

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АТЫРАУ ОБЛЫСТЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
20 08 ж. 22 10
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
КАЙТА ӨТКІЗІЛДІ
№ 11132-1915-Н/ШС КҮӘЛІК
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ
20 08 ж. 24 03

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АТЫРАУ ОБЛЫСТЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БӨЛІМІ
20 08 ж. 24 03
080340021182 БИЗНЕС-СӨЙКЕСТЕНДІРУ
НӨМІРІ (БСН) БЕРІЛДІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АТЫРАУ ОБЛЫСТЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
20 11 ж. 21 04
ЖАРҒЫҒА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТІРКЕЛДІ
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ
20 08 ж. 27 03
№ 11132-1915-Н/ШС КҮӘЛІК

Қатысушылардың кезектен
тыс жалпы жиналысының шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

Хаттама № 02/10
«31» 03 2011 жыл

«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(«Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.»)
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ

Астана қ-сы, 2011 жыл

1. Жалпы ережелер

1.1. «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Серіктестік) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік басқа да нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес құрылды.

1.2. Серіктестік – азаматтық құқығы және Қазақстан Республикасы заңнамасымен рұқсат етілген кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін қажеттілік міндеттері бар, заңды тұлға - коммерциялық ұйым, ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

1.3. Серіктестіктің өз мөрі, дербес теңгерімі, банктерде есеп шоттары, фирмалық бланкісі бар. Серіктестік өз қызметтері мақсаттарына жету үшін келісімдер жасасуына, мүліктік және дербес мүлік құқықтарына ие болуына, және басқа міндеттер мүліктік және дербес мүлік құқықтар, шарттық және басқа да міндеттерді мойнына алуына, осы Жарғыға, құрылтайшылық келісім-шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сотта талап қоюшы және жауапкер болуына құқығы бар.

1.4. Серіктестіктің толық атауы:

Қазақ тілінде: «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

Орыс тілінде: «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» Товарищество с ограниченной ответственностью;

Ағылшын тілінде: «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» Limited Liability Partnership.

1.5. Серіктестіктің қысқаша атауы:

Қазақ тілінде: «KPI Inc.» ЖШС;

Орыс тілінде: ТОО «KPI Inc.»;

Ағылшын тілінде: «KPI Inc.» LLP.

1.6. Серіктестіктің орналасқан жері және мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Карабатан ауданы, «Ұлттық индустриалды нефтехимиялық технопарк» арнайы экономикалық аймағы.

1.7. Серіктестіктің қызмет ету мерзімі - шектелмеген.

2. Серіктестіктің заңды мәртебесі

Қызметінің мән-мағынасы мен мақсаттары.

2.1. Серіктестік өзінің заңды мәртебесіне мемлекеттік тіркелген күнінен бастап ие болады.

2.2. Серіктестіктің қолдану тілдері болып мемлекеттік (қазақ) тілі, сонымен қатар орыс тілі табылады. Барлық Серіктестік қызметімен байланысты құжаттар мемлекеттік және орыс тілдерінде жасақталады.

2.3. Серіктестіктің өз фирмалық атауы және логотипі бар, олардың нұсқалары Серіктестіктің атқарушы органдарымен бекітіледі және белгіленген тәртіпте тіркеледі.

2.4. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес барлық иегерлік етуші мүліктерімен жауап береді. Серіктестік өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Серіктестіктің қатысушылары Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан басқа кезде Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Серіктестіктің қатысушылары Серіктестік қызметімен байланысты өздерінің Серіктестіктің жарғы қорына салым үлестерінің құны шегінде ғана тәуекел залалдарын кешеді.

2.5. Серіктестік қызметінің негізгі түрлері:

1) Атырау облысындағы бірінші ықпалданған газ охимиялық кешеннің (бұдан әрі – Жоба), Жобаға қатысты инфрақұрылымдық нысандарының және «Тенгизшевройл» ЖШС

(бұдан әрі – Кешен) өндірістік ғимараттарынан газдық шикізатты жіберу құбырларының құрылысы;

2) Жобаны және Кешенді пайдалану, оның ішінде Кешенде өндірілетін өнеркәсіп өнімдерін өндіріп шығару және сату.

3) Жобаны және Кешенді инжиниринг жасауға, жобалауға және құрылысына байланысты және қажетті іс-шараларды жүзеге асыру, оның ішінде және онымен шектелмей, тапсырыс берушінің атқарымын және Жобаға, Кешенге қажетті жобалау, сатып алу және құрылыс келісім-шарттары бойынша және басқа да оған қатысты келісім-шарттар бойынша техникалық Бақылауды орындау;

4) Жобаны және Кешенді іске қосуға қажетті қаржыландыруды тартумен байланысты іс-шараларды жүзеге асыру;

5) Жобамен және Кешенде өндірілетін өнеркәсіп өнімдерін, оның ішінде барлық газ өңдеу және мұнай-химия өнімдерін өндіріп шығару және сату іс-шараларын жүзеге асыру.

2.6. Серіктестік Қазақстан Республикасы заңнамасымен және құрылтайшылық шартпен тыйым салынбаған қызмет түрлерімен айналыса алады.

2.7. Қазақстан Республикасы заңнамалық актілермен белгіленетін тізімдегі қызметтің жекелеген түрлерімен Серіктестік тек лицензия негізінде ғана айналыса алады.

3. Серіктестік қатысушылары

3.1. Серіктестіктің қатысушылары болып төмендегілер табылады:

1) «ҚазМұнайГаз Барлау Шығару» акционерлік қоғамы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу куәлігі № 15971-1910-АО 31.03.2004 жылы Астана қаласы Әділет департаменті берген, СТН 620100210124, мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сол жағалау, Қабанбай Батыр к-сі 17, банктік реквизиттері: ЖСК KZ6560 1011 1000 0225 42 «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ ААФ, БСК/SWIFT: HSBKKZKX, Кбе 17, КҰЖК 40206384;

2) «SAT & Company» акционерлік қоғамы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу куәлігі № 79711-1910-АО 15.08.2006 жылы Алматы қаласы Әділет департаменті берген, заңи мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Мұқанов к-сі, 241, банктік реквизиттері: БСН 060840005025, СТН 600 700 233 440, ЖСК KZ2294806KZT22030426 (KZT), «Евразиялық Банк» АҚ № 6 филиалында, БСК EURIKZKA.

3.2. Серіктестікке жаңа қатысушыны қабылдау Заңның, осы Жарғының және құрылтайшылық шарттардың талаптарын орындаумен жүзеге асады, және серіктестіктің құрылтай шартына қосымша қосылу туралы келісім шартпен ресімделеді.

Қосылу туралы келісім-шарттың жағдайларынан туындайтын бөлімі өзгертілді деп саналатын қосылу туралы келісім шарт құрылтай шартының ажырамас бөлігі болып табылады. Серіктестіктің құрылтай Шартына қосымша қосылу туралы келісім шарт нотариалдық куәландырылуы тиіс.

Серіктестіктің жаңа қатысушысы, қосылғандар туралы келісім шарттың шарттарынан туындайтын осынау құжаттардағы өзгерістерді есепке ала отырып, Құрылтайшылық шарт пен осы Жарғыға қосылған деп саналады.

Серіктестіктің шығып қалған қатысушысының үлесін сатып алуынан немесе басқа да үлестің өтуі негізінен Серіктестіктің қатысушы болған тұлға, оған үлес құқығы ауған кезден бастап құрылтайшылық шарт пен Жарғыға қосылған деп саналады.

4. Серіктестік қатысушыларының құқықтары

4.1. Қатысушылар:

1) Серіктестіктің іс басқармасына қатысуына;

2) Серіктестіктің қызметі туралы мәліметті алуына және оның бухгалтерлік және басқа да құжаттамамен танысуына;

3) Серіктестіктің қызметінен табыс алуына, таза табыс үлестірілу кезінде қатынасуына;

- 4) Серіктестіктің жоюылуы жағдайында, несиегерлермен есеп айырысқаннан кейін қалған Серіктестіктің мүлкіндегі өз үлесіне сәйкес еншісін немесе оның құнын алуына;
- 5) Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған тәртіпте өз үлесін оқшаулау арқылы Серіктестікке қатысын тоқтатуына;
- 6) Заңмен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған өзінің құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдерін сот тәртібімен даулауға;
- 7) өз есебінен Серіктестіктің қаржы есеп-қисабына аудит жүргізілуін талап етуге;
- 8) қатысушылардың кезектен тыс Жалпы жиналысына және Байқаушы кеңестің отырысына шақырылымын талап етуге құқылы.

4.2. Серіктестік қатысушыларының Заңмен, құрылтайшылық шартпен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтары болуы мүмкін.

5. Серіктестік қатысушыларының міндеттері

5.1. Серіктестік қатысушылары:

- 1) құрылтайшылық шарттың талаптарын орындауға;
- 2) Серіктестіктің жарғы капиталына осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте, мөлшерде және тәсілмен үлестерін салу;
- 3) Серіктестіктің коммерциялық құпия деп мәлімдеген мәліметтерді жария етпеуге;
- 4) Серіктестіктің атқарушы органына, сонымен қатар тіркеушіге Серіктестік қатысушыларының тізілімін жүргізген жағдайда Заңмен қарастырылған мәліметтердің өзгеруі туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

5.2. Серіктестік қатысушыларының Серіктестік құрылтайшылық құжаттарымен, Заңмен және басқа да Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған басқа да міндеттері болуы мүмкін.

6. Серіктестіктің жарғылық капиталы және мүлкі

6.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы 9 529 411 764, 70 (тоғыз миллиард бес жүз жиырма тоғыз миллион төрт жүз он бір мың жеті жүз алпыс төрт) тенге 70 тиынды құрайды.

6.2. Серіктестіктің мемлекеттік тіркеу және қайта тіркеу сәтіне Жарғылық капитал Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте және мерзімде төленеді және толықтай жасалады.

6.3. Қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімімен Серіктестіктің Жарғылық капитал мөлшері өзгеруі мүмкін.

Серіктестіктің жарғылық капиталының өсуі Серіктестіктің барлық қатысушыларының қосымша пропорционалды салым салуы арқылы; Серіктестіктің меншікті капиталы, оның ішінде оның сақтық қор капиталы есебінен жарғылық капиталының өсуі арқылы; Серіктестіктің қалған қатысушыларының келісімімен Серіктестік бір немесе бірнеше қатысушыларының қосымша үлес салу арқылы; Серіктестік құрамына жаңа қатысушыларды қабылдау арқылы жүзеге асуы мүмкін.

Серіктестіктің жарғылық капиталының азаюы Серіктестіктің барлық қатысушылары салымдарының мөлшерін бара-бар мөлшерде азайту не жекелеген қатысушылардың үлестерін толық немесе ішінара өтеу арқылы жүзеге асуы мүмкін.

6.4. Серіктестіктің мүлкі Серіктестіктің алған оның қатысушыларының салымдары, табыстары, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасымен тыйым салынбайтын басқа да табыс көздері есебінен қалыптасады.

6.5. Серіктестік Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен және құрылтай шартыменен белгіленген шегінде өз мүлкіне иегерлік етеді, қолданады және билік етеді.

7. Серіктестіктің органдары

7.1. Серіктестіктің органдары болып:

- 1) Серіктестіктің жоғарғы органы – Қатысушылардың Жалпы жиналысы;
- 2) Бақылаушы орган – Байқаушы кеңес;
- 3) Серіктестіктің атқарушы органы – Басқарма;
- 4) бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

7.2. Таратылу жағдайында, Серіктестіктің істері Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген тарату тәртібіне сәйкес Серіктестік басқармасын қолына алған тарату комиссиясының (таратушы) билігіне өтеді.

8. Қатысушылардың Жалпы жиналысы

8.1. Қатысушылардың Жалпы жиналысы кезекті немесе кезектен тыс қатысушылардың Жалпы жиналысы ретінде шақырылуы мүмкін.

8.2. Кезекті қатысушылардың Жалпы жиналысын Басқарма жылына бір рет есепті жылдан кейінгі Наурыз айының 30-нан қалдырмай шақырады. Кезекті қатысушылардың Жалпы жиналысында Серіктестіктің жылдық қаржы есеп-қисабы бекітіледі, сонымен қатар осы Жарғыға және құрылтайшылық шартқа сәйкес басқа мәселелер қарастырылуы мүмкін. Басқа қатысушылардың Жалпы жиналысы кезектен тыс болып табылады.

8.3. Кезектен тыс (төтенше) Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысы Заңмен, осы Жарғымен қарастырылған жағдайларда, сонымен қатар осындай жиналыстардың шақырылымын Серіктестіктің мүдделері талап ететін кез келген басқа да жағдайларда шақырылады.

Қатысушылардың кезектен тыс Жалпы жиналысы Басқарма дербес ықыласы бойынша, болмаса Байқаушы кеңестің немесе Тексеру комиссиясының бір мүшесінің талап етуі бойынша, болмаса жиынтықтылық жалпы дауыс санының оннан бірінен көп дауысқа иелік ететін Серіктестік қатысушыларының ықыласы бойынша шақырылады.

Егер, Байқаушы кеңестің, Тексеру комиссиясының немесе Серіктестік қатысушыларының талаптарына қарамастан, Басқарма қатысушылардың кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырмайтын болса, онда жиналысты өз бетімен Байқаушы кеңестің, Тексеру комиссиясының немесе жиынтықтылық жалпы дауыс санының оннан бірінен көп дауысқа иелік ететін Серіктестік қатысушыларының шақыруына болады.

Таратылу процесінде тұрған Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс Жалпы жиналысын тарату комиссиясының (таратушы) шақыруына болады.

8.4. Барлық Серіктестік қатысушыларының қатысушылардың Жалпы жиналысына қатысуға, күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға араласуға және шешім қабылданған кезде дауыс беруге құқылары бар. Серіктестік қатысушысы Жалпы жиналысқа өзі қатысуына немесе өкіл жіберіп қатыстыруына болады.

Серіктестік қатысушыларының өкілі ретінде қатысушылардың Жалпы жиналысына, егер сенімгердің өзі тиісінше Басқарманың Төрағасы, Басқарма, Тексеру комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда, Басқарманың Төрағасы, Басқарма мүшелері, Тексеру комиссиясының мүшелері қатысуына құқықтары жоқ.

8.5. Әрбір Серіктестік қатысушысы қатысушылардың Жалпы жиналысында дауыс берген кезде, егер басқа дауыс анықтау тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен немесе осы Жарғымен қарастырылмаған жағдайда, Серіктестіктің жарғы капиталындағы үлесіне сәйкес дауыс санына иелік етеді.

8.6. Қатысушылардың Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Серіктестік Жарғысының өзгеруі, оның ішінде оның жарғылық капиталының мөлшерінің, орналасқан жерінің және фирмалық атауының өзгеруі, немесе Серіктестік жарғысының жаңа редакцияда бекітілуі;
- 2) Серіктестіктің Байқаушы кеңесін сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, Байқаушы кеңес мүшелеріне сыйақы мөлшерін және төлеу тәртіптерін белгілеу;
- 3) Басқарма құру, Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін белгілеу және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылуы;
- 4) жылдық қаржылық есептемесін бекіту және таза табысты үлестіру;
- 5) басқа шаруашылық серіктестіктерде, сонымен бірге коммерциялық емес ұйымдардағы Серіктестіктің қатысуы туралы шешім;
- 6) Серіктестікті қайта құру немесе тарату туралы шешім;
- 7) Серіктестік немесе оның мүлкін сенімгерлікпен басқаруға табыстау туралы шешім қабылдау және мұндай табыстаудың шарттарын анықтау;
- 8) Серіктестік мүлкінің барлық немесе бір бөлігінің кепілдігі туралы шешім қабылдау;
- 9) Заңмен сәйкес Серіктестіктің қатысушысының үлесін мәжбүрлі сатып алу туралы шешім;
- 10) Қатысушыларға және Серіктестіктегі үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы мәліметтің жеткізілу тәртібі мен мерзімдерін бекіту;
- 11) жарғылық капиталына Серіктестіктің қатысушыларының үлестерінің осы жарғының 2.5-ші тармағының 1)-5)-ші тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлеріне байланысты емес мақсаттарға жұмсалуды туралы шешім;
- 12) құрылтайшылық келісім-шартта көрсетілген дивидендтерді төлеу саясатымен сәйкес Серіктестіктің дивидендтік саясатын және Серіктестіктің таза табысын үлестіру тәртібін бекіту;
- 13) Байқаушы кеңес, Басқарма және Тексеру комиссиясы туралы Ережелерді, ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және бекітілуі осы Жарғымен Байқаушы кеңес, Басқарма құзыретіне жатқызылатын ішкі құжаттардан бөлек Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін тағы басқа құжаттарды қатысушылардың Жалпы жиналысы бекіткен тізім бойынша бекіту;
- 14) Серіктестіктің мүлкіне Заңмен сәйкес қосымша жарналар салу туралы шешім қабылдау;
- 15) Қазақстан Республикасы аумағында және шет елдерде Серіктестіктің филиалдары мен өкілеттіктерін құру туралы шешім қабылдау, сонымен бірге олар туралы ережелерді бекіту;
- 16) Серіктестіктің міндеттемелерін көбейту, оның ішінде және осымен шектелмей, кепілдік беру, облигациялар шығару, Серіктестіктің мүлкін лизингке беру;
- 17) Серіктестіктің қызметкерлерінің штаттық санын және Серіктестіктің ұйымдық құрылымын бекіту;
- 18) Серіктестіктің, уақытша бос ақшаны және бос ақшалай қалдықты басқару жөніндегі келісімнен басқа, сонымен бірге елеулі шарттарды өзгертпейтін осыған дейінгі бітім

жасалған келісімдерге өзгертулер енгізуден басқа, 3 000 000 000 (үш миллиард) тенгеден (барлығын қосқанда) асып түсетін сомаға (немесе оның эквивалентіндегі кез келген басқа валютада) кез келген келісімге (немесе жиынтықты бір-бірімен байланысты келісімдерге) бітім жасауы;

19) тарату комиссиясын тағайындау және тарату теңгерімін бекіту;

20) Басқарма Төрағасының ұсынысы бойынша акциясы (жарғы капиталдағы қатысу үлесі) Серіктестік иелігіне тиесілі заңды тұлғаның Бақылаушы, атқарушы органын сайлау, өкілеттік ету мерзімін анықтау, Серіктестіктің филиалдары және өкілдіктері жетекшілерінің өкілеттіктері тағайындауы, тоқтатуы және өзгертуі;

21) Акциясы (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) Серіктестікке тиесілі заңды тұлғаның Жарғысының, оның ішінде оның жарғы капиталы мөлшерінің, орналасқан жерінің және фирмалық атауының өзгертілуі, немесе акциясы (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) жана редакциядағы Серіктестікке тиесілі заңды тұлғаның Жарғысын бекітілуі;

22) Акцияны (жарғы капиталындағы қатысу үлесін) немесе акциясы (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) Серіктестікке тиесілі заңды тұлғаның мүлкінің бөлігін кепілдікке алу туралы шешімнің қабылдануы?;

23) Акциясы (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) Серіктестікке тиесілі заңды тұлғаны қайта құру немесе тарату туралы шешімнің қабылдануы;

24) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен немесе Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттармен сәйкес Қатысушылардың Жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылатын басқа мәселелер.

8.7. Қатысушылардың Жалпы жиналысының құзіретіне айырықша жатқызылатын мәселелер Байқаушы кеңестің, болмаса Басқарманың қарауына жіберілуі мүмкін емес.

Қатысушылардың Жалпы жиналысы, осы Жарғыдағы белгіленген өзінің құзіретіне қарамастан, Серіктестіктің қызметімен байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдап алуына құқығы бар.

Осы Жарғыға сәйкес Серіктестіктің басқа органдарының (Байқаушы кеңес немесе Басқарма) құзіретіне жатқызылатын және қатысушылардың Жалпы жиналысының қарауына қабылданған мәселелерді шешу қатысушылардың Жалпы жиналысының қарапайым түрде көпшілік дауысымен қабылданады.

9. Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақыру және қатысушылардың Жалпы жиналысының шешім қабылдау тәртібі

9.1. Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақыту тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен, құрылтайшылық шартпен және осы Жарғымен белгіленеді.

9.2. Қатысушылардың жалпы жиналысын шақырушы орган немесе тұлға (тұлғалар) Басқарма жүргізетін қатысушылардың тізілім көрсетілген мекен жайлар бойынша өтетін уақытын, орнын және ұсынылатын күн тәртібін көрсетіп, Серіктестіктің әрбір қатысушысына жиналыстың ашылу күніне дейін 20 (жиырма) күннен кешікпей оның өткізілетіні туралы жазбаша хабарлауына міндетті.

Хабарламада жиналыстың өткізілу уақыты мен орны, сонымен бірге ұсынылатын күн тәртібі көрсетілу тиіс.

Серіктестік Серіктестік қатысушыларына бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен қосымша хабарлауына құқылы.

9.3. Серіктестігінің кез келген қатысушысы жиналыстың ашылуына дейінгі 10 (он) күннен кешікпей Жалпы жиналыстың күн тәртібіне өз ұсынысын енгізуіне құқылы. Осы

мерзім ішінде, бәрін қосқанда дауыстардың жалпы санының жиырмадан біріне иелік ететін Серіктестік қатысушылары Жалпы жиналыстың күн тәртібіне өздері белгілеген мәселелерді кірістіруді талап етуге құқылы. Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақырушы орган(дар) немесе тұлға (тұлғалар) үшін бұл талаптың орындалуы міндетті. Серіктестік қатысушыларының кез келгенінің ұсыныстары немесе талаптары бойынша Қатысушылардың Жалпы жиналысының алғашқы күн тәртібіне өзгерістер енетін болса, Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақырушы орган(дар) немесе тұлға (тұлғалар), жиналыстың ашылуына дейінгі 7 (жеті) күннен кешікпей Серіктестіктің әрбір қатысушысына осы Жарғының 9.2. тармағында көрсетілген әдіспен хабарлауға міндетті.

9.4. Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақырушы орган(дар) немесе тұлға (тұлғалар) келіп түскен ұсыныстарды қарауға және Жалпы жиналыстың күн тәртібіне кірістіру немесе ерекше бір себептер бойынша, егер ұсыныс (i) жалпы ұғыммен қисындалған болса немесе (ii) осы Жарғыға, құрылтайшылық шартқа немесе Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес келмеген жағдайда қайтарып жіберу туралы шешімді жиналыстың ашылуына дейінгі 10 (он) күннен кешікпей қабылдауға міндетті. Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақырушы орган(дар) немесе тұлға (тұлғалар), ұсыныстарды қабылдаған кезде Жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізілген өзгерістер туралы Серіктестіктің қатысушыларына хабарлауға, сонымен бірге қатысушылардың Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды енгізу бойынша ұсыныстарды кері қайтарған кезде қатысушылардың Жалпы жиналысының ашылуына дейінгі 7 (жеті) күннен кешікпей өтініш берушіге кері қайтару жөнінде дәлелді жауап беруге міндетті.

Қатысушылардың Жалпы жиналысының күн тәртібіне жалпы ұғымдағы мәселелерді, оның ішінде «әр түрлі», «басқа» және осыған ұқсас қисындарды кірістіруге тыйым салынады.

9.5. Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақырушы орган(дар) немесе тұлға (тұлғалар) Серіктестіктің қатысушыларының жиналыстың ашылуына дейінгі 10 (он) күннен кешікпей жіберген талаптары бойынша оған жазбаша түрде және жиналыстың ашылуына дейінгі 7 (жеті) күннен кешікпей, күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша шешімдердің жобаларын, күн тәртібінде талқылануға кірістірілген құжаттардың көшірмесін, сонымен қатар осы Жарғымен, болмаса Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттармен қарастырылған басқа мәліметтерді жеткізуге міндетті.

9.6. Қатысушылардың Жалпы жиналысының ашылуы алдында Басқарма Төрағасы келген Серіктестік қатысушыларын және олардың өкілдерін тіркеуді жүргізеді. Серіктестік қатысушыларының өкілдері өздерінің тиісті өкілеттігін куәладыратын құжаттарды көрсетуге міндетті. Тіркелмей қалған Серіктестік қатысушысы (Серіктестік қатысушысының өкілі) кворум анықталған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуына құқығы жоқ.

9.7. Қатысушылардың Жалпы жиналысы, егер келген Серіктестік қатысушыларының және олардың өкілдерінің тіркеу мәліметтері тиісті кворумның бар екенін шамалайтын жеткілікті негіз беретін болса, хабарланған уақытта ашылады. Егер де барлық Серіктестік қатысушылары немесе олардың өкілдері тіркеліп қойған, ескертілген және жиналыстың ашылу уақытының өзгертілгеніне қарсылығы жоқ болған жағдайлар болмаса жиналыс хабарланған уақыттан бұрыс ашылмауы тиіс.

9.8. Егер қатысып отырғандар немесе Серіктестіктің ұсынылған қатысушылары дауыстардың жалпы санының жартысынан көбіне бірігіп ие болған жағдайда қатысушылардың Жалпы жиналыс шарты құқықты және кворумының шарттары сақталған деп танылады. Егер күн тәртібіне кірістірілген мәселе бойынша шешім білікті көпшілік дауыспен немесе біауыздан қабылдануы тиіс болса, егер қатысып отырғандар немесе оған

ұсынылған Серіктестік қатысушылары дауыстардың жалпы санының үштен төрт бөлігінің көбіне бірігіп ие болған жағдайда жиналыс шешім қабылдауға құқылы.

9.9. Кворум жетіспеген жағдайда, Қатысушылардың Жалпы жиналысы бірінші шақырылым күнінен бастап қырық бес күннен кешікпей қайта шақырылады. Қатысушылардың қайта шақырылған Жалпы жиналысы қатысушылардың Жалпы жиналысында қатысып отырғандар немесе ұсынылған Серіктестік қатысушыларының иегерлік ететін дауыстарының санына қарамай-ақ заңды болып табылады. Егер қатысып отырғандар немесе ұсынылған Серіктестік қатысушыларының иегерлік ететін дауыстарының біріккен саны жалпы дауыс санының жартысынан кем болса, онда бұндай жиналыс тек білікті көпшілік дауысты немесе бірауыздылықты талап етпейтін шешімдерді қабылдауға ғана құқылы.

9.10. Қатысушылардың Жалпы жиналысының хатшысы Қатысушылардың Жалпы жиналысында хаттама жүргізуге жауап береді. Хаттамаға қатысушылардың Жалпы жиналысының төрағалық етушісінің және хатшының қолы қойылады. Барлық қатысушылардың Жалпы жиналысының хаттамалары Б асқармада сақталынып қойылатын хаттамалар кітабіна тігіледі және кез келген уақытта Серіктестіктің кез келген қатысушысына танысу үшін көрсетілуі тиіс. Серіктестік қатысушыларының талаптары бойынша оларға хаттамалар кітабынан куәландырылған көшірмелер беріледі.

9.11. Күн тәртібіне кірістірілген мәселелерді талқыламас бұрын, Қатысушылардың Жалпы жиналысы кворум белгілеуге міндетті. Бұл талаптарды сақтамағандық кворумның бар екені белгіленгенге дейін Қатысушылардың Жалпы жиналысымен қабылданған барлық шешімдердің жарамсыздығына әкеліп соқтырады. Осы Жарғының 8.6-тармағының 1), 4) б), 8) және 9)-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша дауыс беру кезінде дауыс берудің тікелей алдында кворумды қайта белгілеу қажет.

9.12. Қатысушылардың Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Серіктестік қатысушыларына тек хабарланған күн тәртібінде қаралатын мәселелер бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы. Бұл ретте, қатысушыларының жалпы жиналысының күн тәртібіне кірістірілуін осы Жарғының 9.3-ші тармағына сәйкес Серіктестіктің қатысушылары талап еткен мәселелер, тіпті жиналысты шақырушы орган немесе тұлға (тұлғалар) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген міндеттерін орындамаған жағдайында да күн тәртібіне кірістірілді деп есептеледі.

9.13. Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдері ашық дауыспен қабылданады. Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдері осы Жарғының 8.6-тармағының 9)-тармақшасынан басқа мәселелер бойынша бірауыздан қабылданады.

Осы Жарғының 8.6-тармағының 9)-тармақшасы бойынша шешім қабылдаған кезде, үлесі мәжбүрлі тәртіппен сатылып алынған Серіктестік қатысушысы дауыс беруге қатыспайды және есептеу кезінде оған тиесілі дауыстар саны есепке алынбайды.

10. Байқаушы кеңес

10.1. Байқаушы кеңес Басқарма қызметіне бақылау жүргізеді.

10.2. Байқаушы кеңес Жобаның (Жоба үшін жобалау, сатып алу және құрылыс келісім шарты бойынша ақырғы өндірістік сынауды аяқтауды білдіреді) («Жобаның іске қосуы») коммерциялық өндірісінің іске қосуына дейін 5 (бес) адам құрамында және содан соң 7 (жеті) адам құрамында қатысушылардың жалпы жиналысымен құрылады. Байқаушы кеңестің құрамына «ҚМГ» БӨ 3 (үш) кандидат ұсынады, SAT 2 (екі) кандидат ұсынады, ал

Кобаны іске қосқаннан соң – «ҚМГ» БӨ 4 (төрт) кандидат ұсынады, SAT 3 (үш) кандидат ұсынады. Бұл ретте Серіктестік қатысушылары Серіктестіктің басқа қатысушыларының Байқаушы кеңестің мүшелері етіп кандидат сайлауына қарсы дауыс бере алмайды. Байқаушы кеңестің мүшелері 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Байқаушы кеңестің Төрағасын Байқаушы кеңестің мүшелері сайлайды.

10.3. Байқаушы кеңестің мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана тұра алады. Ол бір уақытта Басқарма мүшесі бола алмайды. Байқаушы кеңестің мүшелері өз міндеттерін орындау мерзімі ішінде Серіктестіктің мүддесінде адал ниетті және дәйекті әрекет етуге міндетті және Байқаушы кеңестің басқа мүшелеріне ол өздерінде болуы мүмкін мүдделер жанжалы барын немесе ықтимал мүдделер жанжалы туралы хабарлауға міндетті.

10.4. Байқаушы кеңестің қызмет ету тәртібі, олардың шешім қабылдауы, сонымен қатар Байқаушы кеңеске қатысты басқа да мәселелері осы Жарғымен, құрылтайшылық шартпен және Қатысушылардың Жалпы жиналысымен бекітілген Байқаушы кеңес туралы Ережелермен белгіленеді.

10.5. Байқаушы кеңестің құзіретіне төмендегілер жатады:

- 1) ұзақ мерзімді стратегия және серіктестіктің дамыту жоспарын бекіту;
- 2) серіктестіктің бюджетін, серіктестіктің бюджетіне өзгерістер және қосымшаларын бекіту;
- 3) Серіктестіктің тауарлық-материалдық қорларды, негізгі құралдар және материалдық емес активтерін қайта бағалау туралы шешім;
- 4) Байқаушы кеңестің хатшысы туралы Ережелерді, уақытша бос ақшаны Басқару Саясаты, еңбекақы төлеу және қызметкерлерге сыйақы төлеу Ережелері, оның ішінде лауазымдық қызметіне тесімін, қызметкерлерді әлеуметтік қолдау туралы Ережелерді, ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және Қатысушылардың Жалпы жиналысымен бекітілген тізім бойынша бекітілуі осы Жарғымен Қатысушылардың Жалпы жиналысының немесе Басқарманың құзіретіне жататын ішкі құжаттардан басқа Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарды бекіту;
- 5) Серіктестіктің, уақытша бос ақшаны және бос ақшалай қалдықты басқару жөніндегі келісімнен басқа, сонымен бірге елеулі шарттарды өзгертпейтін осыған дейінгі бітім жасалған келісімдерге өзгертулер енгізуден басқа, 150 000 000 (жүз елу миллион) тенгеден асып түсетін және 3 000 000 000 (үш миллиард) тенгеден (барлығын қосқанда) асып түспейтін сомаға (немесе оның эквивалентіндегі кез келген басқа валютада) кез келген келісімге (немесе жиынтықты бір-бірімен байланысты келісімдерге) бітім жасауы;
- 6) Серіктестік немесе оның қызметтік, коммерциялық және басқа заңмен қорғалатын құпиядан тұратын қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 7) Басқарма Төрағасының ұсынысымен Серіктестіктің бас есепшісін, құрылымдық бөлім бастығын, ұйымның рәсімдерінің орындауына және сатып алуды жүргізуге жауапты тұлғаны тағайындау, лауазымынан босату;
- 8) Серіктестіктің жылдық қаржы есеп-қисабын және таза табысын үлестіру тәртібін бастапқы бекіту;
- 9) айлық басқарушылық есептемесін мақұлдау және жобаны іске асырудағы кесте бойынша тоқсан сайынғы есептемені бекіту;
- 10) Серіктестіктің залалының орнын толтыру тәртібін анықтау;
- 11) жылдық бюджеттің тиісті бабын көрсетіп, әр тоқсан сайынғы төлем жоспарын және өткен тоқсандағы төлемдер туралы есептемені бекіту;
- 12) Серіктестіктің Серіктестік пен басқа кез келген Серіктестік қатысушысы немесе кез келген Серіктестік қатысушысы бақылайтын, бақылауға алынатын немесе осындай

Серіктестік қатысушысының жалпы бақылауда тұрған кез келген тұлға, немесе лауазымды тұлға, немесе қандай да болмасын Серіктестік қатысушысы арасында бітім жасауы, бұзуы немесе өзгертуі Бұл ретте Байқаушы кеңестің тиісті мүшелері осындай мәселелерге дауыс беруден қалыс қалады;

13) Басқарма Төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Байқаушы кеңес хатшысының, Тексеру комиссиясы мүшелерінің, Серіктестіктің филиалдарының және өкілдіктерінің басшыларының лауазымдық қызметтерінің мөлшерін, еңбекке ақы төлеу шарттарын және сыйлықақы беруді анықтау, сонымен қатар Басқарма Төрағасын және мүшелерін, Байқаушы кеңестің хатшысын, Тексеру комиссиясы мүшелерін және филиалдардың және өкілдіктердің басшыларын, олармен еңбек келісім-шартын бұзудан басқа, тәртіптік жазаға тарту;

14) Байқаушы кеңестің хатшысын сайлау;

15) Басқарма мүшелеріне, Байқаушы кеңес немесе Қатысушылардың Жалпы жиналысы тағайындайтын немесе келісетін (тағайындайтын) Серіктестіктің басқа да қызметкерлеріне басқа ұйымдарда жұмыс істеу және (немесе) лауазым ұстауға келісімін беру;

16) жеңіл автокөлік тиістілік нормативтерін, әкімшілік аппаратын орналастыруға арналған алаңдар нормаларын анықтау;

17) іссапар шығыны нормаларын, іссапарға жіберілетін Серіктестік қызметкерлерінің шығыс орнын толтыру тәртібі мен талаптарын анықтау;

18) қызметкерлерге мобилдік байланысты пайдалану құқығын берген кезде Серіктестік есебінен орны толтырылатын шығыстардың шектелімін, өкілдіктік шығыстардың шектелімін және басқа шектелімдерді анықтау;

19) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен белгіленген Қатысушылардың Жалпы жиналысының айырықша құзыретіне жатқызылмайтын басқа мәселелер.

Осы Жарғыға сәйкес Қатысушылардың Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қандай болса да мәселені Қатысушылардың Жалпы жиналысы Байқаушы кеңеске шешуге берген кезде, және бұл шешім бойынша Қатысушылардың Жалпы жиналысының бірауыздан бекітімі қажет болса, онда мұндай мәселенің шешімін Байқаушы кеңес бірауыздан қабылдауы тиіс.

10.6. Байқаушы кеңестің құзыретіне жатқызылатын мәселелер Басқарманың қарауына берілуі мүмкін емес.

10.7. Байқаушы кеңестің Төрағасы Байқаушы кеңестің жұмысын ұйыдастырады, оның отырысын жүргізеді, сонымен қатар Байқаушы кеңес қызметінің басқаруымен байланысты басқа қызметтерін атқарады.

10.8. Байқаушы кеңестің мәжілістері Жобаның іске қосылуына дейін күнтізбелік айда сирек дегенде бір рет және Жобаның іске қосылғанынан кейін күнтізбелік тоқсанда сирек дегенде бір рет жүргізіледі. Кезектен тыс отырыс оның Төрағасы немесе Басқарма Төрағасының ықыласымен (жиырма күннен кем емес уақыт ішінде хабарламаны жеткізу арқылы) немесе:

1) кез келген Байқаушы кеңес мүшесінің;

2) кез келген Серіктестіктің қатысушысының талап етуі бойынша шақырыла алады.

10.9. Байқаушы кеңестің мәжілісін шақыру жөніндегі талап Байқаушы кеңестің төрағасына мәжілістің ұсынылатын күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы қойылады. Байқаушы кеңес төрағасының отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы Басқарма Төрағасына талап қоя отырып жүгінуіне құқылы, ал Басқарма Төрағасы Байқаушы кеңестің отырысын шақыруға міндетті.

10.10. Байқаушы кеңестің кезектен тыс отырыстары келесі ұсыныстарда көрсетілгендей шақырылады. Ұсынылатын күн тәртібі көрсетілген хабарламалар, оған ұсыныс және өзгерістен Байқаушы кеңестің мүшелеріне Байқаушы кеңестің кезекті мәжілісі үшін ескерілген тәртіпте және мерзімдерде бағытталады, алайда, ерекше жағдайларда, ескертуді жөнелтудің мерзімі Байқаушы кеңестің мүшелерінің жазбаша келісімі жағдайында ғана қысқартылуы мүмкін.

10.11. Байқаушы кеңестің Төрағасы немесе Басқарма Төрағасы шақырылу жөніндегі талаптың келіп түскен күнінен бастап 10 (он) күннен кешікпей Байқаушы кеңесті шақыру үшін әрекет етулері қажет.

10.12. Байқаушы кеңестің отырысты өткізу күні, уақыты және орны (егер басқасы Серіктестіктің қатысушыларымен келісілмеген болса, осы Жарғының 1.6-шы тармағында көрсетілген Серіктестіктің орналасқан жері болып табылады) туралы мәліметтер қамтылған отырысты өткізу туралы хабарлама отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар жалғанып отырысты өткізу күніне дейін 15 (он бес) күннен кешікпей Байқаушы кеңестің мүшелеріне бағытталуы тиіс.

10.13. Байқаушы кеңестің кез келген мүшесі Басқарма Төрағасына оның Байқаушы кеңестің отырысына қатыса алмайтыны жөнінде алдын ала ескертуге міндетті.

10.14. Байқаушы кеңес егер Жобаны қосқанға дейін оның отырысына Серіктестіктің әрбір қатысушысы тағайындаған Байқаушы кеңестің ең кем дегенде бір 1 мүшесі және Жобаны қосқаннан кейін Серіктестіктің әрбір қатысушысы тағайындаған Байқаушы кеңестің екі-екіден 2 мүшелері қатысып және дауыс беріп отырса, шешім қабылдауға құқылы.

10.15. Байқаушы кеңестің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Байқаушы кеңестің осы Жарғының 10.5 тармағының 1)-11) тармақшаларында көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдері, егер Байқаушы кеңестің барлық мүшелері бірауыздан даус берген болса, қабылданды деп есептеледі. Осы Жарғының 10.5 тармағының 12)-20) тармақшаларында көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдер Байқаушы кеңестің мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

Байқаушы кеңестің мүшесі Байқаушы кеңестің қабылданған шешімімен толықтай немесе жартылай келіспеген кезінде, ол осындай келіспеушілікті дауысқа салынған мәселе бойынша жазбаша түрде ерекше пікір түрінде жазуға міндетті, осындай пікірді хатшы Байқаушы кеңес отырысының хаттамасына түсіреді. Байқаушы кеңес сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде, Байқаушы кеңес мүшесінің ерекше пікірі жазбаша нысанда білдірілуі және толтырылған бюллетенге жалғануы тиіс.

10.16. Байқаушы кеңестің, оның көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хатшы дайындап, оған Байқаушы кеңестің мүшелері мен хатшысы Байқаушы кеңестің өткізілген күнінен бастап 15 (он бес) күн ішінде қол қоюы тиіс хаттамамен ресімделеді.

10.17. Байқаушы кеңес төрағасының ұйғарымына қарай Байқаушы кеңестің қарауына жіберілген мәселелер бойынша шешім қабылдау сырттай дауыс беру арқылы ықтимал. Бұл ретте отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру үшін бюллетендер қолданылады. Мәжілістің күн тәртібінің сұрақтары бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау Байқаушы кеңес төрағасы белгілеген мерзім ішінде алынған бюллетендер бойынша осы Жарғының 10.15-ші тармағында белгіленген кворум жиналған кезде алған қабылданған деп танылады.

10.18. Сырттай дауыс беруді жүргізген кезде бірыңғай нысанда дауыс беру бюллетендерін және дауыс беруге шығарылған(дар) мәселе(лер) бойынша материалдарын хатшы жасақтайды және Байқаушы кеңестің барлық мүшелеріне Байқаушы кеңес

төрағасының тиісті шешімін қабылдаған күнінен бастап 10 (он) күннен кешікпей жіберіледі (таратылады).

10.19. Сырттай дауыс бюллетені:

Серіктестіктің толық атауын;

Дауыс беруді жүргізу бастамашысы туралы мәліметтерін;

Дауыс беруге арналған бюллетендерді өткізудің Байқаушы кеңес мүшелерінің бюллетендер мен материалдарды алғаннан кейін 5 (бес) күннен кем болмайтын және 20 (жиырма) күннен аз болмайтын ақырғы күнін қамтуы тиіс.

10.20. Дауыстарды санаған кезде дауыс берудің біреуден көп варианты бар бюллетендер есепке алынбайды.

10.21. Байқаушы кеңестің сырттай дауыс беру шешімдері жазбаша түрде Байқаушы кеңес мүшелерінің келіп түскен бюллетендері жалғанып ресімделеді және Байқаушы кеңестің хатшысы оған қолын қояды.

10.22. Байқаушы кеңестің немесе қандай ма болмасын Байқаушы кеңестің комитет мүшелері Байқаушы кеңестің немесе осындай Комитеттің отырысына барлық отырыс қатысушыларына бір-бірімен тыңдап-сөйлесуге мүмкіндік беретін телефон көмегімен конференц-байланыс жүргізу немесе басқа байланыс түрін пайдалану арқылы қатыса алады. Байқаушы кеңестің немесе Байқаушы кеңес комитетінің отырысына осындай әдіспен қатысушы Байқаушы кеңестің немесе Байқаушы кеңес комитетінің мүшелерінің осы Жарғыға сәйкес дауыс беруге және кворум есебіне құқықтары бар. Осылай өткізілген Байқаушы кеңестің немесе Байқаушы кеңес комитетінің кез келген отырысы көзбе-көз тәртіпте өткізілген болып есептеледі.

10.23. Байқаушы кеңестің хатшысы тұрақты негізде Байқаушы кеңестің қарапайым көпшілік даусымен сайланады. Байқаушы кеңестің хатшысы Байқаушы кеңес мүшелеріне отырысқа қажетті материалдарды таратады, Байқаушы кеңес отырыстарының хаттамаларын ресімдейді және сақтайды, Байқаушы кеңес отырыстарының хаттамаларының көшірмелерін табыстайды және Қатысушылардың жалпы жиналысы бекіткен Байқаушы кеңестің Ережесіне сәйкес басқа қызмет түрлерін атқарады.

11. Серіктестік Басқармасы

11.1. Басқарма Серіктестіктің алқалық атқарушы органы болып табылады. Басқарма Серіктестіктің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес Серіктестік қызметін ағымдағы басқарумен айналысады, Қатысушылардың жалпы жиналысының және Байқаушы кеңестің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады. Басқарма Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен және ішкі құжаттармен Серіктестіктің басқа органдарының құзіретіне жатқызылмаған Серіктестіктің қызметі мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Басқарма шешімдері хаттамалар үлгісінде ресімделеді, Басқарма Төрағасы шешімдері бұйрық және ұйғарым үлгісінде ресімделеді.

11.2. Басқарма Басқарма Төрағасынан және Қатысушылардың жалпы жиналысымен Серіктестіктің басшы қызметкерлерінің арасынан сайланған басқа мүшелерден құралады. Мүшелер саны тақ болуы тиіс және 5 (бес) адамнан кем емес құрамда болуы керек.

11.3. Басқарманың құрамы мен өкілеттік мерзімі Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен анықталады. Басқарма төрағасы және оның мүшелері жаңа мерзімге қайта сайлана алады.

11.4. Басқарма мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана тұра алады. Ол Серіктестіктің қатысушысы болмауыда мүмкін. Басқарма төрағасының басқа ұйымдарда жұмыс істеуге

құқығы жоқ. Басқарма төрағасы өзінің мүдделері мен Серіктестік мүдделері арасында жанжал тудыруы мүмкін әрекеттерді, оның ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен қарастырылған тыйымдарды ескеріп, орындаудан бас тартуы тиіс, ал егер ондай жағдай туындаған кезде Байқаушы кеңес пен Қатысушылардың жалпы жиналысына дереу хабарлауға міндетті.

11.5. Шақырылым, отырысты өткізу және Басқарманың шешімдер қабылдау тәртібі және басқа да мәселелер Қатысушылардың жалпы жиналысымен бекітілген Басқарма туралы ережелермен белгіленеді.

11.6. Басқарма төрағасы:

1) сенім хатсыз Серіктестіктің атынан оның үшінші тараптарымен қатынастарында, соның ішінде келісімдерді бітім жасауда әрекет етеді, мемлекеттік және басқа ұйымдарда Серіктестіктің мүддесін қорғайды, Серіктестіктің қызметкерлерімен еңбек келісім шарттарын жасайды;

2) Серіктестіктің өкілеттік құқығына сенім хат, соның ішінде қайта сенім білдіру құқығы бар сенім хат береді;

3) Басқарма мүшелері, Тексеру комиссиясы, Байқаушы кеңестің хатшысынан басқа, Серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметіне тағайындау, олардың жұмыс орнын ауыстыру және жұмыстан шығаруы туралы туралы бұйрықтарды шығарады, еңбек келісім-шарттарына қол қояды, мадақтау шараларын қолданады және тәртіп жазасына тартады, Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерді, сонымен бірге өкілеттік өрістерін және жауапкершіліктерді бөліп береді;

4) Серіктестік қызметкерлерінің лауазымдық қызмет нұсқаулықтарын бекітеді;

5) Акциясы (жарғылық капиталдағы қатысу еншісі) Серіктестікке жататын заңды тұлғаның (акционерлер) Қатысушыларының жалпы жиналыстың құзыретіне жататын қызметтер мәселелері бойынша Басқарманың және Қатысушылардың жалпы жиналысы қабылдаған шешімі негізінде акциясы (жарлық капиталдағы қатысу еншісі) Серіктестікке жататын заңды тұлғаның (акционерлер) Қатысушыларының жалпы жиналысында дауыс береді;

6) Ресімдерді ұйымдастыру және сатып алуды жүргізу үшін жауапты құрылымдық бөлімшенің жетекшісін өкілеттіктерін тағайындауға, тоқтатуға және өзгертуге Байқаушы кеңеске кандидатурасын ұсынады;

7) өкілдіктерін тағайындау, тоқтату және өзгерту үшін филиалдар және өкілеттіктердің жетекшілерінің кандидатурасын Қатысушылардың жалпы жиналысына ұсынады;

8) Басқарма төрағасы, Басқарма мүшелері, Байқаушы кеңестің хатшысы, Тексеру комиссиясы мүшелері, Серіктестік филиалдары мен өкілдіктері басшыларынан басқа, Серіктестік органдары бекіткен ішкі құжаттарға сәйкес Серіктестік қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақы мөлшерлерін, еңбекке ақы төлеу шарттарын және сыйлықақы беруді анықтайды;

9) өзі болмаған жағдайда, өзінің міндеттерін орындауды Басқарманың бір мүшесіне жүктейді;

10) Байқаушы кеңес белгілеген мерзімдер мен үлгіде:

Серіктестіктің Дамыту жоспарының және бюджетінің іске асыруы туралы есептемені;

Серіктестіктің ұзақ мерзімді даму стратегиясының іске асырылуы туралы есептемені;

Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметі, еншілес және тәуелді ұйымдары туралы есептемені;

ай сайынғы басқару есептемесін тапсырады;

11) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен, Серіктестіктің ішкі құжаттарымен Басқарма Төрағасының құзіретіне жатқызылатын басқа мәселелер.

11.7. Басқарма құзіретіне мыналар жатады:

1) Серіктестіктің ағымдағы қызметін басқаруды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

2) Қатысушылардың жалпы жиналысының және Байқаушы кеңестің шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру және бақылау;

3) Серіктестіктің органдарымен бекітілген Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес, Серіктестіктің кадрлық саясатын жүргізу;

4) Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерде, сонымен бірге коммерциялық емес ұйымдарда қатысуы туралы мәселесі бойынша Қатысушыларының жалпы жиналысында шешім қабылдауы үшін қарастыру және бағыттау;

5) акциясы (жарғылық капиталдағы қатысу еншісі) Серіктестікке жататын заңды тұлғаның бақылаушы, атқарушы органының сайлау, өкілеттік мерзімін анықтау, Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің жетекшілерінің өкілеттіктерін тағайындау, тоқтату және өзгерту және Қатысушылардың жалпы жиналысында шешім қабылдауы үшін бағыттау мәселелерінің алдын ала мақұлдануы;

6) акциясы (жарлық капиталдағы қатысу еншісі) Серіктестікке жататын заңды тұлғаның жарғысын өзгерту, оның ішінде оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгерту, немесе акциялары (жарлық капиталдағы қатысу еншісі) Серіктестікке жататын заңды тұлғаның жарғысын жаңа редакцияда бекіту және Қатысушылардың жалпы жиналысында шешім қабылдауы үшін бағыттау мәселелерінің алдын ала мақұлдануы;

7) акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу еншісі) Серіктестікке жататын заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу еншісі) немесе мүлкінің бөлігін кепілдікке алу туралы шешімдерді қабылдау және Қатысушылардың жалпы жиналысында шешім қабылдауы үшін бағыттау мәселелерінің алдын ала мақұлдануы;

8) акциялары (жарлық капиталдағы қатысу еншісі) Серіктестікке жататын заңды тұлғаны қайта құру немесе тарату жөніндегі мәселелердің алдын ала мақұлдануы және Қатысушылардың жалпы жиналысында шешім қабылдауы үшін бағытталуы;

9) ұзақ мерзімді даму стратегиясын, Серіктестіктің Даму және бюджет жоспарын, Серіктестіктің Даму және бюджет жоспарына өзгертулер мен толықтыруларды, алдағы тоқсанға арналған төлемдер жоспарын, өткен тоқсандағы төлемдер туралы есепті, жобаны іске асырудағы кесте бойынша тоқсан сайынғы есептемені алдын ала мақұлдау және бекіту үшін Байқаушы кеңеске ұсынылуы;

10) Басқарма отырысының күн тәртібін бекіту;

11) филиалдар, өкілдіктер және Серіктестіктің ішкі ұйымдарының қызметін үйлестіру және бағыттау;

12) Серіктестіктің 150 000 000 (жүз елу миллион) тенгеден асып түспейтін сомаға (немесе оның эквивалентіндегі кез келген басқа валютада) кез келген келісімге (немесе жиынтықты бір-бірімен байланысты келісімдерге) бітім жасауы туралы шешім қабылдау. Осы шектеу Байқаушы кеңес бекіткен уақытша еркін ақшалайларды басқару Саясатына сәйкес ақшалаларды басқару бойынша келісімдерге бітім жасау шешімінің жағдайларына, сонымен бірге еркін ақшалай қалдықты басқару келісімдері және бұрынғы жасалған бітімдерге маңызды шарттарды өзгертпейтін өзгерістердің енгізуі жағдайына қолданылмайды;

13) бекітілуі осы Жарғымен Қатысушылардың жалпы жиналысы немесе Байқаушы кеңестің құзіретіне жататын ішкі құжаттардан басқа, ішкі ережелерді, оларды қабылдау

рәсімдерін және басқа Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды Қатысушылардың жалпы жиналысымен бекітілген тізім бойынша бекіту;

14) бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды қамтамасыз ету;

15) бухгалтерлік есептің жүйенің тұтастығын және қаржы есеп беруін қамтамасыз ету;

16) Байқаушы кеңестің, Қатысушылардың жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау, отырыстардың күн тәртібін жасақтау, бұл ретте Басқарма алдын ала Серіктестіктің көрсетілген органдарының қарастыруына шығарылатын барлық мәселелер мен материалдарларды талқылау;

17) Қатысушылардың жалпы жиналысымен бекітілген Серіктестік қызметкерлерінің ұйымдық құрылымын және штат санын есепке ала отырып, Серіктестіктің штаттық кестесін бекіту;

18) Серіктестіктің ұзақ мерзімді даму стратегиясын және Серіктестіктің Даму және бюджет жоспарын іске асыру;

19) Серіктестіктің сатып алу жылдық жоспарын бекіту, Серіктестіктің ішкі құжаттарымен қарастырылған тәртіп пен жағдайларда Серіктестіктің өткізетін сатып алу жөнінде шешім қабылдау және қажетті шараларды жүзеге асыру;

20) Қатысушылардың жалпы жиналысының қарастыруына осы мәселені шығаруға дейін серіктестіктің ұйымдық құрылымы бойынша серіктестіктің ұйымдық құрылымын өңдеу, үйлесімді позициясын алдын ала талқылау және жасап шығару;

21) Серіктестіктің бизнес-процестерін ұйымдастыру және серіктестіктің қорларының тиімді қолдануы мақсаттарындағы олардың тиімділігінің жоғарылату, Серіктестіктің шығындарын жабу рәсімдерін анықтау бойынша ұсыныстарды өңдеу шараларын қолдану;

22) Байқаушы кеңестің және/немесе Қатысушылардың жалпы жиналысына бекітуге шығармастан бұрын Серіктестіктің ішкі құжаттарын алдын ала қарау және мақұлдау;

23) алдын ала мақұлдау және Байқаушы кеңеске алдын ала бекітуге жылдық қаржы есебін табыстау;

24) еңбек тәртібі ережелерін бекіту;

25) Басқарма Төрағасының ұсынысымен Басқарма Хатшысын сайлау. Басқарма Хатшысының мәртебесі, қызметі және міндеттері Серіктестіктің ішкі құжаттарымен белгіленеді;

26) Серіктестіктің тауар белгісін, басқа символика үлгілерін бекіту;

27) Байқаушы кеңес бекіткен уақытша еркін ақшаны басқару Саясатына сәйкес Серіктестіктің уақытша еркін ақшасын басқару;

28) Қатысушылардың жалпы жиналысына құзыретіне жатытын мәселелерден басқа сұрақтар бойынша акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу еншісі) Серіктестікке жататын заңды тұлғаның қатысушылардың (акционерлердің) жалпы жиналысының құзіретіне жататын қызметтер мәселелері бойынша шешім қабылдау

29) Қатысушылардың жалпы жиналысына, Байқаушы кеңестің шешімдерімен белгіленген, сонымен бірге Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен және Серіктестікті Басқару туралы ережелермен сәйкес басқа қызметтер мен өкілеттіктерді жүзеге асыру.

11.8. Басқарма мүшелері өз міндеттерін орындаған кезде Серіктестіктің мүддесін қорғап, адал ниетті және қисынды әрекет етуі тиіс. Басқарма мүшелері Серіктестік қызметтерінің нәтижелері үшін жауапкершілік алады.

11.9. Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне:

1) Қатысушылардың жалпы жиналысының келісімінсіз одан мүліктік пайдаларды алуға (сыйға тарту, өтеусіз пайдалану, сатып алу-сату және т.б. келісім-шарттар) бағытталған Серіктестікпен келісімдер жасасуға;

2) Серіктестіктің өзінен және үшінші тараптардан Серіктестіктің үшінші тараптармен жасасқан бітімдері үшін комиссиялық сыйақы алуына;

3) Серіктестікпен қарым-қатынас кезінде үшінші тараптардың атынан немесе мүдделерін жақтап шығуына;

4) Серіктестіктің қызметімен бәсекелес кәсіпкерлікпен айналысуына тыйым салынады.

Осы баптың 1-ші тармағының 1)-3)-ші тармақшаларында ескерілген шектеулер сонымен қатар Басқарма мүшелерінің жұбайына, барлық кіші және үлкен туыстарына, сонымен бірге аға-інілеріне және апа-қарындастарына да қатысты.

12. Тексеру комиссиясы

12.1. Қаржы-шаруашылық қызметтерін бақылау үшін Басқарма Тексеру комиссиясын сайлауы мүмкін.

12.2. Тексеру комиссиясы мүшелері Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен сол шешімде белгіленген мерзімге, бірақ 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Тексеру комиссиясы Қатысушылардың жалпы жиналысымен құрамы 4 (төрт) адамнан аспай құрылады.

12.3. Басқарма мүшесі Тексеру комиссиясы мүшесі бола алмайды.

12.4. Тексеру комиссиясы тікелей Қатысушылардың жалпы жиналысына бағынады және олардың алдында өз жұмысы жөнінде есеп береді.

12.5. Тексеру комиссиясы Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметіне кез келген уақытта тексеру жүргізуге құқылы. Тексеру комиссиясы осы мақсатта Серіктестіктің барлық құжаттарына сөзсіз рұқсат құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Басқарма ауызша немесе жазбаша үлгіде қажетті түсініктемелерді беруге міндетті.

12.6. Тексеру комиссиясы міндетті түрде, Қатысушылардың жалпы жиналысы бекіткенге дейін Серіктестіктің жылдық қаржы есебіне тексеру жүргізеді. Қатысушылардың жалпы жиналысы Тексеру комиссиясының, болмаса аудитордың қорытындысынсыз жылдық қаржы есебін бекітуге құқығы жоқ.

12.7. Тексеру комиссиясы жұмыс тәртібі осы Жарғымен, сонымен бірге Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен бекітілетін Тексеру комиссиясы туралы Ережелермен белгіленеді.

13. Серіктестіктің қатысушыларына, үлес алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы мәліметті жеткізу тәртібі

13.1. Серіктестік өзінің қатысушыларының талап етуі бойынша өзінің қатысушыларының мүдделеріне қатысты Серіктестіктің қызметі туралы мәліметті жеткізуге міндетті.

Серіктестік қатысушыларының мүдделеріне қатысты мәлімет:

1) Қатысушылардың жалпы жиналысымен, Байқаушы кеңестің, Басқармамен қабылданған шешімдер және қабылданған шешімдерді орындау туралы мәліметтер;

2) Серіктестіктің меншік капиталының мөлшерінен 25 (жиырма бес) және одан да көп пайыздан тұратын қарыз алуы;

3) Нәтижесінде (нәтижелерінде) Серіктестіктің меншік капиталының мөлшерінен 25 (жиырма бес) және одан да көп пайыздан тұратын сомаға мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын Серіктестіктің ірі келісім немесе өзара бір-бірімен байланысты біріккен келісімдер жасауы;

4) Серіктестіктің қандай ма болмасын қызмет түрімен айналысуға және (немесе) белгілі әрекеттерді жасауына лицензия алуы, олардың мерзімін тоқтата тұру немесе тоқтату, сонымен бірге Серіктестікті қандай ма болмасын қызмет түрімен айналысуға және (немесе) белгілі әрекеттерді жасауына бұған дейін алған лицензиясынан айыру;

5) Серіктестіктің мүлкін тұтқындау;

6) Нәтижесінде теңгерімдік құны Серіктестіктің жалпы актив мөлшерінің он немесе одан да көп пайызын құрайтын Серіктестіктік мүлкінің бүлінуіне әкеп соқтырған төтенше сипаттағы мән-жайлардың пайда болуы;

7) Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

8) Серіктестікті мәжбүрлі қайта ұйымдастыру туралы шешім;

9) аудиторлық есептеме (егер ол болған жағдайда);

10) бірлескен дау бойынша сотта істі қозғау туралы мәлімет;

11) осы Жарғыға сәйкес Серіктестік қатысушыларының мүддесіне қатысты басқа ақпараттар болып танылады.

13.2. Серіктестіктің қызметі туралы мәлімет Серіктестік қатысушыларына олардың жазбаша өтініштері бойынша Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен белгілеген мерзімдерде табысталады.

13.3. Серіктестіктің қызметі туралы мәліметті үлестерді сатып алушыларға табыстау тәртібі және көлемі Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен және алдын ала жасалған үлестерді сатып алу туралы шартпен белгіленеді.

14. Қаржы есептемесі. Есеп құжаттамасы және аудит

14.1. Серіктестіктің қаржы жылы болып (1-ші Қаңтардан 31-ші Желтоқсанға дейінгі) күнтізбелік жыл табылады.

14.2. Серіктестіктің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептемесін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді.

14.3. Қаржы және статистикалық есеп беру, есептік құжаттама және периодты қаржы есептемелері жасалады және осы Жарғыға, Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген бухгалтерлік есептің қағидаттарына сәйкес, сонымен бірге Қатысушылардың жалпы жиналысы бекіткен басқа қағидаттарға сәйкес Қазақстан Республикасының құзыретті мемлекеттік органдарына қарастыруға жеткізіліп берілу керек.

14.4. Серіктестіктің жылдық қаржы есебі Қатысушылардың жалпы жиналысына қарауға шығарылмастан бұрын 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Байқаушы кеңеспен алдын ала бекітуге берілуі тиіс. Қатысушылардың жалпы жиналысының жылдық қаржы есебін Тексеру комиссиясының немесе аудитордың қорытындысынсыз бекітуге құқығы жоқ.

14.5. Қаржы есептемесі аудиті Қатысушылардың жалпы жиналысының, Серіктестік қатысушысының, Байқаушы кеңестің немесе Басқарманың бастамасымен жүргізіледі. Байқаушы кеңестің бастамасымен жүргізілетін қаржы есептемесі аудиті Серіктестік есебінен болуы тиіс, бұл ретте аудиторлық ұйым тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып

алу Ережелеріне сәйкес белгіленеді. Егер қаржы есептемесі аудиті Серіктестік қатысушысының талап етуі бойынша жүргізілсе, онда ол осы Серіктестік қатысушысының есебінен жүргізіледі, бұл жағдайда осындай Серіктестік қатысушысы осы Жарғыға сәйкес аудиторлық ұйымды өзі белгілеуге құқылы.

14.6. Егер аудит міндетті болған кезде, болмаса оның жүргізілуін Серіктестік қатысушысы, Қатысушылардың жалпы жиналысы талап еткен кезде Басқарма қаржы есептемесі аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның арызы бойынша сот немесе Қатысушылардың жалпы жиналысы шешімімен белгіленуі мүмкін.

14.7. Серіктестік әр жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін 45 (қырық бес) күннен кешікпей қаржы жылының қорытындылары бойынша қаржы есебі аудитін жүргізеді.

15. Серіктестіктің қызметін қайта ұйымдастыру, тарату және тоқтату

15.1. Серіктестікті қайта ұйымдастырылуы (бірігуі, қосылуы, бөлінуі, бөлініп шығуы, қайта құрылуы), сонымен бірге серіктестіктің қызметінің тоқтатылуы Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған тәртіп пен жағдайларда іске асырылады.

16. Қорытынды ережелер

16.1. Егер осы жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болып табылса, бұл өзге ережелердің жарамдылығына ықпал етпейді. Жарамсыз ереже басқа құқықтық қатынастарымен рұқсат етілген ережемен ауыстырылады.

16.2. Осы Жарғы әділет органдарындағы оның мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап күшіне енеді.

«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігінің Басқарма төрағасы Исмагулов Чингис Джалиденович



УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного Общего собрания
участников

протокол № ____
от «__» _____ 2011 года

УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(«Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.»),

г. Астана, 2011 год

1. Общие положения

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» (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.

1.2. Товарищество является юридическим лицом – коммерческой организацией, субъектом крупного предпринимательства, имеет гражданские права и связанные с его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, разрешенных законодательством Республики Казахстан.

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.

1.4. Полное наименование Товарищества:

на казахском языке: «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)»;

на английском языке: «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» Limited Liability Partnership.

1.5. Сокращенное наименование Товарищества:

на казахском языке: «KPI Inc.» ЖШС;

на русском языке: ТОО «KPI Inc.»;

на английском языке: «KPI Inc.» LLP.

1.6. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, район Карабатано, территория специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».

1.7. Срок деятельности Товарищества – не ограничен.

2. Юридический статус Товарищества

Предмет и цели деятельности.

2.1. Товарищество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации.

2.2. Рабочими языками Товарищества являются государственный (казахский), а также русский языки. Все документы, связанные с деятельностью Товарищества составляются на государственном и русском языках.

2.3. Товарищество имеет свое фирменное наименование и логотип, образцы которых утверждаются исполнительным органом Товарищества и регистрируются в установленном порядке.

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.

2.5. Основные виды деятельности Товарищества:

1) строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (далее - Проект), инфраструктурных объектов к Проекту и трубопровода для подачи газового сырья от производственных сооружений ТОО «Тенгизшевройл» (далее - Комплекс);

2) эксплуатация Проекта и Комплекса, включая производство и продажу промышленной продукции, производимой Комплексом.

3) осуществление мероприятий, необходимых для и связанных с инжинирингом, проектированием, и строительством Проекта и Комплекса, включая, но не ограничиваясь, выполнение функций заказчика и технического надзора по договорам на проектирование, закупку и строительство для Проекта, Комплекса и по всем другим сопутствующим договорам;

4) осуществление мероприятий, связанных с привлечением финансирования для реализации Проекта и Комплекса;

5) осуществление мероприятий по производству и продаже промышленной продукции, производимой Проектом и Комплексом, включая все продукты газопереработки и нефтехимии.

2.6. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами Республики Казахстан и учредительным договором.

2.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься только на основании лицензии.

3. Участники Товарищества

3.1. Участниками Товарищества являются:

1) акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз», свидетельство о государственной регистрации юридического лица №15971-1910-АО выдано 31.03.2004 года Департаментом юстиции города Астана, РНН 620100210124, адрес: Республика Казахстан, г. Астана, Левый Берег, ул. Кабанбай Батыра 17, банковские реквизиты: ИИК KZ6560 1011 1000 0225 42 в АРФ АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана», БИК/SWIFT: HSBKKZKX, Кбе 17, ОКПО 40206384;

2) акционерное общество «SAT & Company», свидетельство о государственной регистрации юридического лица №79711-1910-АО выдано 15.08.2006 года Департаментом юстиции города Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241, банковские реквизиты: БИН 060840005025, РНН 600 700 233 440, ИИК KZ2294806KZT22030426 (KZT), в филиале № 6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA.

3.2. Прием в Товарищество нового участника производится с соблюдением требований Закона, настоящего Устава и учредительного договора, 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 условий договора о присоединении.

Лицо, ставшее участником Товарищества вследствие покупки доли вышедшего 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;
- 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- 3) получать доход от деятельности Товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода;
- 4) получить 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;
- 6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом;
- 7) требовать проведения за свой счет аудита финансовой отчетности Товарищества.
- 8) требовать созыва внеочередного Общего собрания участников и заседания Наблюдательного совета.

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 учредительного договора;
- 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- 3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- 4) письменно извещать исполнительный орган Товарищества, а также регистратора в случае ведения реестра участников Товарищества об изменении сведений, предусмотренных Законом.

5.2. Участники Товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные учредительными документами Товарищества, Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6. Уставный капитал и имущество Товарищества

6.1. Уставный капитал Товарищества составляет 9 529 411 764, 70 (девять миллиардов пятьсот двадцать девять миллионов четыреста одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) тенге 70 тиын.

6.2. К моменту государственной регистрации и перерегистрации Товарищества Уставный капитал оплачен и будет сформирован полностью в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6.3. По решению Общего собрания участников может быть изменен размер уставного капитала Товарищества.

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.

Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем пропорционального уменьшения размера вкладов всех участников Товарищества либо путем полного или частичного погашения долей отдельных участников Товарищества.

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

6.5. Товарищество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и учредительным договором.

7. Органы Товарищества

7.1. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган Товарищества – Общее собрание участников;
- 2) наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
- 3) исполнительный орган Товарищества – Правление;
- 4) контролирующий орган – Ревизионная комиссия.

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.

8. Общее собрание участников

8.1. Общее собрание участников может созываться в качестве очередного и внеочередного Общего собрания участников.

8.2. Очередное Общее собрание участников созывается Правлением один раз в год, не позднее 30 марта года, следующего за отчетным годом. На очередном Общем собрании участников утверждается годовая финансовая отчетность Товарищества, а также могут рассматриваться другие вопросы в соответствии с настоящим Уставом и учредительным договором. Другие Общие собрания участников являются внеочередными.

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

Внеочередное Общее собрание участников созывается Правлением по собственной инициативе, либо по требованию одного из членов Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии либо по инициативе участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов.

Если, несмотря на требования Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или участников Товарищества, Правление не созывает внеочередное Общее собрание участников, оно может быть создано Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией или участниками Товарищества, обладающими в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов, самостоятельно.

Внеочередное Общее собрание участников Товарищества, находящегося в процессе ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.4. Все участники Товарищества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Участник Товарищества может участвовать в Общем собрании лично или через представителя.

В качестве представителей участников Товарищества на Общем собрании участников не вправе выступать Председатель Правления, члены Правления, члены Ревизионной комиссии, за исключением случаев, когда доверитель сам является соответственно Председателем Правления, членом Правления и Ревизионной комиссии.

8.5. Каждый участник Товарищества при голосовании на Общем собрании участников имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества, за исключением случаев, когда иной порядок определения голосов предусмотрен законодательством Республики Казахстан или настоящим Уставом.

8.6. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1) изменение 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 Наблюдательного совета Товарищества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета;

3) образование Правления, определение срока полномочий членов Правления и досрочное прекращение его полномочий;

4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

5) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

6) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

7) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

8) принятие решения о залоге всего или части имущества Товарищества;

9) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии с Законом;

10) утверждение порядка и сроков предоставления участникам и приобретателям долей в Товариществе информации о деятельности Товарищества;

11) решение о расходовании вкладов участников Товарищества в уставный капитал, на цели, не связанных с видами деятельности, указанными в подпунктах 1)-5) пункта 2.5. настоящего Устава;

12) утверждение дивидендной политики Товарищества и порядка распределения чистого дохода Товарищества в соответствии с политикой выплаты дивидендов, изложенной в учредительном договоре;

13) утверждение Положений о Наблюдательном совете, Правлении и Ревизионной комиссии, внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, по перечню, утверждаемому Общим собранием участников, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом относится к компетенции Наблюдательного совета или Правления;

14) принятие решения о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с Законом;

15) решение о создании филиалов и представительств Товарищества на территории Республики Казахстан и за рубежом, а также утверждение положений о них;

16) увеличение обязательств Товарищества, включая, без ограничений, предоставление гарантий, выпуск облигаций, предоставление имущества Товарищества в лизинг;

17) утверждение штатной численности работников Товарищества и организационной структуры Товарищества;

18) заключение 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), за исключением сделок по управлению временно свободными деньгами и свободным денежным остатком, а также за исключением внесения изменений в ранее заключенные сделки, не изменяющие существенные условия;

19) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

20) по представлению Председателя Правления избрание, определение срока полномочий наблюдательного, исполнительного органа юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу, назначение, прекращение и изменение полномочий руководителей филиалов и представительств Товарищества;

21) изменение Устава юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу в новой редакции;

22) принятие решения о залоге акции (доли участия в уставном капитале) или части имущества юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу;

23) решение о реорганизации или ликвидации юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу;

24) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом или документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

8.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на рассмотрение Наблюдательного совета либо Правления.

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

Решения по вопросам, относящимся в соответствии с настоящим Уставом к компетенции других органов Товарищества (Наблюдательного совета или Правления) и принятые к рассмотрению Общим собранием участников, принимаются единогласно Общим собранием участников.

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

9.1. Порядок созыва Общего собрания участников определяется законодательством Республики Казахстан, учредительным договором и настоящим Уставом.

9.2. Орган или лицо (лица), созывающее(ие) Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении с указанием времени, места и предлагаемой повестки дня каждого участника Товарищества по адресу, указанному в реестре участников, который ведется Правлением.

В извещении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня.

Товарищество вправе дополнительно информировать участников Товарищества через средства массовой информации.

9.3. Любой участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания участников не позднее чем за 10 (десять) дней до его открытия. В течение этого же срока участники Товарищества, обладающие в совокупности более чем одной двадцатой от общего количества голосов, вправе потребовать включения определенных ими вопросов в повестку дня Общего собрания участников. Выполнение этого требования обязательно для органа или лица (лиц), созывающего(их) Общее собрание участников. Если по предложению или по требованию любого из участников Товарищества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лицо (лица), созывающее(ие) Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 7 (семь) дней до открытия собрания известить каждого участника Товарищества об этих изменениях способом, указанным в пункте 9.2. настоящего Устава.

9.4. Орган или лицо (лица), созывающее (ие) Общее собрание участников, обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня Общего собрания участников исключительно по причинам, если предложение (i) сформулировано в широком понимании или (ii) не соответствует настоящему Уставу, учредительному договору или законодательству Республики Казахстан не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня открытия собрания. Орган или лицо (лица), созывающее (ие) Общее собрание участников, в случае принятия предложений обязаны сообщить участникам Товарищества о внесении изменений в повестку дня Общего собрания участников, а также в случае отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня Общего собрания участников дать заявителю мотивированный ответ об отказе не позднее чем за 7 (семь) дней до открытия Общего собрания участников.

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

9.5. 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 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.

9.6. Перед открытием Общего собрания участников Председателем Правления проводится регистрация прибывших участников Товарищества и их представителей. Представители участников Товарищества должны предъявить документы, удостоверяющие их надлежащие полномочия. Не зарегистрировавшийся участник Товарищества (представитель участника Товарищества) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

9.7. Общее собрание участников открывается 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.

9.8. Общее собрание участников признается правомочным, а условия кворума соблюдены, если присутствующие 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 или единогласно, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем участники Товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.

9.9. В случае отсутствия кворума Общее собрание участников созывается повторно не позднее сорока пяти дней со дня первого созыва. Общее собрание участников, созванное повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которым обладают присутствующие или представленные на Общем собрании 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 или единогласия.

9.10. Секретарь Общего собрания участников отвечает за ведение протокола Общего собрания участников. Протокол подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания участников. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая хранится Правлением и должна в любое время

представляться для ознакомления любому участнику Товарищества. По требованию участников Товарищества им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.

9.11. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, Общее собрание участников обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет недействительность всех решений, принятых Общим собранием участников до того, как будет установлено, что кворум имеется. При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4) 6), 8) и 9) пункта 8.6 настоящего Устава необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.

9.12. Общее собрание участников 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 Общего собрания участников 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.

9.13. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Решения Общего собрания участников по всем вопросам, за исключением подпункта 9) пункта 8.6 настоящего Устава принимаются единогласно.

При принятии решения по подпункту 9) пункта 8.6 настоящего Устава участник Товарищества, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

10. Наблюдательный совет

10.1. Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью Правления.

10.2. Наблюдательный совет формируется Общим собранием участников в составе 5 (пяти) человек до запуска коммерческого производства Проекта (означает завершение окончательного производственного испытания по договору проектирования, закупок и строительства для Проекта) («Запуск Проекта»), и затем из 7 (семи) человек. РД «КМГ» выдвигает 3 (трех) кандидатов, SAT выдвигает 2 (двух) кандидатов, а после Запуска Проекта – РД «КМГ» выдвигает 4 (четырёх), SAT 3 (трех) кандидатов в состав Наблюдательного совета. При этом участники Товарищества не могут голосовать против избрания кандидатов в члены Наблюдательного совета, выдвигаемых другими участниками Товарищества. Члены Наблюдательного совета избираются сроком не более чем на 5 (пять) лет. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета.

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

10.4. 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.

10.5. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

- 1) утверждение долгосрочной стратегии и Плана развития Товарищества;
- 2) утверждение бюджета Товарищества, изменений и дополнений в бюджет Товарищества;
- 3) решение о переоценке товарно-материальных запасов, основных средств и нематериальных активов Товарищества;
- 4) утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета, Политики управления временно свободными деньгами, Правила оплаты труда и премирования

работников, включая схему должностных окладов, Положения о социальной поддержке работников, внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, по перечню, утверждаемому Общим собранием участников, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом относится к компетенции Общего собрания участников или Правления;

5) заключение Товариществом любой сделки (или совокупности взаимосвязанных между собой сделок) на сумму свыше 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге и не превышающую (в совокупности) 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге (или ее эквивалент в любой другой валюте), за исключением сделок по управлению временно свободными деньгами и свободным денежным остатком, а также за исключением внесения изменений в ранее заключенные сделки, не изменяющие существенные условия;

6) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) по представлению Председателя Правления назначение, освобождение от должности главного бухгалтера Товарищества, руководителя структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок;

8) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода Товарищества;

9) одобрение ежемесячного управленческого отчета и утверждение ежеквартального отчета об исполнении Графика реализации проекта;

10) определение порядка покрытия убытков Товарищества;

11) утверждение ежеквартального плана платежей на предстоящий квартал и отчета о платежах за прошедший квартал с указанием соответствующих статей годового бюджета;

12) заключение, расторжение или изменение Товариществом каких-либо сделок или договоров между Товариществом и любым участником Товарищества или любым лицом участника Товарищества, которое контролирует, контролируется или находится под общим контролем с таким участником Товарищества, или должностным лицом или работником какого-либо участника Товарищества. При этом соответствующие члены Наблюдательного совета воздерживаются от голосования по таким вопросам;

13) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления, членов Правления, Секретаря Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии, руководителей филиалов и представительств Товарищества, а также наложение дисциплинарных взысканий на Председателя и членов Правления, Секретаря Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии и руководителей филиалов и представительств за исключением расторжения трудового договора с ними;

14) избрание Секретаря Наблюдательного совета;

15) предоставление согласия относительно возможности работать и(или) занимать должность в других организациях членам Правления, иным работникам Товарищества, назначение или согласование избрание (назначения) которых осуществляется Наблюдательным советом или Общим собранием участников;

16) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата;

17) определение норм командировочных расходов, порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;

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

19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания участников.

В случае передачи Общим собранием участников на решение Наблюдательному совету какого-либо вопроса, который согласно настоящему Уставу относится к компетенции Общего собрания участников, и решение по которому требует единогласного утверждения Общим собранием участников, решение по такому вопросу должно приниматься Наблюдательным советом единогласно.

10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на рассмотрение Правления.

10.7. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, связанные с руководством деятельностью Наблюдательного совета.

10.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в календарный месяц до запуска Проекта и не реже одного раза в календарный квартал после запуска Проекта. Внеочередное заседание может быть созвано (с представлением уведомления не менее чем за двадцать дней) по инициативе его председателя или Председателя Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Наблюдательного совета;
- 2) любого участника Товарищества.

10.9. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания. В случае отказа председателя Наблюдательного совета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Председателю Правления, который обязан созвать заседание Наблюдательного совета.

10.10. Внеочередные заседания Наблюдательного совета созываются, как определено в следующем предложении. Уведомления с предлагаемой повесткой дня, предложения и изменения к ним направляются членам Наблюдательного совета в порядке и сроки, предусмотренные для очередного заседания Наблюдательного совета, однако, что в исключительных случаях срок направления уведомления может быть сокращен при условии письменного согласия членов Наблюдательного совета.

10.11. Председатель Наблюдательного совета или Председатель Правления не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве должны предпринять действия для созыва Наблюдательного совета.

10.12. 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 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания.

10.13. Любой член Наблюдательного совета обязан заранее уведомить Председателя Правления о невозможности его участия в заседании Наблюдательного совета.

10.14. Наблюдательный совет правомочен принимать решения в случае, если на его заседании присутствует и голосует по крайней мере один 1 член Наблюдательного совета, назначенный каждым участником Товарищества до запуска Проекта, и по два 2 члена Наблюдательного совета, назначенных каждым участником Товарищества после запуска Проекта.

10.15. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения Наблюдательного совета по вопросам, указанным в подпунктах 1)-11) пункта 10.5 настоящего Устава будут считаться принятыми, если все члены Наблюдательного совета проголосовали единогласно. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12)-20) пункта 10.5 настоящего Устава принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета.

При полном или частичном несогласии члена Наблюдательного совета с принимаемым Наблюдательным советом решением он обязан изложить такое несогласие

в виде письменного особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется секретарем Наблюдательного совета в протоколе заседания Наблюдательного совета. В случае принятия решения Наблюдательным советом посредством заочного голосования, особое мнение члена Наблюдательного совета должно быть выражено в письменной форме и приложено к заполненному бюллетеню.

10.16. 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 15 (пятнадцати) дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета.

10.17. 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 наличии кворума, установленного пунктом 10.15 настоящего Устава, по полученным в установленный председателем Наблюдательного совета срок бюллетеням.

10.18. 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) дней со дня принятия председателем Наблюдательного совета соответствующего решения.

10.19. Бюллетень заочного голосования должен содержать:

полное наименование Товарищества;

сведения об инициаторе проведения голосования;

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

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

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

10.22. Члены Наблюдательного совета или какого-либо комитета Наблюдательного совета могут участвовать в заседании Наблюдательного совета или такого Комитета посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Члены Наблюдательного совета или комитета Наблюдательного совета, участвующие таким образом в заседании Наблюдательного совета или комитета Наблюдательного совета, в соответствии с настоящим Уставом имеет право на голосование и учет в кворуме. Любое заседание Наблюдательного совета или комитета Наблюдательного совета, проведенное таким образом, считается проведенным в очном порядке.

10.23. Секретарь Наблюдательного совета избирается на постоянной основе Наблюдательным советом 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 Наблюдательном совете, утвержденным Общим собранием участников.

11. Правление Товарищества

11.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Товарищества. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества в соответствии с целями и задачами Товарищества, организует выполнение решений

Общего собрания участников и Наблюдательного совета. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами к компетенции других органов Товарищества.

Решения Правления оформляются в форме протоколов, решения Председателя Правления оформляются в форме приказов и распоряжений.

11.2. Правление состоит из Председателя Правления и иных членов, избираемых Общим собранием участников из числа руководящих работников Товарищества. Количество членов должно быть нечетным и составляет не менее 5 (пяти) человек.

11.3. Состав и срок полномочия Правления определяются решением Общего собрания участников. Председатель Правления и его члены могут быть переизбраны на новый срок.

11.4. В качестве члена Правления может выступать только физическое лицо. Оно может и не быть участником Товарищества. Председатель Правления не вправе работать в других организациях. Председатель Правления должен воздерживаться от совершений действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Товарищества, в том числе с учетом запретов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а в случае его возникновения обязан немедленно поставить в известность Наблюдательный совет и Общее собрание участников.

11.5. Порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений Правлением и другие вопросы определяются Положением о Правлении, утверждаемым Общим собранием участников.

11.6. Председатель Правления:

1) без доверенности действует от имени Товарищества в его отношениях с третьими лицами, в том числе при заключении сделок, представляет интересы Товарищества в государственных и иных организациях, заключает трудовые договоры с работниками Товарищества;

2) выдает доверенности на право представления Товарищества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) в отношении работников Товарищества, издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, подписывает трудовые договоры, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, за исключением членов Правления, Ревизионной комиссии, секретаря Наблюдательного совета, распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

4) утверждает должностные инструкции работников Товарищества;

5) на основании решения принятого Общим собранием участников и Правлением по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников (акционеров) юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу голосует на общем собрании участников (акционеров) юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу;

6) представляет Наблюдательному совету для назначения, прекращения и изменения полномочий кандидатуру руководителя структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок;

7) представляет Общему собранию участников для назначения, прекращения и изменения полномочий кандидатуры руководителей филиалов и представительств;

8) определяет размер должностных окладов, условий оплаты труда и премирования работников Товарищества согласно внутренним документам, утверждаемым органами Товарищества, за исключением членов Председателя Правления, членов Правления, Секретаря Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии, руководителей филиалов и представительств Товарищества;

9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

10) представляет по формам и в сроки, определенные Наблюдательным советом: отчеты о реализации Плана развития и бюджета Товарищества; отчеты о реализации долгосрочной стратегии развития Товарищества; отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, дочерних и зависимых организаций; ежемесячный управленческий отчет;

11) иные вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Товарищества к компетенции Председателя Правления.

11.7. К компетенции Правления относятся:

1) организация и осуществление руководства текущей деятельностью Товарищества;

2) организация и контроль выполнения решений Общего собрания у участников и Наблюдательного совета;

3) проведение кадровой политики Товарищества, согласно внутренним документам Товарищества, утверждаемым органами Товарищества;

4) рассмотрение и направление для принятия решения Общим собранием участников вопроса об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

5) предварительное одобрение вопросов избрания, определения срока полномочий наблюдательного, исполнительного органа юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу, назначения, прекращения и изменения полномочий руководителей филиалов и представительств Товарищества и направление для принятия решения Общим собранием участников;

6) предварительное одобрение вопроса изменения Устава юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу в новой редакции и направление для принятия решения Общим собранием участников;

7) предварительное одобрение вопросов принятия решения о залоге акции (доли участия в уставном капитале) или части имущества юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу и направление для принятия решения Общим собранием участников;

8) предварительное одобрение вопроса о реорганизации или ликвидации юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу и направление для принятия решения Общим собранием участников;

9) предварительное одобрение и представление на утверждение Наблюдательному совету долгосрочной стратегии развития, Плана развития и бюджета Товарищества, изменений и дополнений в План развития и бюджета Товарищества, плана платежей на предстоящий квартал, отчета о платежах за прошедший квартал, ежеквартального отчета по графику реализации проекта;

10) утверждение повестки заседания Правления;

11) координация и направление деятельности филиалов, представительств и дочерних организаций Товарищества;

12) принятие решения о заключении Товариществом любой сделки (или совокупности взаимосвязанных между собой сделок) на сумму, не превышающую (в совокупности) 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге (или ее эквивалент в любой другой валюте). Данное ограничение не распространяется на случаи заключения сделок по управлению временно свободными деньгами с соответствия с Политикой управления временно свободными деньгами, утверждаемой Наблюдательным советом, а также сделок по управлению свободным денежным остатком и внесения изменений в ранее заключенные сделки, не изменяющие существенные условия;

13) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, по перечню, утверждаемому

Общим собранием участников, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом относится к компетенции Общего собрания участников или Наблюдательного совета;

14) обеспечение организации бухгалтерского учета;

15) обеспечение целостности системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

16) принятие решений о созыве Наблюдательного совета, Общего собрания участников, формирование повестки заседаний, при этом Правление предварительно обсуждает все вопросы и материалы, выносимые на рассмотрение указанных органов Товарищества;

17) утверждение штатного расписания Товарищества, с учетом утвержденных Общим собранием участников организационной структуры и штатной численности работников Товарищества;

18) реализация долгосрочной стратегии развития Товарищества и Плана развития и бюджета Товарищества;

19) утверждение годового плана закупок Товарищества, принятие решений и осуществление необходимых мероприятий по закупкам, проводимым Товариществом в порядке и случаях, предусмотренных внутренними документами Товарищества;

20) разработка организационной структуры Товарищества, предварительное обсуждение и выработка согласованной позиции по организационной структуре Товарищества до вынесения данного вопроса на рассмотрение Общего собрания участников;

21) организация бизнес-процессов Товарищества и принятие мер к повышению их эффективности в целях рационального использования ресурсов Товарищества, разработка предложений по определению процедур покрытия убытков Товарищества;

22) предварительное рассмотрение и одобрение внутренних документов Товарищества до вынесения на утверждение Наблюдательного совета и/или Общего собрания участников;

23) предварительное одобрение и представление на предварительное утверждение Наблюдательному совету годовой финансовой отчетности;

24) утверждение правил трудового распорядка;

25) избрание Секретаря Правления по представлению Председателя Правления. Статус, функции и обязанности Секретаря Правления определяются внутренними документами Товарищества;

26) утверждение товарного знака, образцов иной символики Товарищества;

27) управление временно свободными деньгами Товарищества в соответствии с Политикой управления временно свободными деньгами, утверждаемой Наблюдательным советом;

28) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников (акционеров) юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания участников Товарищества;

29) осуществление иных функций и полномочий, определяемых решениями Общего собрания участников, Наблюдательного совета, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и положением о Правлении Товарищества.

11.8. Члены Правления при выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно. Члены Правления несут ответственность за результаты деятельности Товарищества.

11.9. Председателю и членам Правления запрещается:

1) без согласия Общего собрания участников заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, 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.

Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 1 настоящей статьи, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер членов Правления.

12. Ревизионная комиссия

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Правления может быть избрана Ревизионная комиссия.

12.2. Члены Ревизионной комиссии избираются решением Общего собрания участников на установленный в его решении срок, но не более 3 (трех) лет. Ревизионная комиссия создается Общим собранием участников в составе не более 4 (четырёх) человек.

12.3. Членом Ревизионной комиссии не может быть член Правления.

12.4. Ревизионная комиссия непосредственно подчиняется Общему собранию участников и отчитывается перед ним о своей работе.

12.5. Ревизионная комиссия имеет право во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии Правление обязано давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.6. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание участников не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии либо заключения аудитора.

12.7. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом, а также Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым решением Общего собрания участников.

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

13.1. Товарищество обязано по требованию своих участников представлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его участников.

Информацией, затрагивающей интересы участников Товарищества, признаются:

- 1) решения, принятые Общим собранием участников, Наблюдательного совета, Правления и информация об исполнении принятых решений;
- 2) получение Товариществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
- 3) совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
- 4) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 5) арест имущества Товарищества;

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

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

8) решение о принудительной реорганизации Товарищества;

9) аудиторский отчет (при его наличии);

10) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

11) иная информация, затрагивающая интересы участников Товарищества, в соответствии с настоящим Уставом.

13.2. Информация о деятельности Товарищества представляется участникам Товарищества по их письменному запросу в сроки установленные решением Общего собрания участников.

13.3. Порядок представления и объем информации о деятельности Товарищества приобретателям долей устанавливаются решением Общего собрания участников и предварительным договором о приобретении долей.

14. Финансовая отчетность. Учетная документация и аудит

14.1. Финансовым годом Товарищества является календарный год (с января по 31 декабря).

14.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой Товарищества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

14.4. Годовая финансовая отчетность Товарищества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Общего собрания участников. Общее собрание участников не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии либо заключения аудитора.

14.5. Аудит финансовой отчетности проводится по инициативе Общего собрания участников, участника Товарищества, Наблюдательного совета или Правления. Аудит финансовой отчетности, проводимый по инициативе Наблюдательного совета, должен быть за счет Товарищества, при этом аудиторская организация определяется в соответствии с Правилами закупа товаров, работ и услуг. Если аудит финансовой отчетности проводится по требованию участника Товарищества, то он проводится за счет такого участника Товарищества, в этом случае такой участник Товарищества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию в соответствии с настоящим Уставом.

14.6. Если Правление уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, когда аудит обязателен, либо когда его проведения требует участник Товарищества, Общее собрание участников, аудит может быть назначен решением суда по заявлению любого заинтересованного лица, либо Общего собрания участников.

14.7. Товарищество ежегодно проводит аудит финансовой отчетности по итогам финансового года в срок, не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания финансового года.

15. Реорганизация, ликвидация и прекращение деятельности Товарищества

15.1. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), а также прекращение деятельности Товарищества осуществляется в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

16. Заключительные положения

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

16.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в органах юстиции.

Председатель Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» Исмагулов Чингис Джалиденович



«14» апреля 2011г. Я, Комратова Венера Рогдаевна, нотариус города Астана, действующая на основании гос. лицензии № 0001182, выданной МЮ РК от 08.04.2008г., свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» /«Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.»/ гр. Исмагулова Чингиса Джалиденовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 8558
Оплата согласно п.2 ст. 30 Закона РК «О нотариате»
Нотариус Комратова Венера Рогдаевна



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АТЫРАУ ОБЛАСТЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
НӘМІРЛЕНГЕН, ТІКІЛГЕН ЖӘНЕ
МӘР БАСЫЛҒАН

БАРЛЫҒЫ 38 ПАРАҚ
21. 04 2011ж.

НӘМІРЛЕНІП ТІКІЛДІ
ПРОЦЕДУРА
НАҚАТ
НОТАРИУС
КОМРАТОВА ВЕНЕРА РОГДАЕВНА
ПАРАҚТА

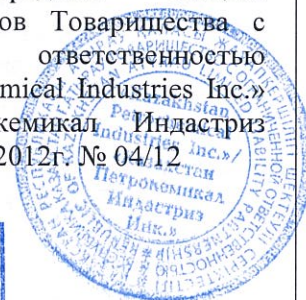


17 сәуір 2012ж. «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.») Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының №04/12 шешімімен
БЕКІТІЛДІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АТЫРАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА 2012ж. «13» 06
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУДЕН ӨТКІЗІЛДІ
№ 911-1915-01-НШ/6 куәлік
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ
2012ж. «27» 03



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АТЫРАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
2012ж. «27» 03 ЖҮРГІЗІЛДІ
080340021186 БИЗНЕС-СӨЙКЕСТЕНДІРУ
НОМІР (БСН) БЕРІЛДІ



УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Внеочередного Общего Собрания Участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.») от 17 апреля 2012г. № 04/12

«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.») Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу

Изменения и дополнение в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.»)

1. «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.») жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысының (әрі қарай - Жарғы) 3-бабының 3.1. тармақшасын келесі мәтінде баяндау:

1. Пункт 3.1. Раздела 3 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.») (далее - Устав) изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Серіктестіктің қатысушылары болып төмендегілер табылады:

«3.1. Участниками Товарищества являются:

1) «Біріккен химиялық компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды тұлғаны тіркеу туралы куәлігі №32852-1901-ЖШС 22 қаңтар 2009ж. г.Астана қаласының Әділет Департаментімен берілген, СТН 620300315602, заңды мекенжайы: Астана қ., Динмухамед Қунаев көшесі, 12/1 үй, ВП-18, 5Б блогы, банк реквизиттері: ЖСК KZ7492 6150 1150 2150 00, «Қазкоммерцбанк» АҚ Астана қ. Ақмолалық филиал, БСК KZKOKZKX, БСН 090140015077;

1) товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания», свидетельство о государственной регистрации юридического лица №32852-1901-ТОО выдано 22 января 2009 г. Департаментом Юстиции города Астана, РНН 620300315602, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, улица Динмухамеда Кунаева, дом 12/1, ВП-18, блок 5Б, банковские реквизиты: ИИК KZ7492 6150 1150 2150 00, в Акмолинском филиале АО «Қазкоммерцбанк» г. Астана, БИК KZKOKZKX, БИН 090140015077;

2) «SAT & Company» акционерлік қоғамы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу куәлігі №79711-1910-АО 15.08.2006 жылы Алматы қаласы Әділет департаменті берген, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Муканов к., 241, банк реквизиттері: БСН 060840005025, СТН 600 700 233 440, БСК KZ2294806KZT22030426 (KZT), «Евразийский Банк» АҚ №6 филиалында, БИК EURIKZKA.

2) акционерное общество «SAT & Company», свидетельство о государственной регистрации юридического лица №79711-1910-АО выдано 15 августа 2006 года Департаментом юстиции города Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241, банковские реквизиты: БИН 060840005025, РНН 600700233440, ИИК KZ2294806KZT22030426 (KZT), в филиале №6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA.»

2. Жарғының 6-бабының 6.1. тармағын келесі мәтінде баяндау:

«6.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы 34 854 727 451 (отыз төрт миллиард сегіз жүз елу төрт миллион жеті жүз жиырма жеті мың төрт жүз елу бір) теңге.»

3. Жарғының 8 бабының 8.6 тармағының 2) тармақшасын келесі мәтінде баяндау:

«2) Серіктестіктің Байқаушы кеңесін және Тексеру комиссиясын сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар сый ақы мөлшерін, төлеу тәртіптерін және Байқаушы кеңестің және Тексеру комиссиясының мүшелерін тәртіптік жазаға тарту тәртіптерін белгілейді;»

4. Жарғының 8-бабының 8.6. тармағының 16) тармақшасын келесі мәтінде баяндау:

«16) Серіктестіктің 3 000 000 000 (үш миллиард) теңгеден асатын міндеттемелерін (бәрін қосқанда) көбейту, оның ішінде және осымен шектелмей, кепілдік беру, облигациялар шығару, Серіктестіктің мүлкін лизингке беру;»

5. Жарғының 10 бабының 10.5 тармағының 13) тармақшасында келесі сөздерді шығару «Тексеру комиссиясы мүшелерінің,» және «Тексеру комиссиясы мүшелерін».

6. Жарғының 13-бабына келесі мәтіндегі 13.4. тармақшасын қосу:

«13.4. Үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпараттарды осы Жарғыға ұсынылады. Серіктестіктің қызметі туралы мәліметті жариялау “Президент және Халық” республикалық газеті бұқаралық ақпарат құралында (БАҚ тіркеуге алу нөмірі 11539-Г 01.04.2011ж.) және/немесе www.kpi.kz корпоративтік сайты арқылы хабарланады. Ұсыну тәртібі мен ақпарат көлемі Жарғымен және үлесті сатып алу туралы алдын ала шартымен анықталады.»

2. Пункт 6.1. Раздела 6 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«6.1. Уставный капитал Товарищества составляет 34 854 727 451 (тридцать четыре миллиарда восемьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят один) тенге.»

3. Подпункт 2) пункта 8.6. Раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:

«2) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, определение размера и условий выплаты вознаграждений, а также порядка наложения дисциплинарных взысканий на членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии;»

4. Подпункт 16) пункта 8.6. Раздела 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«16) увеличение обязательств Товарищества на сумму, превышающую (в совокупности) 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, включая, без ограничений, предоставление гарантий, выпуск облигаций, предоставление имущества Товарищества в лизинг;»

5. В подпункте 13) пункта 10.5. Раздела 10 Устава слова «членов Ревизионной комиссии,» и «членов Ревизионной комиссии» исключить.

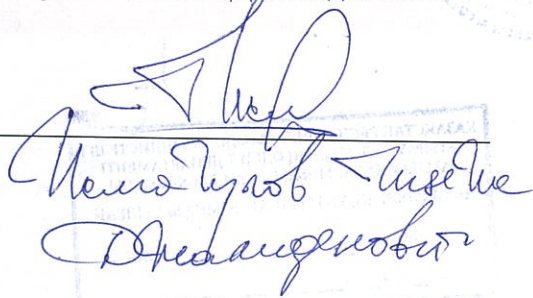
6. Раздел 13 Устава дополнить пунктом 13.4. в следующей редакции:

«13.4. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным договором Товарищества. Публикация информации о деятельности Товарищества производится в средствах массовой информации – в республиканской газете «Президент және Халық» (номер постановления СМИ на учет 11539-Г от 01.04.2011г.) и/или на корпоративном сайте www.kpi.kz. Порядок предоставления и объем информации устанавливаются Уставом и предварительным

7. Жарғының мәтініндегі «ҚМГ» БӨ» сөздерін «Біріккен химиялық компания» ЖШС» сөздеріне ауыстыру.

«Біріккен химиялық компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және «SAT & Company» акционерлік қоғамы атынан «17» сәуір 2012ж. «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.») жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының №04/12 Хаттамасы негізінде әрекет ететін

«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.») жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма Төрағасы Исмагулов Чингис Джалиденович

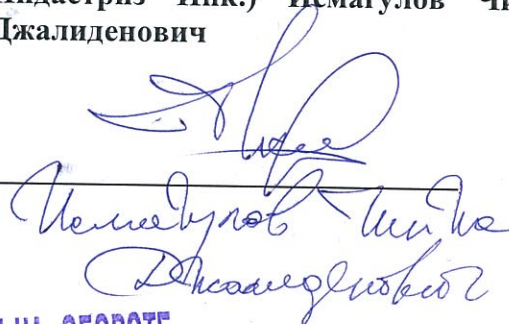

Исмагулов Чингис Джалиденович

договором о приобретении долей.».

7. По всему тексту Устава слова «РД «КМГ» заменить словами «ТОО «Объединенная химическая компания».

От имени товарищества с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» и акционерного общества «SAT & Company» на основании Протокола Внеочередного Общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.) №04/12 от «17» апреля 2012 года

Председатель Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.) Исмагулов Чингис Джалиденович


Исмагулов Чингис Джалиденович

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

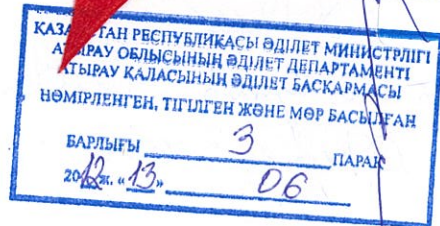
Республика Казахстан, город Алматы,
Первого июня две тысячи двенадцатого года.

Я, Караева Ханзада Муратовна, нотариус г. Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000150 от 10.08.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи представителя ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.) Исагулова Чингиса Джалиденовича, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, правоспособность, полномочие представителя и юридического лица проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1-3344
Лицензия, выданная нотариусу



«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.)»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Қатысушылардың
кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен
(Хаттама №08/13 «09» қазан 2013ж)
Бекітілді

**«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.)»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Жарғысына қатысты өзгертулер**

«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Жарғының (бұдан әрі - Жарғы) 3 Бөлімінің 3.1. тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«3.1. Серіктестіктің Қатысушылар төмендегілер болып табылады:

- 1) **«Біріккен химиялық компания» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, БСН 090140015077, Астана қаласының Әділет департаментімен 2009 жылғы 22 қаңтарда берілген заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің тіркеу №32852-1901-ТОО, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхаммед Қонаев көшесі, 8 үй (Б блок), 34 қабат, банкілік деректемелер: ЖСК KZ799261501150215007, «Казкоммерцбанк» АҚ Астана қ. Ақмолалық филиалы, БСК KZKOKZKX;
- 2) **«SAT & Company» Акционерлік қоғамы**, БСН 060840005025, Әділет департаментімен 2006 жылғы 15 тамызда берілген заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің тіркеу №1712-1910-02-АО, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мұқанов көшесі, 241 үй, банкілік деректемелер: ЖСК KZ2294806KZT22030426, «Еуразийский Банк» АҚ №6 филиалы, БСК EURKZKA;
- 3) **«Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, БСН 010740007053, Әділет департаментімен 2006 жылғы 14 маусымда берілген заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің тіркеу №41023-1910-ТОО, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Азербайев көшесі, 58 үй, банкілік деректемелер: ЖСК KZ466010131000042865, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, БСК HSBKZKX».

«Біріккен химиялық компания» ЖШС

(Толық аты, тегі, әкесінің аты)

(ҚОЛЫ)

«SAT & Company» Акционерлік қоғамы

(Толық аты, тегі, әкесінің аты)

(ҚОЛЫ)

2013 жылғы 25 қыркүйектегі №S&Co-7-5-38 сенім хат негізінде

«Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» ЖШС

(Толық аты, тегі, әкесінің аты)

(ҚОЛЫ)

Утверждено
решением Внеочередного Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)»
(Протокол №08/13 от «09» октября 2013 г)

Изменения в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)»

Пункт 3.1. Раздела 3 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» (далее - Устав) изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Участниками Товарищества являются:

- 1) **товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания»**, БИН 090140015077, свидетельство о государственной регистрации юридического лица регистрационный №32852-1901-ТОО выдано 22 января 2009 года Департаментом юстиции города Астана, юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8 (блок Б), 34 этаж, банковские реквизиты: ИИК KZ799261501150215007, в Акмолинском филиале АО «Казкоммерцбанк» г. Астана, БИК KZKOKZKX;
- 2) **Акционерное общество «SAT & Company»**, БИН 060840005025, свидетельство о государственной регистрации юридического лица регистрационный №1712-1910-02-АО выдано 15 августа 2006 года Департаментом юстиции города Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Муканова, дом 241, банковские реквизиты: ИИК KZ2294806KZT22030426, в филиале №6 АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA;
- 3) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС»**, БИН 010740007053, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица регистрационный №41023-1910-ТОО выдано 14 июня 2006 года Департаментом юстиции города Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайева 58, банковские реквизиты: ИИК KZ466010131000042865, в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX».

ТОО «Объединенная химическая компания»


(Фамилия, имя, отчество полностью)

(подпись)

М.П.

Акционерное общество «SAT & Company»


(Фамилия, имя, отчество полностью)

(подпись)

на основании доверенности №S&Co-7-5-38 от 25 сентября 2013 года

ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС»


(Фамилия, имя, отчество полностью)

(подпись)

М.П.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

Девятое октября две тысячи тринадцатого года я, нотариус города Астана, Сауранбаева Лейла Мейрамовна, действующая на основании государственной лицензии №0000819 от 18.10.2000 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписей Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» Омарова Асхата Асановича, представителя Акционерного общества «SAT & Company», действующей на основании доверенности №S&CO-7-5-38 от 25 сентября 2013 года Омаровой Ботагоз Ерденовны, Директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» Гаппарова Рафаэля Абдулаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителей установлена, полномочия их и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 5929

Сумма, оплаченная нотариусу: 1904 тенге

НОТАРИУС: _____



НӨМЕРЛЕНІП ТІГІЛДІ.
ПРОЦІДЮРОВАНО И ПРОЦІДЮРОВАНО
СТР.
Notary LC _____



«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(Казакстан Петрокемикал Индастриз Инк.)»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналыс шешімімен
(2013 жылғы 6 желтоқсандағы №12/13 Хаттама)
БЕКІТІЛДІ

«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казакстан Петрокемикал Индастриз Инк.)»

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Жарғысына қатысты өзгертулер

1. «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казакстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жарғысының (бұдан әрі - Жарғы) 3 Бөлімінің 3.1. тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:
«3.1. Серіктестік қатысушылары төмендегідей:
 - 1) «**Біріккен химиялық компания**» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН 090140015077, 2009 жылғы 22 қаңтарда Астана қаласының Әділет департаментімен берілген заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, тіркеу №32852-1901-ТОО, заңды мекенжайы: Қазакстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8 үй (Б блогы), 34-қабат, банк реквизиттері: ИИК KZ799261501150215007, Астана қ., «Казкоммерцбанк» АҚ Ақмола филиалы, БИК KZKOKZKX.;
 - 2) «**Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС**» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН 010740007053, 2006 жылғы 14 маусымда Астана қаласының Әділет департаментімен берілген заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік, тіркеу №41023-1910-ТОО, заңды мекенжайы: Қазакстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Азербайев көшесі, 58, банк реквизиттері: ИИК KZ466010131000042865, «Қазакстан Халық банкі» АҚ, БИК HSBKZKX.»
2. «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казакстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жарғысының (бұдан әрі - Жарғы) 6 Бөлімінің 6.1. тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын: «6.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы 55 938 167 451 (елу бес миллиард тоғыз жүз отыз сегіз миллион жүз алпыс жеті мың төрт жүз елу бір) теңгені құрайды».
3. Жарғының 10.5 Бөлімінің 9) тармағы келесі мәтінде баяндалсын: «9) Жобаны жүзеге асыру кестесін орындау бойынша ай сайынғы басқару есебін, тоқсан сайынғы есебін ескеру;»
4. Жарғының 10.5 Бөлімінің 11) тармағы келесі мәтінде баяндалсын: «11) келесі тоқсан бойынша тоқсандық төлемдер жоспарын бекіту және жылдық бюджеттің тиісті бөлімдерін көрсете отырып өткен тоқсан бойынша төлемдер есебін ескеру;»
5. Жарғының 11.6 Бөлімінің 10) тармағы келесі есептермен толықтырылсын: «Жобаны жүзеге асыру кестесін орындау бойынша тоқсандық есеп», «Өткен тоқсан бойынша төлемдер туралы есеп».
6. Жарғының 11.7 Бөлімінің 9) тармағы келесі мәтінде баяндалсын: «9) Серіктестіктің даму және бюджет жоспары, серіктестіктің даму және бюджет жоспарына өзгертулер мен толықтыруларын, келесі тоқсан бойынша төлемдер жоспарын

алдын ала мақұлдау және дамытудың ұзақ мерзімді стратегиясын қадағалаушы кеңесіне бекіту үшін тапсыру;».


7. Жарғының 11.7 Бөлімінің 16) тармағы келесі мәтінде баяндалсын: «16) Қадағалаушы кеңесті, Қатысушылардың жалпы жиналысын шақыру және отырыстың күн тәртібін құру туралы шешім қабылдау, бұл ретте Басқарма серіктестіктің аталған органдарына қарау үшін берілетін барлық мәселелер мен материалдарды алдын ала мақұлдайды;».
8. Жарғының 11.7 Бөлімінің 19) тармағы келесі мәтінде баяндалсын: «19) Серіктестіктің сатып алу бойынша жылдық және ұзақ мерзімді жоспарлары мен оларға енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды, шешімдерді бекіту және серіктестіктің ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіп пен жағдайларда сатып алу бойынша серіктестіктің жүргізетін тиісті шараларын жүзеге асыру;».
9. Жарғының 11.7 Бөлімі келесі мәтінде 30) тармағымен толықтырылсын: «30) Ай сайынғы басқару есебін, Жобаны жүзеге асыру кестесін орындау бойынша тоқсандық есепті, жылдық бюджеттің тиісті бөлімдерін көрсете отырып, өткен тоқсан бойынша төлемдер есебін бекіту.».
10. Жарғының барлық мәтініндегі «SAT» сөзі «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» ЖШС сөзімен ауыстырылсын.

«Біріккен химиялық компания» ЖШС

Аманжолжан Аманжолжанович / Аманжолжанов
(Толық аты – жөні) *по доверенности 15-10-23/163 от* (КОЛЫ)
М.О. *5 декабря 2013г.*

«Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» ЖШС

Саматбеков Рахмат Абурашев / Саматбеков
(Толық аты – жөні) (КОЛЫ)
М.О.



Утверждено
решением Внеочередного Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)»
(Протокол №12/13 от «06» декабря 2013 г.)

Изменения в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)»

1. Пункт 3.1. Раздела 3 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» (далее - Устав) изменить и изложить в следующей редакции:
«3.1. Участниками Товарищества являются:
 - 1) **товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания»**, БИН 090140015077, свидетельство о государственной регистрации юридического лица регистрационный №32852-1901-ТОО выдано 22 января 2009 года Департаментом юстиции города Астана, юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8 (блок Б), 34 этаж, банковские реквизиты: ИИК KZ799261501150215007, в Акмолинском филиале АО «Казкоммерцбанк» г. Астана, БИК KZKOKZKX,;
 - 2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС»**, БИН 010740007053, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица регистрационный №41023-1910-ТОО выдано 14 июня 2006 года Департаментом юстиции города Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайбаева 58, банковские реквизиты: ИИК KZ466010131000042865, в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX.»
2. Пункт 6.1. Раздела 6 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» (далее - Устав) изменить и изложить в следующей редакции: «6.1. Уставный капитал Товарищества составляет 55 938 167 451 (пятьдесят пять миллиарда девятьсот тридцать восемь миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят один) тенге».
3. Подпункт 9) пункта 10.5 Устава изложить в следующей редакции: «9) принятие к сведению ежемесячного управленческого отчета, ежеквартального отчета об исполнении Графика реализации проекта;».
4. Подпункт 11) пункта 10.5 Устава изложить в следующей редакции: «11) утверждение ежеквартального плана платежей на предстоящий квартал и принятие к сведению отчета о платежах за прошедший квартал с указанием соответствующих статей годового бюджета;».
5. Подпункт 10) пункта 11.6 Устава дополнить следующими отчетами: «Ежеквартальный отчет об исполнении Графика реализации проекта», «Отчет о платежах за прошедший квартал».
6. Подпункт 9) пункта 11.7 Устава изложить в следующей редакции: «9) предварительное одобрение и представление на утверждение Наблюдательному совету долгосрочной

стратегии развития, Плана развития и бюджета Товарищества, изменений и дополнений в План развития и бюджета Товарищества, плана платежей на предстоящий квартал;».

7. Подпункт 16) пункта 11.7 Устава изложить в следующей редакции: «16) принятие решений о созыве Наблюдательного совета, Общего собрания участников, формирования повестки заседания, при этом Правление предварительно одобряет все вопросы и материалы, выносимые на рассмотрение указанных органов Товарищества;».
8. Подпункт 19) пункта 11.7 Устава изложить в следующей редакции: «19) утверждение годового и долгосрочного планов закупок Товарищества, а также изменений и дополнений к ним, принятия решений и осуществление необходимых мероприятий по закупкам, проводимым Товариществом в порядке и случаях, предусмотренных внутренними документами Товарищества;».
9. Пункт 11.7 Устава дополнить подпунктом 30) следующего содержания: «30) утверждение Ежемесячного управленческого отчета, Ежеквартального отчета об исполнении Графика реализации проекта, Отчета о платежах за прошедший квартал с указанием соответствующих статей годового бюджета.».
10. По всему тексту Устава слова «SAT» заменить словами «ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС»».

ТОО «Объединенная химическая компания»

Аманжолжан Аманжол Аманович / Аманжол
(Фамилия, имя, отчество полностью) *по доверенности от* (подпись)
М.П. *5 декабря 2010-23/163*

ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС»

Гамидов Рахат Абдураев / Гамидов
(Фамилия, имя, отчество полностью) (подпись) Фирма
М.П.

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

Республика Казахстан, город Алматы,
Шестое декабря две тысячи тринадцатого года.

Я, Каюпова Юлия Арыктаевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000150 от 27 июля 2005 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписей гр.Аманкабжан Алмата Амановича, действующего по доверенности от имени ТОО «Объединенная химическая компания» и гр.Гаппарова Рафаэля Абдулаевича – директора ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС», действующего на основании Устава, которые сделаны в моем присутствии.

Личности подписавших документ установлены, их дееспособность проверена. Правоспособность юридических лиц и полномочия их представителей проверены.

Зарегистрировано в реестре за № *6022*
Сумма, оплаченная частному нотариусу 1904 тенге

Нотариус



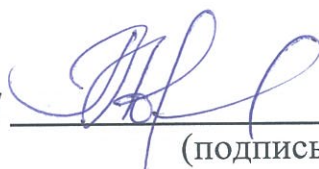
УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)»
(Протокол № 04/17 от 10 мая 2017 года)

Изменения
в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)»

1. Подпункт 1) Пункта 2.5 Устава изложить в следующей редакции:
«1) участие в строительстве первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (далее – Проект), инфраструктурных объектов к Проекту и дополнительных объектов ТОО «Тенгизшевройл» (далее – Комплекс);».
2. Подпункт 2) Пункта 2.5 Устава изложить в следующей редакции:
«2) производство пластмасс в первичной форме;».
3. Пункт 2.6. Устава исключить.

ТОО «Объединенная химическая компания»


Аманжол Дуван Мухамбетов
(Фамилия, имя, отчество полностью)


(ПОДПИСЬ)

ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС»

Аманжол Дуван Мухамбетов
(Фамилия, имя, отчество полностью)


(ПОДПИСЬ)



Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау

Девятнадцатое сентября две тысячи семнадцатого года.

Я, Ержанова Молдир Токтагановна, нотариус Атырауского нотариального округа, государственная лицензия частного нотариуса №0000278, выданная 30 ноября 2005 года Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» Жамауова Жумабека, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 12009

Взыскано 2496 тенге

Нотариус

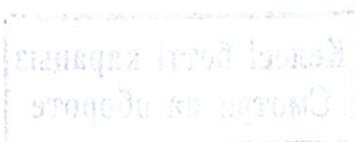
12 октября 2017 года, Я. Ержанова Асем Токтарбаевна, нотариус нотариального округа города Астана, государственная лицензия № 12004790, выдана 18.06.2012 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики, свидетельствую подлинность подписи проектного менеджера Департамента по сопровождению проектов Товарищества с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» - гр. Ибраева Руслана Мухаметжановича, которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Товарищества с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3428

Взыскано: 2496 тенге

Нотариус:



УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного Общего собрания участников ТОО «КПИ Инс.»
(Протокол № 06/18 от 15 июня 2018 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью
«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(«Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.») (далее – «Товарищество»)

Внести следующие изменения в Устав Товарищества:

1. Пункт 9.13. изложить в следующей редакции:

«9.13. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 6), 8) и 9) пункта 8.6 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников Товарищества. Решения Общего собрания участников по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов.

При принятии решения по подпункту 9) пункта 8.6 настоящего Устава участник Товарищества, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.»;

2. В пунктах 9.8. и 9.9. слова «или единогласно» и «или единогласия» соответственно исключить;

3. Пункт 10.2, последний абзац пункта 10.5. и пункт 10.14 Устава исключить;

4. Пункт 10.15. Устава изложить в следующей редакции:

«10.15. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения Наблюдательного совета по всем вопросам принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета.».

ТОО «Объединенная химическая компания»

Проектный менеджер Кондыбаев Аршат Майронович

Кондыбаев Аршат Майронович
(Фамилия, имя, отчество полностью)

[Подпись]
(подпись)

ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС»

Директор Жамауов Жумабек

Жамауов Жумабек
(Фамилия, имя, отчество полностью)

[Подпись]
(подпись)



15 ИЮН 2018

Я, Джумабекова Паризат Маманжановна, частный
нотариус нотариального округа города Астана, государственная
лицензия № 0003013 от 03 июня 2010 года, выданной Комитетом
регистрационной службы и оказания правовой помощи
Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую
подлинность подписи гражданина (ки) Жамауов Жумабек
которая сделана в моём присутствии. Личность подписавшего
документ установлена, дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № 1867
Взыскано 2007 тенге
Нотариус: *[Подпись]*

Жамауов Жумабек

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания участников ТОО «КРІ Inc.»
(Протокол № 08/18 от 11 июля 2018г.)

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью
«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(«Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.») (далее – «Товарищество»)

Внести следующие изменения в Устав Товарищества:

1. Пункт 11.4 изложить в следующей редакции:

«11.4 В качестве члена Правления может выступать только физическое лицо. Оно может и не быть участником Товарищества. Председатель Правления должен воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Товарищества, в том числе с учетом запретов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а в случае его возникновения обязан немедленно поставить в известность Наблюдательный совет и Общее собрание участников.»

От имени товарищества с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» и акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» на основании Протокола внеочередного Общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.») №08/18 от 11 июля 2018г.

Председатель Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.») Тиесов Данияр Суиншликович



Тиесов Данияр Суиншликович

Келесі бетке қара
Смотри на обороте

Одиннадцатое июля две тысячи восемнадцатого года.

Я, Ержанова Молдир Токтагановна, нотариус Атырауского нотариального округа, государственная лицензия частного нотариуса №0000278, выданная 30 ноября 2005 года Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.») Тиесова Данияра Суиншликовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.») проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 7047

Взыскано: 2646 тенге

Нотариус



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]

«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.)»

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
қатысушыларының кезектен тыс

Жалпы жиынының шешімімен
БЕКІТІЛДІ

(2018 жылғы « 15 » маусым № 09 /18 хаттама)

«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

1. Жарғының барлық мәтіні бойынша:

«Бақылау кеңесінің хатшысы» сөздері «Серіктестіктің Корпоративті хатшысы» сөздерімен ауыстырылсын.

2. Жарғының 8.6-тармағы 13) тармақшасында:

«Басқарманың және Тексеру комиссиясының,» сөздері жойылсын.

3. Жарғының 8.6-тармағы 17) тармақшасы жойылсын.

4. Жарғының 8.6-тармағы 18) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«18) маңызды шарттарды өзгертпейтін, бұрыннан жасасылған мәмілелерге өзгерістер енгізуді қоспағанда, Серіктестіктің 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден (жиынтықта) асатын сомаға (немесе оның басқа кез-келген валютадағы баламасы) кез-келген мәмілені (немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын) жасасуы.».

5. Жарғының 8.6-тармағы келесі мазмұндағы 25) тармақшамен толықтырылсын:

25) Бақылау кеңесін жыл сайынғы бағалау тәртібін бекіту.».

6. Жарғының 10.3-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«10.3. Серіктестіктің Бақылау кеңесі бес мүше санында, соның ішінде 3 (үш) жылдан көп емес мерзіммен төраға сайланады, кейіннен, қызметтің қанағаттандырылған нәтижелері шартында, тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Серіктестіктің Бақылау кеңесі құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз бірнеше рет қайта сайлануы мүмкін.

Бақылау кеңесінің мүшесі біруақытта Серіктестіктің Басқарма мүшесі бола алмайды. Бақылау кеңесінің құрамын қалыптастыру паритеттік бастамаларда жүргізіледі.

Бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімі Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиынымен белгіленеді.

Бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімі Серіктестіктің Бақылау кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешімді Жалпы жиынмен қабылдау сәтінде өтеді.

Жалпы жиын Бақылау кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Бақылау кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Бақылау кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Осындай Бақылау кеңесі мүшесінің өкілеттіктері Бақылау кеңесінің көрсетілген жазбаша хабарламасын алу сәтінен тоқтатылады.

Бақылау кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жағдайында Бақылау кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиынында ұсынылған дауыстардың үлестік көп бөлігімен жүзеге асырылады, бұл ретте, Бақылау кеңесінің аталған жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері толығымен Бақылау кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі өтуімен біруақытта өтеді.».

7. Жарғының 10.5-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«10.5. Бақылау кеңесінің құзыретіне:

- 1) Серіктестіктің Бизнес-жоспарын бекіту;
- 2) Серіктестіктің тауар-материалдық запастарын, негізгі құралдарын және материалдық емес активтерін қайта бағалау туралы шешу;
- 3) бекітілуі осы Жарғымен қатысушылардың Жалпы жиыны немесе Басқарма құзыретіне жататын ішкі құжаттарды қоспағанда, Серіктестік Басқармасы, Корпоративтік хатшысы және Тексеру комиссиясы туралы ережені, Уақытша бос ақшаны басқару саясатын, лауазымдық қызметақы схемасын қоса алғанда, Жетекші қызметкерлерге еңбекақы төлеу және сыйақы беру ережелерін, Қызметтерді әлеуметтік қолдау туралы ережені, ішкі құжаттарды, оларды қабылдау рәсімдерін және қатысушылардың Жалпы жиыны бекітетін тізім бойынша Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарды бекіту;
- 4) маңызды шарттарды өзгертпейтін, бұрыннан жасасылған мәмілелерге өзгерістер енгізуді қоспағанда, Серіктестіктің 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеден жоғары және 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден (жиынтықта) аспайтын сомаға (немесе оның басқа кез-келген валютадағы баламасы) кез-келген мәмілені жасасу туралы шешімін қабылдау;
- 5) Серіктестіктің жылдық қаржылай есептілігін және таза кірісін бөлу тәртібін мақұлдау;
- 6) Жобаны іске асыру Кестесі бойынша тоқсан сайынғы есепті мақұлдау;
- 7) Серіктестіктің шығындарын жабу тәртібін белгілеу;
- 8) Серіктестік және Серіктестіктің кез-келген қатысушысы немесе Серіктестіктің осындай қатысушысымен, немесе лауазымды тұлғаның немесе Серіктестіктің белгілі бір қатысушысының қызметкерімен бақылайтын, бақыланатын немесе жалпы бақылауда болатын Серіктестік қатысушысының

кез-келген тұлғасы арасында Серіктестіктің белгілі бір мәмілелерді немесе шарттарды жасасу, бұзу немесе өзгерту туралы шешімді қабылдау. Бұл ретте, осындай қатысушының мүдделерін ұсынатын Бақылау кеңесінің тиісті мүшелері осындай мәселелер бойынша дауыс беруден қалыс қалады;

9) Басқарма Төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Корпоративтік хатшының, Тексеру комиссиясы мүшелерінің, Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері басшыларының лауазымдық қызметақысы мөлшерін, еңбекақыны төлеу және сыйақы беру шарттарын белгілеу, сондай-ақ, олармен еңбек шартын бұзуды қоспағанда, Басқарма Төрағасына және мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға, Тексеру комиссиясының мүшелеріне және филиалдар мен өкілдіктер басшыларына тәртіптік жаза салу;

10) Корпоративтік хатшыны сайлау;

11) тағайындалуы және сайлауды (тағайындауды) келісу Бақылау кеңесімен немесе қатысушылардың Жалпы жиынымен жүзеге асырылатын Басқарма мүшелерінің, Серіктестіктің өзге қызметкерлерінің басқа ұйымдарда жұмыс жасау және (немесе) лауазым атқару мүмкіндігіне қатысты келісімді беру;

12) Серіктестіктің ұйымдастырушылық құрылымын және қызметкерлердің жалпы санын бекіту;

13) Қызметтік жеңіл автомобильдердің болу нормативтерін, әкімшілік аппаратты орналастыруға арналған алаңдардың нормаларын белгілеу;

14) қызметтік іс-сапарларға жолданатын Серіктестік қызметкерлеріне іс-сапар шығыстары нормаларын, шығыстарды өтеу тәртібі мен шарттарын белгілеу;

15) қызметкерлерге мобильді байланыспен пайдалану құқығын беру кезінде Серіктестік қаражаттары есебінен өтелетін шығыстар лимиттерін, өкілдік шығыстар лимиттерін және басқа да лимиттерді белгілеу;

16) тұрақты дамуды ендіруге бақылауды жүзеге асыру;

17) Серіктестіктің бизнес-жоспарын қалыптастыру, бекіту, түзету және мониторингілеу және Серіктестіктің даму жоспарының мерзімін ұзарту тәртібін бекіту;

18) корпоративтік басқарудың тәжірибесі тиімділігіне бақылауды жүзеге асыру;

19) Серіктестіктің Бақылау кеңесімен бекітілген тізбеге сәйкес, Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің және Серіктестіктің өзге қызметкерлерінің сабақтастығын жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

20) Серіктестік қызметінің негізгі көрсеткіштері тізбесін және нысаналы мәндерін бекіту;

21) Серіктестіктің ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте, Серіктестіктің басшылық етуші қызметкерлеріне арналған қызметтің негізгі көрсеткіштері карталарын бекіту, басшыға және атқарушы орган мүшелеріне арналған қызметтің ынталандырушылық негізгі көрсеткіштерін, және олардың нысаналы мәндерін, Серіктестіктің басшылық етуші қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштері карталары бойынша қорытынды нәтижелілікті бекіту;

22) Бақылау кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға орналастыру бағдарламасын бекіту;

23) Бақылау кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;

24) тұрақты даму саласында жылдық есепті бекіту;

25) Серіктестіктің тәуекелдерді басқару жүйесін және ішкі бақылау жүйесін сақтау мен тиімділігін бағалауды және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекітуді қамтамасыз ету;

26) Серіктестіктің тіркеушісін және тәуекелдер картасын және қиын тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралардың, тәуекелдерді басқару саясатының, жалпы тәуекел-тәбеттің, Серіктестіктің әрбір негізгі тәуекелі қатынасында төзімділік деңгейлерінің жоспарын бекіту және қабылданатын тәуекелдер деңгейін шектеуге арналған лимиттерді белгілеу;

27) тәуекелдерді басқару жүйесінің және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі жөніндегі есептерді қарау;

28) тәуекелдерді басқару саласындағы басқа саясаттарды, сондай-ақ Тәуекелдерді басқарудың ережелері мен рәсімдерін бекіту;

29) Бақылау кеңесіне қаржылық және басқарушылық есептілікті, сондай-ақ Серіктестіктің қаржылық көрсеткіштеріне талдау және бағалау жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз ететін, Серіктестіктің қызметі туралы өзге ақпаратты ұсынудың тәртібін, нысандарын және мерзімдерін белгілеу;

30) корпоративтік дауларды реттеуге, өз құзыреті шеңберінде мүдделер дауларын реттеуге қатысу және мониторингілеу;

31) Серіктестік Тексеру комиссиясының жылдық жұмыс жоспарын бекіту;

32) Серіктестіктің жыл қорытындысы бойынша қаржы-шаруашылық қызметін және қаржылық есептілігін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын алдын ала қарау;

33) Серіктестіктің жыл ішіндегі қаржы-шаруашылық қызметі және қаржылық есептілігі жөніндегі Тексеру комиссиясының аралық есептерін бекіту;

34) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен қарастырылған, қатысушылардың Жалпы жиынының жеке құзыретіне жатпайтын өзге мәселелер, соның ішінде қатысушылардың Жалпы жиынымен, Бақылау кеңесімен немесе «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамымен бекітілген құжаттармен Бақылау кеңесі құзыретіне жатқызылған мәселелер жатады».

8. Жарғының 10.7-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«10.7. Бақылау кеңесін төраға басқарады. Бақылау кеңесінің төрағасы Серіктестіктің Бақылау кеңесімен оның мүшелері құрамынан сайланады.

Бақылау кеңесінің төрағасы заңнамамен және Жарғымен белгіленген тәртіпте:

1) Бақылау кеңесінің отырыстарын шақырады;

2) Бақылау кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді;

3) Бақылау кеңесінің отырыстарында хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

4) Серіктестік атынан Бақылау кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық қызметақы мөлшерін белгілеумен, Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасасады. Бұл ретте, Басқарма төрағасымен еңбек шарты Серіктестіктің қызметі, өндірістік бағдарламаларды және бизнес-жоспарларды орындау нәтижелерінен Серіктестік Басқармасы төрағасының материалдық көтермелеуге және жауапкершілігіне тікелей тәуелділікті қарастыруы тиіс.

Серіктестіктің Бақылау кеңесі төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Бақылау кеңесінің шешімі бойынша Бақылау кеңесі мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.».

9. Жарғының 10.8-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«10.8. Бақылау кеңесінің отырыстары күнтізбелік тоқсанда кемінде бір рет өткізіледі. Кезектен тыс отырыс оның төрағасы немесе Басқарма Төрағасы бастамасы бойынша не болмаса келесілердің талабымен шақырылуы (он күнтізбелік күннен бұрын хабарламаны ұсынумен) мүмкін:

- 1) Бақылау кеңесінің кез-келген мүшесі;
- 2) Серіктестіктің кез-келген қатысушысы.».

10. Жарғының 10.12-тармағында:

«15 (он бес)» сөздері мен сандары «10 (он)» сөзі мен сандарымен ауыстырылсын.

11. Жарғының 11.6-тармағы б) тармақшасы жойылсын.

12. Жарғының 11.6-тармағы 10) тармақшасы жойылсын.

13. Жарғының 11.6-тармағы келесі мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:

«12) осындай мәмілелерді жасасу Серіктестіктің басқа органдары құзыретіне жататын жағдайларды қоспағанда, құны 250 000 000 (екі жүз елу миллион) тенгеге дейін құрайтын мүлік нәтижесінде сатып алынатын немесе мәжбүрлеп иеліктен шығарылатын (табылуы немесе иеліктен мәжбүрлеп шығарылуы мүмкін) мәмілені (мәмілелерді) Серіктестікпен жасасу туралы шешімді қабылдайды.».

14. Жарғының 11.7-тармағы 9) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«9) Серіктестіктің Бизнес-жоспарын, жобаны іске асырудың кестесі бойынша тоқсан сайынғы есепті алдын ала мақұлдау және Бақылау кеңесінің бекітуіне және мақұлдауына ұсыну;».

15. Жарғының 11.7-тармағы 12) тармақшасында:

«150 000 000 (бір жүз елу миллион)» сөздері мен сандары «500 000 000 (бес жүз миллион) сөздері мен сандарымен ауыстырылсын.».

16. Жарғының 11.7-тармағы 18) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«18) Бизнес-жоспарды іске асыру;».

17. Жарғының 11.7-тармағы 19) тармақшасы жойылсын.

18. Жарғының 11.7-тармағы 20) тармақшасында:

«Қатысушылардың жалпы жиынының» сөздері «Бақылау кеңесінің» сөздерімен ауыстырылсын.

19. Жарғының 11.7-тармағы келесі редакциядағы 30) тармақшамен толықтырылсын:

«30) тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің сатып алуларын ұйымдастыру мен өткізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту;».

20. Жарғының 12-бөлімінде:

«Қатысушылардың жалпы жиыны» сөздері тиісті септіктердегі «Бақылау кеңесі» сөздерімен ауыстырылсын.

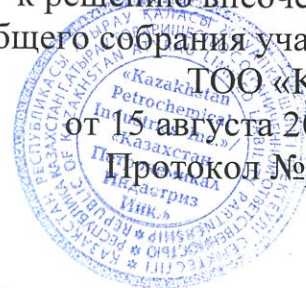
№ 09/18 15 тамыз 2018 жылғы кезектен тыс қатысушылардың жалпы жиналыс Хаттамасы негізінде «ҚазМұнайГаз «Ұлттық компания» акционерлік қоғамы және «Біріккен химиялық компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. («Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.») жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.») жауапкершілігі шектеулі серіктестігі төрағасының міндетін атқарушы. («Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.») Оразбаев Қайрат Құлымұлы.

Оразбаев Қайрат Құлымұлы
(Толығымен тегі, аты, әкесінің аты)



УТВЕРЖДЕНЫ
к решению внеочередного
Общего собрания участников
ТОО «KPI Inc.»
от 15 августа 2018 года
Протокол № 09/18



**Изменения и дополнения
в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan
Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)»**

- 1. По всему тексту Устава:**
слова «Секретарь Наблюдательного совета» заменить словами «Корпоративный секретарь Товарищества».
- 2. В подпункте 13) пункта 8.6. Устава:**
слова «Правлении и Ревизионной комиссии,» исключить.
- 3. В подпункте 17) пункта 8.6 Устава:**
слова «и организационной структуры Товарищества» исключить.
- 4. Подпункт 18) пункта 8.6 Устава изложить в следующей редакции:**
«18) заключение Товариществом любой сделки (или совокупности взаимосвязанных между собой сделок) на сумму, превышающую (в совокупности) 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге (или ее эквивалент в любой другой валюте), за исключением внесения изменений в ранее заключенные сделки, не изменяющие существенные условия».
- 5. Пункт 8.6. Устава дополнить подпунктом 25) следующего содержания:**
«25) утверждение порядка ежегодной оценки Наблюдательного совета.».
- 6. Пункт 10.3. Устава изложить в следующей редакции:**
«10.3. Наблюдательный совет Товарищества избирается в количестве пяти членов сроком не более 3 (трех) лет. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Товарищества, могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
Член Наблюдательного совета не может быть одновременно членом Правления Товарищества.
Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Общим собранием Участников Товарищества.

Срок полномочий Наблюдательного совета истекает на момент принятия Общим собранием решения об избрании нового состава Наблюдательного совета Товарищества.

Общее собрание вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Наблюдательного совета.

Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с момента получения указанного уведомления Наблюдательным советом.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета, избрание нового члена Наблюдательного совета осуществляется квалифицированным большинством голосов, представленных на Общем собрании Участников Товарищества, при этом полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.».

7. Пункт 10.5. Устава изложить в следующей редакции:

«10.5. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

1) утверждение Бизнес-плана Товарищества;

2) утверждение Положений о Правлении, Корпоративном секретаре и Ревизионной комиссии Товарищества, Политики управления временно свободными деньгами, Правила оплаты труда и премирования руководящих работников, включая схему должностных окладов, Положения о социальной поддержке работников, внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, по перечню, утверждаемому Общим собранием участников, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом относится к компетенции Общего собрания участников или Правления;

3) принятие решения о заключении Товариществом любой сделки (или совокупности взаимосвязанных между собой сделок) на сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге и не превышающую (в совокупности) 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге (или ее эквивалент в любой другой валюте), за исключением внесения изменений в ранее заключенные сделки, не изменяющие существенные условия;

4) одобрение годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода Товарищества;

5) одобрение ежеквартального отчета по Графику реализации Проекта;

6) определение порядка покрытия убытков Товарищества;

7) принятие решения о заключении, расторжении или изменении Товариществом каких-либо сделок или договоров между Товариществом и любым участником Товарищества или любым лицом участника Товарищества, которое контролирует, контролируется или находится под общим контролем с таким участником Товарищества, или должностным лицом или работником какого-либо участника Товарищества. При этом соответствующие члены

Наблюдательного совета, представляющие интересы такого участника, воздерживаются от голосования по таким вопросам;

8) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления, членов Правления, Корпоративного секретаря, членов Ревизионной комиссии, руководителей филиалов и представительств Товарищества, а также наложение дисциплинарных взысканий на Председателя и членов Правления, Корпоративного секретаря, членов Ревизионной комиссии и руководителей филиалов и представительств за исключением расторжения трудовых договоров с ними;

9) избрание Корпоративного секретаря;

10) предоставление согласия относительно возможности работать и(или) занимать должность в других организациях по совместительству членам Правления, иным работникам Товарищества, назначение или согласование избрание (назначения) которых осуществляется Наблюдательным советом или Общим собранием участников;

11) утверждение организационной структуры Товарищества;

12) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата;

13) определение норм командировочных расходов, порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;

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

15) осуществление контроля за внедрением устойчивого развития;

16) утверждение порядка формирования, утверждения, корректировки и мониторинга бизнес-плана Товарищества и консолидации плана развития Товарищества;

17) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления;

18) утверждение программ планирования преемственности Председателя и членов Правления и иных работников Товарищества в соответствии с перечнем, утвержденным Наблюдательным советом Товарищества;

19) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей деятельности Товарищества;

20) утверждение карт ключевых показателей деятельности для руководящих работников Товарищества, утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для руководителя и членов исполнительного органа, и их целевых значений, итоговой результативности по картам ключевых показателей деятельности руководящих работников Товарищества в порядке, установленном внутренними документами Товарищества;

- 21) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Наблюдательного совета;
- 22) утверждение плана работы Наблюдательного совета;
- 23) утверждение годового отчета в области устойчивого развития;
- 24) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля Товарищества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;
- 25) утверждение регистра и карты рисков Товарищества и плана мероприятий по управлению критическими рисками, политики по управлению рисками, общего риск-аппетита, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Товарищества и установление лимитов для ограничения уровня принимаемых рисков;
- 26) рассмотрение отчетов по эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля;
- 27) утверждение других политик в области управления рисками, а также Правил и процедур управления рисками;
- 28) определение порядка, форм и сроков представления Наблюдательному совету финансовой и управленческой отчетности, а также прочей информацией о деятельности Товарищества, обеспечивающей возможность проведения анализа и оценки финансовых показателей Товарищества;
- 29) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов, и в урегулировании конфликтов интересов в рамках своей компетенции;
- 30) утверждение годового Плана работы Ревизионной комиссии Товарищества;
- 31) предварительное рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчетности Товарищества по итогам года;
- 32) утверждение промежуточных отчетов Ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчетности Товарищества в течение года;
- 33) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания участников, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, документами, утвержденными Общим собранием участников, Наблюдательным советом или акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»».

8. Пункт 10.7. Устава изложить в следующей редакции:

«10.7. Наблюдательный совет возглавляет председатель. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа его членов Наблюдательным советом Товарищества.

Председатель Наблюдательного совета в порядке, установленном законодательством и Уставом:

- 1) созывает заседания Наблюдательного совета;
- 2) организует работу Наблюдательного совета, ведет его заседание;
- 3) организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола;
- 4) заключает от имени Товарищества трудовой договор с Председателем Правления, с установлением в соответствии с решением Наблюдательного совета размера должностного оклада. При этом, трудовой договор с Председателем Правления должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления Товарищества от результатов деятельности, выполнения производственных программ и бизнес-планов Товарищества.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Товарищества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.».

9. Пункт 10.8. Устава изложить в следующей редакции:

«10.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в календарный квартал. Внеочередное заседание может быть созвано (с представлением уведомления не менее чем за десять календарных дней) по инициативе его председателя или Председателя Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Наблюдательного совета;
- 2) любого участника Товарищества.».

10. В пункте 10.12. Устава:

слова и цифры «15 (пятнадцать)» заменить словами и цифрами «10 (десять)».

11. Подпункт 6) пункта 11.6. Устава исключить.

12. Подпункт 10) пункта 11.6. Устава исключить.

13. Пункт 11.6. Устава дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) принимает решения о заключении Товариществом сделки (сделок), в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть обретоно или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге, за исключением случаев, когда совершение таких сделок относится к компетенции иных органов Товарищества.».

14. Подпункт 9) пункта 11.7. Устава изложить в следующей редакции:

«9) предварительное одобрение и представление на утверждение и одобрение Наблюдательному совету Бизнес-плана Товарищества, ежеквартального отчета по графику реализации проекта;».

15. В подпункте 12) пункта 11.7 Устава:

слова и цифры «150 000 000 (сто пятьдесят миллионов)» заменить словами и цифрами «500 000 000 (пятьсот миллионов)».

16. Подпункт 18) пункта 11.7. Устава изложить в следующей редакции:

«18) реализация Бизнес-плана;».

17. Подпункт 19) пункта 11.7. Устава исключить.

18. В подпункте 20) пункта 11.7. Устава:

слова «Общего собрания участников» заменить словами «Наблюдательного совета».

19. Пункт 11.7. Устава дополнить подпунктом 30) в следующей редакции:

«30) утверждение инструкции по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг;».

20. В Разделе 12 Устава:

слова «Общее собрание участников» заменить словами «Наблюдательный совет» в соответствующих падежах.

От имени товарищества с ограниченной ответственностью «Объединённая химическая компания» и акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» на основании Протокола внеочередного Общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.») № 09/18 от 15 августа 2018 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.») Уразбаев Кайрат Кулымович.

Уразбаев Кайрат Кулымович



20__ жылдын «__» __. Мен, КР ЭМ ТҰЖЖКК 12.10.2013ж. берілген №13016173 лицензия негізінде әрекет етуші, Атыреу нотариаттық округінің жеке нотариусы Қызылова Эльмира Қанатқызы аз. _____

менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын қуалаңдырамын. Қол қоюшының жеке бары анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

«__» 16-08-2018 20__ года. Я, Кызылова Эльмира Канаткызы, нотариус Атыреуского нотариального округа, действующая на основании лицензии №13016173 от 12.10.2013г., выданной КРСЮПП ЮЮ РК, свидетельствую подлинность подписи

г. Атырау Кызылова Эльмира Канатқызы
(с. и.о. подписавшего документ)

которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена. нашественно

Төлімде тіркелді
Зарегистрировано в реестре за № 5006

Мемлекеттік бағ ендірілді / жеңесе жеңесе нотариусқа сома тәлелді

Высказано государственной пошлины или сумма, оплаченная частному нотариусу: 000

НОТАРИУС: Кызылова Эльмира Канатқызы

