первого года. Я, Мукеева Сагынш Абикеновна, нотариус города Нур-Султан, государственная лицензия № 12007662 от 01 августа 2012 года, выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписей Абилова Алибека Муратовича – представителя Товарищества с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания», Мухаметжанова Каната Казизовича – представителя Акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз», которые сделаны в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность их и полномочия, а также правоспособность Товарищества с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания», Акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» проверены.



Зарегистрировано в реестре за №3333
Взыскано 3209 тенге

Нотариус _____

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sagynsh Mukieva".



ES0802984200540168640C854004D

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия