

**УТВЕРЖДЕН  
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
УЧАСТНИКОВ  
ТОО «Ульба-ТВС»  
ПРОТОКОЛ № 24 от «25» декабря 2018 г.**

**УСТАВ  
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Ульба-ТВС»**

**УСТЬ-КАМЕНОГОРСК  
2018 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 НАСТОЯЩИЙ УСТАВ товарищества с ограниченной ответственностью «Ульба-ТВС» (далее «**Товарищество**») разработан на основании Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О хозяйственных товариществах», Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», других законодательных актов Республики Казахстан, регламентирующих деятельность юридических лиц, и в соответствии с Учредительным договором (как определяется ниже). Настоящий Устав определяет наименование, место нахождения, перечень участников Товарищества, цель и виды деятельности, размер его уставного капитала, права и обязанности участников, порядок образования и компетенцию органов Товарищества, условия реорганизации и прекращения деятельности, порядок и сроки предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества, иную информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 1.2 Товарищество создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 1.3 Участниками Товарищества являются (далее «**Участники**»):
- (1) **Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод**», юридическое лицо, в установленном порядке учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющее место нахождения по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, 070005, проспект Абая, 102, Свидетельство о государственной перерегистрации № 1725-1917-01-АО от 26 октября 2004 года (дата первичной государственной регистрации 31 октября 1994 года), БИН 941040000097, Расчетный счет KZ 756010151000014503 (KZT), SWIFT: HSBKZZKX, в Восточно-Казахстанском областном филиале АО «Народный банк Казахстана», (далее именуемое «**УМЗ**»),
- И
- (2) **ООО «Ресурсы Урана» при Китайской гуандунской ядерно-энергетической корпорации**, являющееся дочерней компанией Китайской гуандунской ядерно-энергетической корпорации, в установленном порядке учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики, имеющее юридический адрес: Китайская Народная Республика, город Пекин, район Чаоян, Шаояоцзюйбейли, дом 101, Здание «А», Интернэшнл Сентэр оф Таймс, этаж 30 (*F30, Tower A of the International Center of Times, No.101 of Shaoyaoju Beili, Chaoyang District, Beijing, the People's Republic of China*), банковские реквизиты: 342856024451(CNY), 325961007829(USD), 332465159671(USD), 344156024452(USD), SWIFT: BKCHCNBJ110 в отделении филиала Beijing Zhongguancun Nandajie BANK OF CHINA (*Beijing Zhongguancun Nandajie Subbranch of BANK OF CHINA*), (далее именуемое «**CGNPC-URC**»).

1.4 Место нахождения Товарищества:

Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск, 070005, проспект Абая, дом 102.

1.5 Фирменное наименование Товарищества:

(а) На казахском языке:

Полное наименование: «Үлбі-ЖБҚ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

Сокращенное наименование: «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС.

(б) На китайском языке:

Полное наименование: 乌里宾燃料组件有限责任合伙企业;

Сокращенное наименование: 乌里宾组件厂.

(в) На русском языке:

*Полное наименование:* Товарищество с ограниченной ответственностью «Ульба-ТВС»;

*Сокращенное наименование:* ТОО «Ульба-ТВС».

(г) На английском языке:

Полное наименование: Ulba-FA Limited Liability Partnership;

Сокращенное наименование: Ulba-FA LLP.

1.6 Товарищество создается на неограниченный срок.

1.7 В настоящем Уставе:

«**Аффилированное лицо**» имеет значение, предусмотренное в статье 12-1 Закона о ТОО;

«**Вопросы, требующие квалифицированного большинства**» означает вопросы, указанные в пункте 7.1 настоящего Устава, и другие вопросы, которые отнесены к компетенции Общего собрания в соответствии с настоящим Уставом, за исключением Вопросов, требующих простого большинства и вопросов, прямо требующих единогласного решения всех Участников согласно настоящему Уставу;

«**Вопросы, требующие простого большинства**» означает вопросы, указанные в пункте 7.1.1 (15) настоящего Устава;

«**Генеральный директор**» означает единоличный исполнительный орган Товарищества;

«**Деятельность**» означает деятельность Товарищества, которая описана в пункте 3.1 настоящего Устава;

«**Долгосрочный контракт**» имеет значение, указанное в Учредительном договоре;

«**Доля участия**» имеет такое значение, какое определено в пункте 5.2 настоящего Устава;

«**Интеллектуальная собственность**» имеет значение, предусмотренное Учредительным договором;

«**Квалифицированное большинство**» означает  $\frac{3}{4}$  (три четверти) от всех присутствующих или представленных на Общем собрании голосов Участников;

«**Коммерческая тайна**» имеет значение, указанное в Учредительном договоре;

«**Крупный участник**» означает любой Участник, владеющий Долей участия в размере не менее 24,51% (двадцати четырёх целых и пятидесяти одной сотой процента) от Уставного капитала;

«**Завод**» означает производственную линию, связанную со зданиями и вспомогательными системами, по производству топливных элементов и Продукции, включая, без ограничений, Тепловыделяющие сборки типов АФА3G, с ежегодной проектной мощностью не менее 200 тонн в пересчете на низкообогащенный уран;

«**Закон о ТОО**» означает Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» № 220-І от 22 апреля 1998 года (с изменениями и дополнениями);

«**Зарезервированный доход**» имеет значение, предусмотренное в пункте 14.9 настоящего Устава;

«**МСФО**» имеет значение, данное в пункте 13.1 настоящего Устава;

«**Наблюдательный совет**» означает наблюдательный совет Товарищества;

«**Номинированные сотрудники**» имеет значение, определенное в пункте 9.7(1) настоящего Устава

«**Общее собрание**» означает общее собрание Участников, являющееся высшим органом Товарищества;

«**Продукция**» означает Тепловыделяющие сборки и их компоненты;

**«Разрешения государственных органов»** означает согласие (включая предварительное согласие на (пере-)регистрацию юридического лица, предварительное согласие на экономическую концентрацию), разрешение (включая разрешение на возникновение обременения на стратегический объект или на отчуждение стратегического объекта), решение, одобрение, регистрацию, уведомление, согласование или отказ (включая отказ от приоритетного права на приобретение стратегического объекта) какого-либо государственного органа;

**«Созывающее лицо»** означает любое лицо, указанное в пункте 7.3.1 настоящего Устава;

**«Тепловыделяющие сборки»** означает товары (спроектированные для получения ядерной энергии в ядерном реакторе), производимые Товариществом, включая необходимое сырье, такое как уран, закупаемое Товариществом или клиентами, услуги по переработке урана (аффинаж, конверсия, обогащение, изготовление урановых порошков и топливных таблеток, фабрикация топлива и т.д.), при условии, что Товарищество и его клиенты пришли к соглашению относительно таких услуг;

**«Технико-экономическое обоснование»** означает предпроектную документацию, содержащую основные исходные данные с описаниями цели инвестирования, обоснования эффективности инвестиций, в том числе: ожидаемый экономический, социальный, коммерческий эффект от функционирования объекта строительства и расчеты с определением технико-экономических показателей объекта.

**«Уведомление о ликвидации»** имеет значение, предусмотренное Учредительным договором;

**«Услуги по фабрикации топлива»** означает услуги, оказываемые клиентам Товариществом в отношении производства Тепловыделяющих сборок;

**«Уставный капитал»** означает уставный капитал Товарищества;

**«Учредительный договор»** означает учредительный договор Товарищества от 30 ноября 2015 года;

**«Участники»** означает лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Устава;

**«Производственно-финансовый план»** имеет значение, предусмотренное в пункте 9.13 настоящего Устава.

1.7.1 ссылка на любой пункт, параграф или приложение является ссылкой на пункт, параграф или приложение настоящего Устава, за исключением случаев, где определено (указано) иное.

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

- 2.1 Товарищество создается в форме товарищества с ограниченной ответственностью и является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан и принципами свободы предпринимательской деятельности.
- 2.2 Товарищество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции. Правоспособность Товарищества прекращается со дня государственной регистрации прекращения его деятельности. Правоспособность Товарищества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения или лицензии, возникает с момента получения такого разрешения или лицензии и прекращается в момент его(ее) изъятия, истечения срока действия или признания недействительным(ой) в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.
- 2.3 Товарищество является коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
- 2.4 Товарищество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать, пользоваться и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, а также правами на объекты Интеллектуальной собственности, заключать договоры аренды движимого и недвижимого имущества (включая земельные участки), приобретать имущественные права, выступать истцом и ответчиком в судебных и арбитражных разбирательствах на территории Республики Казахстан и за её пределами.
- 2.5 Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.6 Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Товарищества. Каждый Участник несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах максимальной суммы, равной стоимости его вклада в Уставный капитал, внесенному в соответствии с настоящим Уставом, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Участник, неполностью внесший вклад в Уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Товарищества в пределах максимальной суммы, равной стоимости невнесенной части его вклада в Уставный капитал.
- 2.7 Товарищество имеет печать (штамп) со своим фирменным наименованием, угловую печать на казахском, английском и русском языках, фирменные бланки и права на использование фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания и других средств индивидуализации, которые регистрируются согласно законодательству Республики Казахстан. В соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан, Товарищество имеет право открывать и вести расчетный и другие счета в тенге и в иностранной валюте в банках на территории Республики Казахстан и за её пределами.

- 2.8 С учетом пункта 4.1 Учредительного договора и пункта 3.1 настоящего Устава, Товарищество может на добровольной основе вступать в (или создавать) объединения юридических лиц (союзы и ассоциации), заключать договоры о совместной деятельности (простые товарищества и консорциумы) и быть учредителем любых иных юридических лиц. С учетом пункта 4.1 Учредительного договора и пункта 3.1 настоящего Устава, Товарищество может создавать любые обособленные структурные подразделения (филиалы, представительства) на территории Республики Казахстан и (или) за её пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 3.1 Предметом и целью деятельности Товарищества является осуществление перечисленных ниже видов деятельности в интересах своих Участников:
- 3.1.1 Выпуск тепловыделяющих сборок и их компонентов.
- 3.2 Деятельность Товарищества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в соответствии с другими соответствующими договорами между Участниками и должна реализовываться и развиваться в соответствии с современными методами производства Продукции с соблюдением высочайших стандартов качества, принятых в атомной промышленности.
- 3.3 Деятельность Товарищества за пределами Республики Казахстан осуществляется в соответствии с действующим законодательством и международным регулированием, включая, помимо прочего, международные правила по экспортному контролю, правила по контролю за нераспространением ядерного вооружения, правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и правила защиты конкуренции.

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

- 4.1 Участники вправе:
- 4.1.1 участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором и настоящим Уставом;
- 4.1.2 получать информацию о Деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, другими внутренними документами Товарищества, законодательством Республики Казахстан и Учредительным договором;
- 4.1.3 получать доход от Деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором и настоящим Уставом, и также решениями Общего собрания;
- 4.1.4 получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества в денежной форме, оставшейся после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников, получить часть этого имущества в натуре;

- 4.1.5 пользоваться преимущественным правом в отношении Доли участия или её части при её продаже Участником третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
  - 4.1.6 оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором и (или) настоящим Уставом; и
  - 4.1.7 прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей Доли участия в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором и настоящим Уставом;
  - 4.1.8 иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором и настоящим Уставом.
- 4.2 Участники обязаны:
- 4.2.1 соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и положения Учредительного договора и настоящего Устава;
  - 4.2.2 вносить вклады в Уставный капитал в порядке, размерах и сроки, предусмотренные Учредительным договором и настоящим Уставом;
  - 4.2.3 не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной, или другую конфиденциальную информацию, охраняемую законом (за исключением случаев на условиях, предусмотренных Учредительным договором), и не использовать, не копировать и не способствовать другим в использовании любого ноу-хау (секретов производства), прав собственности или других прав на объекты Интеллектуальной собственности Товарищества, если иное не согласовано с Товариществом;
  - 4.2.4 воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб или причинить убытки Товариществу;
  - 4.2.5 немедленно сообщить Товариществу о любых изменениях своего правового статуса, включая, помимо прочего, государственную перерегистрацию, неплатежеспособность, инициирование ликвидационных процедур, применение процедур реабилитации, банкротства или иных аналогичных процедур в какой-либо юрисдикции, или о любых других изменениях, которые могут оказать влияние на Товарищество;
  - 4.2.6 письменно извещать Генерального директора обо всех изменениях своего наименования, места нахождения, юридического адреса, банковских реквизитов и других сведений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- 4.2.7 нести другие обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором и настоящим Уставом.
- 4.3 Любой из представителей Участников вправе приглашать других лиц для участия на заседаниях Наблюдательного совета или на Общих собраниях; перечень таких лиц направляется в Товарищество до начала соответствующего заседания. Приглашенные лица вправе участвовать в обсуждениях, но не имеют право голоса. Участники обеспечивают соблюдение приглашенными ими лицами требований конфиденциальности в связи с их участием на заседании в порядке и на условиях, предусмотренных Статьей 17 Учредительного договора.

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

- 5.1 Уставный капитал равен 14 172 349 245 (четырнадцать миллиардов сто семьдесят два миллиона триста сорок девять тысяч двести сорок пять) тенге в качестве суммы, требуемой для повседневной деятельности Товарищества.
- 5.2 Отношение вклада каждого Участника к общей сумме Уставного капитала является долей Участника (далее – «Доля участия») в Уставном капитале Товарищества. Доля участия выражается в процентах, как указано ниже:
- 5.2.1 Доля участия, принадлежащая УМЗ, составляет 51% (пятьдесят один процент) Уставного капитала, что соответствует вкладу в Уставный капитал в сумме 7 227 898 115 (семь миллиардов двести двадцать семь миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч сто пятнадцать) тенге; и
- 5.2.2 Доля участия, принадлежащая CGNPC-URC, составляет 49% (сорок девять процентов) Уставного Капитала, что соответствует вкладу в Уставный капитал в сумме 6 944 451 130 (шесть миллиардов девятьсот сорок четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча сто тридцать) тенге.
- 5.3 Оплата Уставного капитала производится в денежной форме. Последующие вклады в Уставный капитал производятся согласно решению Общего собрания и могут быть в виде денег, ценных бумаг, вещей или имущественных прав, включая право землепользования и право на объекты Интеллектуальной собственности и на иное имущество. Запрещается вносить вклады в виде личных неимущественных прав или других нематериальных благ.
- 5.4 Вклады Участников в Уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в денежной форме по решению Общего собрания. Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров месячного расчетного показателя, её оценка должна быть подтверждена независимым экспертом, привлеченным по решению Общего собрания. Если предполагаемый вклад в Уставный капитал вносится путем передачи какого-либо имущества (за исключением денег) или имущественных прав, то передача такого вклада оформляется на условиях, определенных решением Общего собрания.

5.5 Товарищество имеет право изменять (увеличивать или уменьшать) размер Уставного капитала на основании решения Общего собрания и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.6 После полной оплаты Уставного капитала увеличение Уставного Капитала может осуществляться на основании решения Общего собрания путем:

- (1) дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми Участниками;
- (2) увеличения размера Уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;
- (3) внесения одним или несколькими Участниками дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных Участников;
- (4) принятия в состав Товарищества новых участников после предварительного и единогласного согласия всех Участников.

5.7 Товарищество обязано известить орган, осуществивший его государственную регистрацию, об увеличении Уставного капитала в течение трех месяцев со дня принятия Общим собранием решения об увеличении Уставного капитала. К моменту извещения должны быть внесены вклады на сумму не менее половины суммы, на которую увеличивается Уставный капитал. Если Товарищество не известит орган, осуществивший его государственную регистрацию, увеличение Уставного капитала признается несостоявшимся.

## **6. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА**

6.1 Управление Товариществом осуществляется следующими органами:

- (1) высшим органом – Общим собранием участников (Общим собранием);
- (2) наблюдательным органом - Наблюдательным советом;
- (3) единоличным исполнительным органом – Генеральным директором; и
- (4) контролирующим органом – Ревизионной комиссией.

## **7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

### **7.1 Исключительная компетенция Общего собрания**

7.1.1 К исключительной компетенции Общего собрания относится следующее:

- (1) изменение Устава или утверждение Устава в новой редакции, изменение размера Уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования Товарищества;

- (2) назначение Генерального директора и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, и определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора;
- (3) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи в доверительное управление;
- (4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, определение вознаграждения и компенсации членам Наблюдательного совета, а также утверждение отчетов и заключений Наблюдательного совета;
- (5) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии, определение вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии, а также рассмотрение и утверждение их отчетов и заключений;
- (6) утверждение годовой финансовой отчетности и принятие решения о распределении чистого дохода за соответствующий отчетный год и принятие решения об исключении всего чистого дохода или его части из распределения между Участниками (включая сумму Зарезервированного дохода);
- (7) утверждение внутренних правил, процедур их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, (кроме документов, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции иных органов Товарищества), а именно:
  - (a) положение о Наблюдательном совете и положение о Ревизионной комиссии;
  - (б) дивидендная политика Товарищества;
  - (в) любые документы, напрямую связанные с правами Участников.
- (8) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах и юридических лиц (включая некоммерческие организации);
- (9) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- (10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (11) решение о принудительном выкупе Доли участия в соответствии со статьей 34 Закона о ТОО;
- (12) решение о залоге всего имущества Товарищества или иного обременения на все имущество Товарищества;

- (13) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии со статьей 39 Закона о ТОО;
- (14) утверждение порядка и сроков предоставления Участникам и приобретателям Долей участия информации о деятельности Товарищества, включая Коммерческую тайну;
- (15) избрание председательствующего и секретаря Общего собрания;
- (16) утверждение аудитора для проведения аудита Товарищества и определение размера вознаграждения за услуги аудитора Товарищества;
- (17) одобрение обязательств и ответственности, возникших у Учредителей до регистрации Товарищества, или совершенных ими действий до регистрации Товарищества;
- (18) оценка в денежной форме вклада в Уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав, если стоимость такого вклада не превышает суммы, эквивалентной двадцати тысячам размеров месячного расчетного показателя;
- (19) утверждение условий договора о присоединении к Учредительному договору и принятие решения о заключении договора о присоединении к Учредительному договору;
- (20) утверждение формы, содержания и условий Лицензионного соглашения (как определено в Учредительном договоре) и принятие решения о заключении Лицензионного соглашения;
- (21) решение о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;
- (22) решение об отчуждении или приобретении Товариществом акций (долей участия) других юридических лиц;
- (23) образование резервного капитала и иных фондов Товарищества, а также утверждение положений о них;
- (24) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором и настоящим Уставом;
- (25) решение об одобрении заключения товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

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

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

## 7.2 **Очередное Общее собрание**

7.2.1 Общее собрание, за исключением очередного Общего собрания, является внеочередным Общим собранием.

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

## 7.3 **Порядок созыва Общего собрания**

7.3.1 Общее собрание должно быть созвано:

(1) Генеральным директором:

(а) по собственной инициативе; либо

(б) по требованию Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии либо по инициативе Участников, обладающих в совокупности десятью и более процентов голосов от общего количества голосов; либо

(2) Наблюдательным советом или Ревизионной комиссией или Участниками, обладающими в совокупности десятью и более процентов голосов от общего количества голосов, если в нарушение требований п.7.3.1 (1) настоящего Устава письменное извещение о проведении Общего собрания не было представлено Генеральным Директором каждому Участнику.

7.3.2 Созывающее лицо обязано не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня открытия Общего собрания письменно известить о его проведении каждого Участника по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется Генеральным директором.

7.3.3 В извещении должны быть указаны время, место и дата проведения собрания, предлагаемая повестка дня, тип общего собрания участников: очередное или внеочередное, порядок проведения собрания, порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования, нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание. Копия такого извещения (с предполагаемой повесткой дня и необходимыми материалами) должна быть направлена в тот же день Участникам по электронной почте или факсом. В этих целях каждый Участник обязан обеспечить, чтобы у

Генерального директора имелись сведения об актуальном адресе электронной почты или номере факса такого Участника. Такая информация может быть представлена Созывающим лицом (кроме Генерального директора).

Товарищество вправе дополнительно информировать участников через средства массовой информации.

- 7.3.4 Любой Участник вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до его открытия.
- 7.3.5 Не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до открытия Общего собрания Участники, обладающие в совокупности пятью и более процентами от общего количества голосов, вправе включить определенные ими вопросы в повестку дня общего собрания. Выполнение этого требования обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание.
- 7.3.6 Если по предложению или по требованию Участников в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, Созывающее лицо обязано не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до открытия собрания известить каждого Участника об этих изменениях способом, указанным в пункте 7.3.2 и 7.3.3 настоящего Устава.
- 7.3.7 Созывающее лицо обязано рассмотреть все поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до дня открытия собрания. Созывающее лицо в случае принятия предложений обязано сообщить Участникам о внесении изменений в повестку дня, а также в случае отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня Общего собрания – дать заявителю мотивированный ответ об отказе, в обоих случаях не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до открытия Общего собрания.
- 7.3.8 В случае, если отказ во включении предложений в повестку дня Общего собрания и принятое по нему решение нарушают права и законные интересы заявителя, он вправе обжаловать такое решение в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- 7.3.9 Запрещается включение в повестку дня Общего собрания вопросов с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.
- 7.3.10 Не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до открытия Общего собрания Созывающее лицо обязано по требованию Участника, направленному ему не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до открытия собрания, направить Участникам в письменном виде проекты решений по всем вопросам повестки дня, пояснительные записки и копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также другие сведения,

предусмотренные настоящим Уставом либо документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

#### 7.4 **Порядок проведения Общего собрания**

- 7.4.1 Участник может участвовать в Общем собрании лично или через представителя. Руководители исполнительных органов либо единоличные исполнительные органы (далее – «**Первые руководители**») Участников вправе принимать участие и голосовать в Общем собрании без доверенности, в то время как остальные представители Участников принимают участие и голосуют в Общем собрании по доверенности.
- 7.4.2 Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших Участников и их представителей. Представители Участников, за исключением их Первых руководителей, должны предъявить соответствующие доверенности согласно законодательству Республики Казахстан. Незарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 7.4.3 Кворум для Общего собрания по любым вопросам, за исключением Вопросов, требующих квалифицированного большинства, считается соблюденным при условии присутствия Участников (лично либо через их представителей), владеющих более чем половиной от общего числа голосов. Кворум для принятия решений Общего собрания по Вопросам, требующим квалифицированного большинства, считается соблюденным при условии присутствия Участников (лично или через их представителей), владеющих в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.
- 7.4.4 В случае отсутствия кворума на Общем собрании, Общее собрание созывается повторно не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня первого созыва. При повторном созыве Общего собрания должны быть соблюдены правила, установленные пунктом 7.3 настоящего Устава. Общее собрание, созванное повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которым обладают присутствующие или представленные на собрании Участники. Если присутствующие или представленные на нем Участники обладают в совокупности менее чем половиной от общего числа голосов, то такое Общее собрание не вправе принимать решения по Вопросам, требующим квалифицированного большинства.
- 7.4.5 Общее собрание открывает Генеральный директор или лицо, действующее в качестве исполняющего обязанности Генерального директора. Общее собрание, созванное Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией или Участником, открывает соответственно председатель Наблюдательного совета, председатель Ревизионной комиссии или лица, действующие в качестве исполняющих их обязанности, либо один из Участников, который созвал Общее собрание, или его уполномоченный представитель.

- 7.4.6 Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания каждый Участник имеет один голос (независимо от доли в Уставном капитале), а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Лицо, которое является Генеральным директором или членом Ревизионной комиссии, не может быть избрано председательствующим на Общем собрании. Если Участники не смогут избрать председательствующего или секретаря, председательствующим будет лицо, представленное из числа кандидатур УМЗ, и секретарем будет лицо, представленное из числа кандидатур CGNPC-URC.
- 7.4.7 При голосовании на правомочном Общем собрании каждый Участник имеет такое число голосов, какое соответствует размеру его Доли участия, за исключением случаев, когда решение предлагается принять на правомочном Общем собрании в отношении следующих вопросов:
- (1) при голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания в соответствии с пунктом 7.4.6 настоящего Устава, каждый Участник имеет такое число голосов, какое указано в пункте 7.4.6 настоящего Устава; и
  - (2) в случаях предусмотренных, пунктами 8.1.4, 9.4, 10.3, 14.8 и 18.4.2 настоящего Устава и пункта 9.7(е) Учредительного договора, каждый Участник имеет такое число голосов, какое указано в пунктах 8.1.4, 9.4, 10.3, 14.8 и 18.4.2 настоящего Устава и пункте 9.7(е) Учредительного договора;
  - (3) если в какой-либо момент времени Доля участия, принадлежащая CGNPC-URC, окажется меньше 33,35% (тридцати трех целых и тридцати пяти сотых процентов) от Уставного капитала, то при голосовании по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания (за исключением вопросов, указанных в пунктах 7.4.7(1) и 7.4.7(2) настоящего Устава):
    - (А) CGNPC-URC имеет 33,35% (тридцать три целые и тридцать пять сотых процентов) голосов от общего количества голосов, независимо от размера её Доли участия;
    - (Б) УМЗ имеет такое количество голосов, которое соответствует его Доле участия с учетом пункта 7.4.7(4) настоящего Устава;
    - (В) оставшееся количество голосов распределяется среди остальных Участников пропорционально их Долям участия;
  - (4) если в какой-либо момент времени Доля участия, принадлежащая УМЗ, окажется меньше 51% (пятидесяти одного процента) от Уставного капитала, то при голосовании по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания (за исключением вопросов, указанных в пунктах 7.4.7(1) и 7.4.7(2) настоящего Устава):

- (А) УМЗ имеет 51% (пятьдесят один процент) голосов от общего количества голосов, независимо от размера его Доли участия;
- (Б) CGNPC-URC имеет такое количество голосов, которое соответствует её Доле участия с учетом пункта 7.4.7(3) настоящего Устава; и
- (В) оставшееся количество голосов распределяется среди остальных Участников пропорционально их Долям участия.

- 7.4.8 До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, Общее собрание обязано констатировать кворум.
- 7.4.9 Секретарь Общего собрания отвечает за отражение хода заседания Общего собрания и достоверное ведение протокола Общего собрания.
- 7.4.10 На каждом Общем собрании ведется протокол. Протоколы составляются на русском и английском языках. Протокол Общего собрания подготавливается в течение 3 (трех) рабочих дней после даты проведения Общего собрания, подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания и подшивается в книгу протоколов, которая хранится Генеральным директором.
- 7.4.11 Книга протоколов должна в любое время представляться для ознакомления любому Участнику. По требованию Участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.
- 7.4.12 В протокол Общего собрания вносится следующая информация:
- (1) полное фирменное наименование и место нахождения Товарищества;
  - (2) дата, место и время проведения Общего собрания;
  - (3) информация о Долях участия и количестве голосов, представленных на Общем собрании;
  - (4) констатация наличия кворума либо отсутствия кворума;
  - (5) повестка дня заседания Общего собрания;
  - (6) сведения о порядке голосования на Общем собрании;
  - (7) сведения о председательствующем и секретаре Общего собрания (включая фамилию, имя, отчество);

- (8) список лиц, присутствовавших на Общем собрании;
- (9) выступления лиц, присутствовавших на Общем собрании;
- (10) список вопросов, предложенных на заседании, и результаты голосования по таким вопросам;
- (11) общее количество голосов, представленных за каждое решение, предложенное на Общем собрании; и
- (12) список решений, принятых на Общем собрании.

## 7.5 Порядок принятия решений

- 7.5.1 Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам или включенным в повестку дня по предложению (требованию) того или иного Участника в соответствии с пунктами 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 и 7.3.7 настоящего Устава.
- 7.5.2 Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
- 7.5.3 Решения Общего собрания по Вопросам, требующим квалифицированного большинства, принимаются Квалифицированным большинством. Остальные решения Общего собрания, в том числе по Вопросам, требующим простого большинства, принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на Общем собрании.
- 7.5.4 По согласию всех Участников Общее собрание может быть проведено заочно опросным путем посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем Участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений (далее – **«Заочное общее собрание»**). Решения Общих собраний, принятых заочно, оформляются и хранятся в соответствии с пунктами 7.4.10 - 7.4.12 настоящего Устава.
- 7.5.5 Заочное общее собрание должно проводиться по процедуре, обеспечивающей сообщение всем Участникам предлагаемой повестки дня Общего собрания и проектов решений по включенным в неё вопросам, возможность для каждого из них ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми документами, выдвигать предложения по повестке дня и требовать включения в неё определенных вопросов, а также сообщение всем Участникам до начала голосования измененной повестки дня и мнений (выступлений) других Участников по обсуждаемым вопросам до начала голосования.
- 7.5.6 Заочное общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, указанным в пунктах 7.1.1(1), 7.1.1(9) - 7.1.1(12) настоящего Устава.

## 8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

### 8.1 Общее положение

- 8.1.1 Наблюдательный совет несет ответственность за осуществление контроля за деятельностью Генерального директора.
- 8.1.2 Наблюдательный совет состоит из 5 (пяти) членов. Каждый Участник обязан обеспечить, чтобы Общее собрание приняло решение о назначении:
- (1) 3 (трех) членов Наблюдательного совета из числа кандидатур, предлагаемых УМЗ (при условии получения необходимых в соответствии с применимым правом неотозванных разрешений с неистекшим сроком действия, если таковые потребуются) (далее – **«Кандидатуры УМЗ»**); и
  - (2) 2 (двух) членов Наблюдательного совета из числа кандидатур, предлагаемых CGNPC-URC (при условии получения необходимых в соответствии с применимым правом неотозванных разрешений с неистекшим сроком действия, если таковые потребуются) (далее – **«Кандидатуры CGNPC-URC»**).
- 8.1.3 Все члены Наблюдательного совета избираются одновременно. Срок полномочий Наблюдательного совета в целом составляет 3 (три) года. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета, избрание нового члена Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с пунктом 8.1.2 настоящего Устава. Полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.
- 8.1.4 На любом правомочном Общем собрании
- (1) УМЗ имеет 99% (девяносто девять процентов) голосов от общего количества голосов, представленных на Общем собрании, при голосовании по вопросу принятия решения об избрании Кандидатур УМЗ на должность членов Наблюдательного совета или о прекращении полномочий таких членов Наблюдательного совета, и в случае принятия решения, предлагаемого на каком-либо Общем собрании, по вопросу, указанному в настоящем пункте 8.1.4(1), CGNPC-URC имеет 1% (один процент) голосов от общего количества голосов, представленных на таком Общем собрании; и
  - (2) CGNPC-URC имеет 99% (девяносто девять процентов) голосов от общего количества голосов, представленных на Общем собрании, при голосовании по вопросу принятия решения об избрании Кандидатур CGNPC-URC на должность членов Наблюдательного совета или о прекращении полномочий таких членов Наблюдательного совета, и в случае принятия решения, предлагаемого на каком-либо Общем собрании, по вопросу, указанному в настоящем пункте 8.1.4(2), УМЗ имеет 1% (один процент) голосов от общего количества голосов, представленных на таком Общем собрании,

с тем, чтобы Наблюдательный совет всегда был в составе членов, представленных из числа кандидатур в порядке, предусмотренном в пункте 8.1 настоящего Устава. Во избежание сомнений, настоящий пункт не применяется к решениям об определении вознаграждения членам Наблюдательного совета.

8.1.5 Председатель Наблюдательного совета назначается решением Общего собрания в соответствии с пунктом 8.1.2 настоящего Устава с учетом положений настоящего пункта 8.1.5. Председателем первого состава Наблюдательного совета должна быть одна из Кандидатур УМЗ, предусмотренных пунктом 8.1.2(1) настоящего Устава. Такое назначение председателя Наблюдательного совета осуществляется на весь срок полномочий Наблюдательного совета в целом и осуществляется поочередно из числа кандидатур, представленных УМЗ и CGPNC-URC в соответствующем порядке. В случае прекращения полномочий председателя Наблюдательного совета до истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом, председателем Наблюдательного должно быть лицо из числа Кандидатур УМЗ или Кандидатур CGNPC-URC, в зависимости от того, какой из Учредителей представил кандидата на должность председателя Наблюдательного совета, чьи полномочия были прекращены.

8.1.6 Если член Наблюдательного совета не может присутствовать на заседании Наблюдательного совета, то он вправе выразить свое мнение и проголосовать по любому вопросу повестки дня, рассматриваемому на таком заседании, отправив в Наблюдательный совет письменное сообщение (посредством курьера, почты, телеграфа, факсимильной или электронной связи) с указанием своего мнения для голосования по каждому из вопросов повестки дня, рассматриваемых на таком заседании.

8.1.7 В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно Генеральным директором.

## 8.2 **Компетенция Наблюдательного совета**

Наблюдательный совет обладает следующими полномочиями, в той степени, в какой такие полномочия не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- (2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества, представление Общему собранию предложения о распределении чистого дохода Товарищества за истекший финансовый год в соответствии с дивидендной политикой Товарищества, утвержденной решением Общего собрания;
- (3) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом

тайну, и утверждение соответствующего внутреннего документа Товарищества для обеспечения защиты данной информации;

- (4) принятие решения о совершении сделки или взаимосвязанных между собой сделок, связанных с:
  - (1) отчуждением любых основных средств, запасов, компонентов, незавершенных Тепловыделяющих сборок и готовых изделий-Тепловыделяющих сборок или какого-либо направления бизнеса Товарищества; или
  - (2) переходом на основании договора уступки или лицензионного соглашения исключительных прав Товарищества на объекты Интеллектуальной собственности или обременением исключительных прав Товарищества на объекты Интеллектуальной собственности; или
  - (3) приобретением Товариществом каких-либо основных средств, запасов, компонентов, незавершенных Тепловыделяющих сборок и готовых изделий-Тепловыделяющих сборок или любого направления бизнеса какого-либо лица, используемых в каждом таком случае исключительно в целях производства Тепловыделяющих сборок и оказания Услуг по фабрикации топлива, стоимость которых превышает 2 000 000 (два миллиона) долларов США или эквивалент в Тенге по обменному курсу Тенге к доллару США, действующему на дату совершения сделки;
- (5) за исключением вопросов, предусмотренных пунктом 8.2(4) настоящего Устава, принятие решения о совершении сделки или взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением или отчуждением любых активов или имущества Товарищества стоимостью более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США или эквивалента в Тенге по обменному курсу Тенге к доллару США, действующему на дату совершения сделки;
- (6) утверждение общей численности работников Товарищества, штатного расписания Товарищества, включая представительства и филиалы Товарищества, и организационной структуры Товарищества;
- (7) утверждение стратегии развития Товарищества;
- (8) утверждение Производственно-финансового плана;
- (9) определение перечня, порядка и сроков представления Генеральным директором информации о деятельности Товарищества, в том числе финансовой отчетности, в Наблюдательный совет;
- (10) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;

- (11) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам прав пользования мобильной связью и лимитов представительских расходов;
- (12) назначение заместителя Генерального директора по финансам, заместителя Генерального директора-главного инженера, директора по экономике, директора по производству и руководителя службы, ответственной за организацию проведения закупок, с учетом положений пункта 9.7 настоящего Устава;
- (13) утверждение учетной политики Товарищества и любых изменений и дополнений к ней;
- (14) утверждение политики управления рисками и показателей эффективности для оценки системы управления рисками;
- (15) утверждение внутренних процедур по реализации имущества Товарищества и любых изменений и дополнений к ним;
- (16) утверждение внутренних документов, регулирующих условия труда, порядок и условия оплаты труда, премирования и социального обеспечения работников Товарищества;
- (17) принятие решения о совершении сделок по получению или предоставлению займов (кредитов), а также утверждение условий таких сделок, заключаемых на сумму, превышающую 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США или эквивалент в Тенге по обменному курсу Тенге к доллару США, действующему на дату совершения сделки;
- (18) принятие решения по выдаче гарантий и поручительств на сумму, превышающую 2 000 000 (два миллиона) долларов США или эквивалент в Тенге по обменному курсу Тенге к доллару США, действующему на дату совершения сделки и (или) по совершению сделки, связанной с обременением (либо предоставлением каких-либо прав в отношении) каких-либо активов или имущества Товарищества стоимостью более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США или эквивалента в Тенге по обменному курсу Тенге к доллару США, действующему на дату совершения сделки;
- (19) утверждение внутренних документов Товарищества, регулирующих порядок предоставления займов (кредитов, финансовой помощи, гарантий) иным юридическим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- (20) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Товарищества, а также утверждение политики хеджирования рисков и валютного курса;

- (21) одобрение предъявления Товариществом требования либо инициирования Товариществом судебных или арбитражных разбирательств против третьего лица, включающих требование, либо ответственность на сумму более 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США или одобрение мирового соглашения в отношении (либо соглашения об урегулировании) спора с таким третьим лицом в связи с требованием или ответственностью на сумму более 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США;
- (22) одобрение какой-либо сделки, включающей маркетинг или продажу Тепловыделяющих сборок, внесение изменений и дополнений в такую сделку;
- (23) утверждение Технико-экономического обоснования;
- (24) принятие решений о заключении сделок (и об утверждении их условий) на закупку уранового порошка, топливных таблеток, услуг по аффинажу урана, услуг по конверсии урана, услуг по обогащению урана и компонентов, используемых для производства Продукции;
- (25) разрешение Тупиковых ситуаций, вынесенных на его рассмотрение председателем Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 9.5 Учредительного договора;
- (26) решение о совершении сделки между Товариществом и его Аффилированным лицом, одним из Участников или членом Группы (как определено в Учредительном договоре) какого-либо Участника, включая решение о внесении изменений и дополнений в такую сделку или о расторжении такой сделки, при этом стоимость товаров, работ или услуг по такой сделке превышает 100 000 (сто тысяч) долларов США или эквивалент в Тенге по обменному курсу Тенге к доллару США, действующему на дату совершения;
- (27) утверждение денежных пособий и физических условий проживания, связи и транспорта для Номинированных работников;
- (28) утверждение годового плана очередных заседаний Наблюдательного совета, который должен содержать предлагаемые даты (периоды), место и порядок проведения, предполагаемую повестку дня;
- (29) определение нормативов распределения служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества;
- (30) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с Учредительным договором и настоящим Уставом.

### 8.3 **Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

- 8.3.1 Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета и принятия им решений установлен настоящим Уставом и положением о Наблюдательном совете, регламентирующим деятельность Наблюдательного совета, утверждаемым Общим собранием. Заседание Наблюдательного совета за исключением очередного заседания Наблюдательного совета, является внеочередным заседанием Наблюдательного совета. Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся не менее четырех раз в год. Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся в очном порядке.
- 8.3.2 Заседания членов Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета по его инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного совета, а также Участников. Вопросы для рассмотрения на заседании Наблюдательного совета вправе предложить Генеральный директор Товарищества. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в очном порядке, посредством личной встречи членов Наблюдательного совета, применения телефонной или видео конференции (далее – «**очное заседание**»), или заочно путем заполнения бюллетеней и направления их в Наблюдательный совет.
- 8.3.3 Предложение (требование) о созыве заседания Наблюдательного совета представляется председателю Наблюдательного совета путем направления соответствующего письменного уведомления, содержащего предлагаемую повестку дня и порядок проведения заседания Наблюдательного совета, с приложением необходимых документов и материалов.
- 8.3.4 В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления председатель Наблюдательного совета принимает решение о необходимости созыва заседания Наблюдательного совета, назначает дату проведения заседания и дает указания Генеральному директору для цели подготовки необходимых документов и их направлению всем членам Наблюдательного совета не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.
- 8.3.5 Генеральный директор готовит необходимые документы и обязан не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня открытия собрания Наблюдательного совета письменно известить о его проведении всех членов Наблюдательного совета и направить иные сведения (материалы) членам Наблюдательного совета, необходимые для рассмотрения и принятия решения по предлагаемой повестке дня, по почте/электронной почте или при помощи иных средств связи либо путем личного вручения. Извещение должно содержать дату, время, место и порядок проведения собрания, а также предлагаемую повестку дня.
- 8.3.6 Члены Наблюдательного совета могут запрашивать у Товарищества дополнительную информацию до даты проведения заседания.
- 8.3.7 Заседание Наблюдательного совета проводится в назначенное время. На заседание могут быть приглашены Генеральный директор, работники Товарищества и другие лица.

- 8.3.8 Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствуют и (или) представили письменное сообщение в соответствии с пунктом 8.1.6 настоящего Устава три члена, из которых по крайней мере двое являются членами из числа кандидатур, представленных УМЗ, и по крайней мере один является членом из числа кандидатур, представленных CGNPC-URC. Каждый Участник, кандидат которого был назначен в качестве члена Наблюдательного совета, обязуется перед другими Участниками обеспечить, чтобы все его кандидатуры участвовали во всех заседаниях Наблюдательного совета. Если по крайней мере две Кандидатуры УМЗ или по крайней мере одна Кандидатура CGNPC-URC не назначены(-а) на должность члена Наблюдательного совета и не пребывают(-ет) в такой должности, и заседание Наблюдательного совета созвано в соответствии с настоящим Уставом, и уведомление о созыве такого заседания представлено в адрес УМЗ или CGNPC-URC, в зависимости от обстоятельств, то заседание Наблюдательного совета является правомочным и на нем имеется кворум вне зависимости от того факта, что никто из Кандидатур УМЗ или Кандидатур CGNPC-URC не назначен на должность члена Наблюдательного совета.
- 8.3.9 Заседания Наблюдательного совета открываются и проводятся председателем Наблюдательного совета или членом Наблюдательного совета, действующим в качестве исполняющего обязанности председателя Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов.
- 8.3.10 Наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета определяет председатель Наблюдательного Совета.
- 8.3.11 Решение Наблюдательного совета по вопросам, предусмотренным пунктами 8.2(1), 8.2(3), 8.2(4), 8.2(7), 8.2(8), 8.2(12), 8.2(13), 8.2(16), 8.2(17), 8.2(18), 8.2(19), 8.2(20), 8.2(21), 8.2(23), 8.2(24), 8.2(25), 8.2(26) и 8.2(27) настоящего Устава (далее – **«Вопросы, требующие единогласия Совета»**), принимаются единогласно присутствующими членами и членами, представившими свои письменные сообщения в соответствии с пунктом 8.1.6 настоящего Устава.
- 8.3.12 Решение Наблюдательного совета (далее – Совета) по всем вопросам (за исключением Вопросов, требующих единогласия Совета, и Вопросов, требующих квалифицированного большинства Совета), относящимся к компетенции Наблюдательного совета, принимается простым большинством голосов присутствующих членов и членов, представивших свои письменные сообщения в соответствии с пунктом 8.1.6 настоящего Устава. Решение Наблюдательного совета по вопросу, указанному в пункте 8.2(22) настоящего Устава (далее – **«Вопросы, требующие квалифицированного большинства Совета»**) может быть принято только, если по крайней мере два члена из числа кандидатур, представленных УМЗ, и один из членов из числа кандидатур, представленных CGNPC-URC, проголосовали за такое решение.
- 8.3.13 При голосовании на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.

- 8.3.14 Передача права голоса членом Наблюдательного совета другим лицам, в том числе другим членам Наблюдательного совета, не допускается.
- 8.3.15 Решения Наблюдательного совета, принятые на его очном заседании, оформляются протоколом на русском и английском языках, который должен быть составлен и подписан председателем и секретарем Наблюдательного совета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня проведения заседания и должен содержать:
- (1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Товарищества;
  - (2) дату, время, место и порядок проведения заседания;
  - (3) список членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
  - (4) сведения о наличии кворума для проведения заседания;
  - (5) сведения о лицах, участвующих в заседании;
  - (6) повестку дня заседания;
  - (7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;
  - (8) принятые решения;
  - (9) другие сведения по решению Наблюдательного совета.
- 8.3.16 Решения, принятые Наблюдательным советом, доводятся до сведения членов Наблюдательного совета путем направления по электронной почте сканированной копии протокола заседания Наблюдательного совета в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания.
- 8.3.17 Заочное голосование членов Наблюдательного совета проводится с использованием бюллетеней. Бюллетени для заочного голосования единой формы и иные сведения (материалы) направляются членам Наблюдательного совета по почте/электронной почте или при помощи иных средств связи либо доставляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты подсчета голосов (проведения заседания со смешанным голосованием или заочного заседания).
- 8.3.18 В бюллетене для заочного голосования, составленного на русском и английском языках, указывается следующее:
- (1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Товарищества;
  - (2) окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования;
  - (3) дата подсчета голосов;
  - (4) повестка дня заседания Наблюдательного совета;

- (5) вопросы, поставленные на голосование;
  - (6) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
  - (7) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
- 8.3.19 Бюллетень для заочного голосования члена Наблюдательного совета подписывается членом Наблюдательного совета.
- 8.3.20 При подсчете голосов учитываются голоса только по тем вопросам, по которым члены Наблюдательного совета проголосовали в соответствии с порядком, указанным в бюллетене для голосования, и по которым выбран только один вариант голосования.
- 8.3.21 Если член Наблюдательного совета, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования в очном заседании Наблюдательного совета (заседание со смешанным голосованием), бюллетень такого члена Наблюдательного совета не учитывается при определении кворума заседания и при подсчете голосов по вопросам повестки дня. В этом случае учитывается его личное присутствие и голос при определении кворума заседания и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
- 8.3.22 Решение, принятое посредством заочного голосования, признается принятым при наличии кворума, который определяется на основе полученных бюллетеней. Решение, принятое заочным голосованием, оформляется в письменном виде и подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, действующим в качестве исполняющего обязанности председателя Наблюдательного совета на этом заочном заседании.
- 8.3.23 В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания решения, принятого в ходе заочного голосования, решение направляется членам Наблюдательного совета с приложением бюллетеней, на основании которых было принято это решение.
- 8.3.24 Протоколы заседаний Наблюдательного Совета и решения Наблюдательного совета, принятые путем заочного голосования, и материалы к ним хранятся в архиве Товарищества.
- 8.3.25 Генеральный директор по требованию члена Наблюдательного совета или любого Участника обязан предоставить ему для ознакомления копии протоколов заседаний Наблюдательного совета и решений, принятых путем заочного голосования, и (или) предоставить выписку из протоколов заседаний либо решений, удостоверенную подписью Генерального директора и печатью Наблюдательного совета.
- 8.3.26 Все члены Наблюдательного совета и Участники должны действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно при исполнении своих обязанностей.

## **9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ИНЫЕ СОТРУДНИКИ**

- 9.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Товарищества.
- 9.2 Генеральный директор из числа кандидатур, предложенных УМЗ, избирается Общим собранием на срок в 5 (пять) лет. Наблюдательный совет определяет годовые цели в сфере управления и доходности для Генерального директора. Если Наблюдательный совет примет решение, декларирующее, что Генеральный директор не достигает таких целей в течение двух последовательных лет, УМЗ вправе представить другого кандидата для назначения Общим собранием на должность Генерального директора.
- 9.3 Генеральный директор несет ответственность за всю текущую деятельность Товарищества в рамках пункта 9.5 настоящего Устава.
- 9.4 На любом правомочном Общем собрании УМЗ имеет 99% (девяносто девять процентов) голосов от общего количества голосов, представленных на Общем собрании, при голосовании по вопросу принятия решения об избрании физического лица из числа кандидатур УМЗ на должность Генерального директора либо о прекращении полномочий Генерального директора с целью обеспечить, что Генеральный директор всегда был избран из числа кандидатур, предложенных УМЗ. В случае принятия решения, предлагаемого на любом Общем собрании, по вопросу, указанному в настоящем пункте 9.4, CGNPC-URC имеет 1% (один процент) голосов от общего количества голосов, представленных на таком Общем собрании.
- 9.5 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции Общего собрания, Наблюдательного совета, или Ревизионной комиссии, определенные законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором и настоящим Уставом, в частности Генеральный директор осуществляет следующие полномочия:
- (1) действует без доверенности от имени Товарищества;
  - (2) выдает доверенность на право представлять Товарищество, в том числе доверенность с правом передоверия;
  - (3) в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, переводе и увольнении, на основании документов, утвержденных Наблюдательным советом, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - (4) выносит на рассмотрение Общего собрания и Наблюдательного совета вопросы, связанные с деятельностью Товарищества;

- (5) принимает решения о предъявлении от имени Товарищества претензий и исков к юридическим и физическим лицам на территории Республики Казахстан и за её пределами;
- (6) распределяет обязанности между работниками Товарищества, определяет их полномочия для достижения наиболее эффективной работы Товарищества;
- (7) предварительно рассматривает вопросы, которые будут представлены на рассмотрение на Общем собрании и (или) на заседании Наблюдательного совета;
- (8) утверждает внутренние документы Товарищества (инструкции, положения и т.д.), утверждение которых не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания и (или) компетенции Наблюдательного совета;
- (9) совершает сделки или взаимосвязанные между собой сделки, связанные с приобретением или отчуждением каких-либо активов или имущества Товарищества стоимостью, равной или не превышающей 2 000 000 (двух миллионов) долларов США или эквивалента в Тенге по обменному курсу Тенге к доллару США, действующему на дату совершения сделки;
- (10) совершает сделки по получению или предоставлению займов (кредитов), определяет условия таких сделок, заключаемых на сумму, равную или не превышающую 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США или эквивалента в Тенге по обменному курсу Тенге к доллару США, действующему на дату совершения сделки;
- (11) совершает сделки, связанные с возникновением ипотеки, залога или иного обеспечительного права какого-либо вида в отношении каких-либо активов и имущества Товарищества стоимостью, равной или не превышающей 2 000 000 (двух миллионов) долларов США или эквивалента в Тенге по обменному курсу и выдает гарантии и поручительства на сумму, равную или не превышающую 2 000 000 (двух миллионов) долларов США или эквивалента в Тенге по обменному курсу Тенге к доллару США, действующему на дату выдачи таких гарантий и поручительств;
- (12) с учетом положений пункта 9.10 настоящего Устава, совершает любые платежи с банковского(-их) счета(-ов) Товарищества;
- (13) совершает сделки между Товариществом и его Аффилированным лицом, одним из Участников или членом Группы (как определено в Учредительном договоре) какого-либо Участника, включая изменения и дополнения в такие сделки или расторжение таких сделок, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием и/или Наблюдательным советом Товарищества в соответствии с подпунктом (26) пункта 8.2 настоящего Устава; и
- (14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором или настоящим Уставом

к исключительной компетенции Общего собрания, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

- 9.6 Генеральный директор обязан соблюдать законодательство Республики Казахстан, Учредительный договор, настоящий Устав и внутренние документы Товарищества при исполнении им своих обязанностей.
- 9.7 Каждый Участник обязан поручить членам Наблюдательного совета, назначенным из числа его кандидатур, чтобы они голосовали на заседании Наблюдательного совета о назначении:
- (1) заместителя Генерального директора, ответственного за финансовые вопросы (далее – **«Заместитель Генерального директора по финансам»**), и директора по производству, оба из числа кандидатур, представленных CGNPC-URC, (при условии получения необходимых в соответствии с применимым правом неотозванных разрешений с неистекшим сроком действия, если таковые потребуются) (совместно именуемые как **«Номинированные сотрудники»** и по отдельности – **«Номинированный сотрудник»**); и
  - (2) заместителя Генерального директора – главного инженера и директора по экономике, оба из числа кандидатур, представленных УМЗ (при условии получения необходимых в соответствии с применимым правом неотозванных разрешений с неистекшим сроком действия, если таковые потребуются).
- 9.8 Расторжение трудового договора с сотрудниками, указанными в пункте 9.7 настоящего Устава, осуществляется по решению Наблюдательного совета. Каждый Участник обязан поручить членам Наблюдательного совета, назначенным из числа его кандидатур, голосовать на заседании Наблюдательного совета за расторжение трудового договора с любым таким лицом по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан либо, если такое лицо не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или нарушает законодательство Республики Казахстан или внутренние правила и положения, утвержденные Общим собранием или Наблюдательным советом в соответствии с настоящим Уставом. В случае если трудовой договор с таким лицом расторгнут в соответствии с настоящим пунктом 9.8, то CGNPC-URC или УМЗ, в зависимости от обстоятельств, не вправе выдвигать такое лицо повторно в качестве кандидата на соответствующую должность в какое-либо время, но CGNPC-URC или УМЗ, в зависимости от обстоятельств, праве выдвинуть другое лицо на занятие соответствующей вакантной должности в соответствии с пунктом 9.7 настоящего Устава.
- 9.9 Заключение и подписание следующих договоров и документов от имени Товарищества:
- (1) договоры на закупку урана, комплектующих, запасных частей, вспомогательных приборов, оборудования и производственных объектов, используемых для производства Тепловыделяющих сборок;

- (2) договоры на оказание инжиниринговых услуг для цели проведения технического надзора по строительному договору;
- (3) договоры на оказание технологических услуг и договоры на оказание консультационных услуг;
- (4) соглашения по получению или предоставлению займов (кредитов) на сумму, равную или не превышающую 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США или эквивалента в Тенге по обменному курсу Тенге к доллару США, действующему на дату заключения соглашения;
- (5) соглашения, связанные с приобретением или отчуждением какого-либо актива или имущества Товарищества стоимостью, равной или не превышающей 2 000 000 (двух миллионов) долларов США или эквивалента в Тенге по обменному курсу Тенге к доллару США, действующему на дату заключения соглашения, или связанные с возникновением ипотеки, залога или иного обеспечительного права какого-либо вида в отношении каких-либо активов и имущества Товарищества стоимостью, равной или не превышающей 2 000 000 (двух миллионов) долларов США или эквивалента в Тенге по обменному курсу Тенге к доллару США, действующему на дату заключения соглашения, и (или) гарантии и поручительства на сумму, равную или не превышающую 2 000 000 (двух миллионов) долларов США или эквивалента в Тенге по обменному курсу Тенге к доллару США, действующему на дату соответствующих соглашений;
- (6) любой отдельный договор или совокупность взаимосвязанных между собой договоров в отношении одной и той же сделки, по которым совокупная денежная сумма, уплачиваемая Товариществом, или общая стоимость или цена равна либо превышает 1 000 000 (один миллион) долларов США или эквивалентную сумму в Тенге по обменному курсу Тенге к доллару США, действующему на дату заключения таких договоров; и
- (7) любой отдельный договор между Товариществом и его Аффилированным лицом, одним из Участников или членом Группы (как определено в Учредительном договоре) какого-либо Участника, включая решение о внесении изменений и дополнений в такой договор или о его расторжении,

требуется наличия подписей Генерального директора (с правом первой подписи) и любого из Номинированных сотрудников (с правом второй подписи), за исключением договоров и документов, утвержденных решением Общего собрания или решением Наблюдательного совета. Если никто из Номинированных сотрудников не назначен на должность или не пребывает в должности, то Генеральный директор вправе подписывать любые договоры или документы, указанные в настоящем пункте 9.9.

Договоры и документы, которые не указаны в настоящем пункте 9.9, подписываются Генеральным директором.

- 9.10 Любое платежное поручение банку на осуществление платежей, выдаваемое от имени Товарищества, подлежит подписанию Генеральным директором (с правом первой подписи) и Заместителем Генерального директора по финансам (с правом второй подписи). Если Заместитель Генерального директора по финансам не может выполнять свои обязательства, то Генеральный директор на время, когда Заместитель Генерального директора по финансам не может выполнять свои обязательства, вправе назначить любое иное лицо из числа кандидатур CGNPC-URC или, если такая кандидатура не была представлена, любое такое лицо, которое Генеральный директор сочтет уместным, в каждом из описанных выше случаев с учетом внутренних правил Товарищества и законодательства Республики Казахстан, выдав доверенность на подписание указанных выше документов с правом второй подписи.
- 9.11 Если Генеральный директор не может выполнять свои обязанности по какой-либо причине, он вправе своим приказом назначить любое из лиц, указанных в пункте 9.7(2) настоящего Устава, в качестве исполняющего обязанности Генерального директора. Исполняющий обязанности Генерального директора, назначенный таким образом, осуществляет по доверенности все полномочия Генерального директора с правом первой подписи и несет ответственность в том же объеме, что и Генеральный директор по Учредительному договору и настоящему Уставу.
- 9.12 Товарищество, по запросу CGNPC-URC, наймет на работу не более 15 (пятнадцати) (включая Номинированных сотрудников) лиц из числа кандидатур, представленных CGNPC-URC (далее – «**Номинированные работники**»), (при условии получения согласий заинтересованных Номинированных работников и необходимых в соответствии с применимым правом неотозванных разрешений с неистекшим сроком действия, если таковые потребуются) на условиях труда (включая в отношении заработной платы и компенсационных выплат), на которых Товарищество привлекает своих собственных работников, при условии того, что денежные пособия и физические условия проживания, связь и транспорт для Номинированных работников подлежат утверждению решением Наблюдательного совета. Номинированные работники будут нести ответственность за управление процессом производства, включая производство топливных стержней, производство ведущего глухого канала, производство каркаса, производство агрегатов, обеспечение качества, физические и химические испытания, и за контроль над данным процессом производства. CGNPC-URC обязана обеспечить, чтобы каждый Номинированный работник надлежащим образом выполнял свои обязанности, и несет ответственность за действие или бездействие каждого Номинированного работника. Если об этом потребует CGNPC-URC и на основании письменной инициативы Номинированного работника, Товарищество обязано расторгнуть трудовой договор соответствующего Номинированного работника в соответствии с причинами, разрешенными законодательством Республики Казахстан, и с соблюдением законодательства Республики Казахстан.
- 9.13 Участники обязаны обеспечить, чтобы Генеральный директор составлял основные показатели и финансовый план (движение денег) по формам, утвержденным АО «НАК «Казатомром» и приемлемым для CGNPC-URC, действующей обоснованно, на каждый финансовый год, которые должны включать финансовый план, сводный план инвестиций, бюджет, план расходов периода, план по труду (расчет фонда

заработной платы) Товарищества, необходимые для осуществления деятельности Товарищества (далее – «**Производственно-финансовый план**»). Каждый Производственно-финансовый план должен быть представлен Наблюдательному совету не позднее чем за шестьдесят (60) календарных дней до начала соответствующего периода, на который он был составлен. Если Наблюдательный совет не утверждает Производственно-финансовый план, Участники обязаны обеспечить, чтобы члены Наблюдательного совета обсудили возражения с Участниками, и обязаны обеспечить, чтобы Генеральный директор составил и представил пересмотренный Производственно-финансовый план не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала соответствующего периода. Генеральный директор может предложить внести изменения и корректировки в Производственно-финансовый план в течение соответствующего периода.

## **10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

10.1 Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Генерального директора.

10.2 Ревизионная комиссия образуется в составе 3 (трех) членов. Члены Ревизионной комиссии избираются одновременно решением Общего собрания (при условии получения необходимых в соответствии с применимым правом неотозванных разрешений с истекшим сроком действия, если таковые потребуются) из числа 2 (двух) кандидатур, предлагаемых УМЗ, и 1 (одной) кандидатуры, предлагаемой CGPNC-URC. Срок полномочий Ревизионной комиссии в целом составляет 3 (три) года. Если полномочия члена Ревизионной комиссии досрочно прекращены, новый член Ревизионной комиссии избирается в соответствии с пунктом 10 настоящего Устава, и полномочия вновь избранного члена Ревизионной комиссии истекают одновременно с истечением срока полномочий Ревизионной комиссии в целом. Генеральный директор и члены Наблюдательного совета не могут быть членами Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии избирается единогласно членами Ревизионной комиссии из числа членов Ревизионной комиссии, избранных из числа кандидатур, представленных УМЗ или CGPNC-URC поочередно, на срок полномочий Ревизионной комиссии в целом. При этом председатель первого состава Ревизионной комиссии избирается из числа кандидатур, представленных CGPNC-URC.

10.3 На любом правомочном Общем собрании:

- (1) УМЗ имеет 99% (девяносто девять процентов) голосов от общего количества голосов, представленных на Общем собрании, при голосовании по вопросу принятия решения об избрании такого числа физических лиц, которые могут быть представлены им в качестве кандидатур в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Устава, в состав Ревизионной комиссии или о прекращении их полномочий, и в случае принятия решения, предлагаемого на каком-либо Общем собрании, по любому вопросу, указанному в настоящем пункте 10.3(1), CGPNC-URC имеет 1% (один процент) голосов от общего количества голосов, представленных на таком Общем собрании;  
и

- (2) CGNPC-URC имеет 99% (девяносто девять процентов) голосов от общего количества голосов, представленных на Общем собрании, при голосовании по вопросу принятия решения об избрании физического лица, которое может быть представлено им в качестве кандидатуры в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Устава, в состав Ревизионной комиссии или о прекращении его полномочий, и в случае принятия решения, предлагаемого на каком-либо Общем собрании, по вопросу, указанному в настоящем пункте 10.3(2), УМЗ имеет 1% (один процент) голосов от общего количества голосов, представленных на таком Общем собрании,

с тем, чтобы Ревизионная комиссия всегда была избрана в составе членов из числа кандидатур, представленных в порядке, предусмотренном в пункте 10.2 настоящего Устава.

- 10.4 Ревизионная комиссия отчитывается перед Общим собранием. Ревизионная комиссия действует в полном составе.
- 10.5 Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Генерального директора. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии Генеральный директор обязан давать Ревизионной комиссии необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 10.6 Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до её утверждения Общим собранием. Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии и аудиторского отчета.
- 10.7 Порядок работы Ревизионной комиссии определяется Уставом, а также правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

## **11. ЗАПРЕЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ СДЕЛОК В ОТНОШЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ**

- 11.1 Запрещения и ограничения в отношении совершения каких-либо сделок в отношении Доли участия, а также порядок реализации права преимущественной покупки в отношении Долей участия, устанавливаются положениями Учредительного договора.
- 11.2 Ни один из Участников не имеет право закладывать или обременять, прямо или косвенно, часть или всю свою долю участия в Товариществе без предварительного письменного согласия другого Участника и, когда это применимо, без Разрешения государственных органов.

## 12. ВНЕШНИЙ АУДИТ

- 12.1 Товарищество обязано обеспечить проведение ежегодного аудита годовой финансовой отчетности Товарищества и в этих целях обязано привлекать аудиторскую организацию, не связанную с имущественными интересами Товарищества, Генерального директора, членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии, Участников или члена их Группы (как определено в Учредительном договоре) (далее – «**внешний аудит**»). Такой внешний аудит производится за счет Товарищества, за исключением случаев, указанных в законодательстве Республики Казахстан, Учредительном договоре и в настоящем Уставе.
- 12.2 Каждый Участник вправе привлечь за свой счет аудиторскую организацию или аудитора (далее – «**аудитор**») к проведению от его имени аудита финансовой отчетности Товарищества. Такому аудитору должен быть предоставлен доступ к финансовой отчетности Товарищества, и такой аудитор обязан соблюдать режим конфиденциальности в отношении всех документов, предоставленных ему для проверки.
- 12.3 Каждый Участник вправе провести за свой счет аудит всей финансовой отчетности Товарищества в течение 36 (тридцати шести) месяцев после окончания каждого финансового года. После такого аудита Участник, по чьей инициативе был проведен аудит, вправе представить запрос Наблюдательному совету или Генеральному директору за пояснениями обстоятельств, выявленных аудитом, и за информацией по ним. Наблюдательный совет или Генеральный директор должен представить ответ в письменной форме в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения такого запроса.
- 12.4 Каждый Участник вправе провести за свой счет специальный аудит конкретной хозяйственной операции или по конкретному вопросу определенного финансового года. Товарищество должно быть извещено в письменной форме о таком специальном аудите уведомлением, представляемым за 30 (тридцать) календарных дней. Специальный аудит должен быть проведен способом, исключающим вмешательство в обычный ход хозяйственной деятельности Товарищества и, по возможности, одновременно с ежегодным аудитом, проводимым в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Устава.
- 12.5 Для цели проведения аудита по инициативе Участника в соответствии с пунктами 12.2, 12.3 и 12.4 настоящего Устава, Участник вправе назначить лицо, зарегистрированное в Республике Казахстан или за её пределами в качестве квалифицированного для оказания бухгалтерских или аудиторских услуг, или подразделение Участника, ответственное за внутренний аудит такого Участника.
- 12.6 Если какой-либо Участник проводит аудит в соответствии с пунктами 12.2, 12.3 и 12.4 настоящего Устава, он обязан обеспечить, чтобы аудиторы, назначенные им, обеспечивали конфиденциальность всех документов, предоставленных им или рассмотренных ими.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 13.1 Товарищество подготавливает регулярную (ежегодную и ежеквартальную) финансовую отчетность, включая баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о затратах, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях собственного капитала и другие отчеты, предусмотренные требованиями Участников, Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») и законодательством Республики Казахстан. Отчеты представляются в соответствии с требованиями, установленными Участниками и соответствующими государственными органами Республики Казахстан к полноте, периодичности и срокам представления.
- 13.2 Товарищество:
- (1) осуществляет все виды учета своей деятельности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
  - (2) в обязательном порядке ведет точный и полный бухгалтерский учет, и другие финансовые документы в тенге в соответствии с системами и процедурами, требуемыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и МСФО;
  - (3) готовит и направляет Участникам ежемесячные управленческие отчеты с нарастающим итогом, подготовленные в соответствии с МСФО в течение восьми (8) календарных дней после месяца, за который подготавливается отчет, и/либо в сроки, определенные Участниками;
  - (4) готовит и направляет Участникам ежеквартальную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО в течение одиннадцати (11) календарных дней после окончания квартала, за который подготавливается отчетность, и/либо в сроки, определенные Участниками;
  - (5) готовит и направляет свою аудированную ежегодную финансовую отчетность за каждый отчетный период, в соответствии с МСФО до 20 января года, следующего за отчетным периодом, и/либо в сроки, определенные Участниками, но не позднее сроков, определенных действующим законодательством; и
  - (6) в срочном порядке предоставляет такую дополнительную информацию и отчеты, которые любой Участник время от времени может обоснованно потребовать, в отношении любого и всех вопросов, связанных с деятельностью или финансовым состоянием Товарищества.
- 13.3 В Товариществе ведется бухгалтерская и иная документация, которая должна в любое время быть предоставлена Участникам для проверки.
- 13.4 В Товариществе ведется налоговая, статистическая и финансовая отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- 13.5 Генеральный директор отвечает за организацию всех видов учета, предписываемых законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 13.6 Генеральный директор и другие должностные лица Товарищества несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, за непредставление сведений обо всех видах учета, а также за представление недостоверных сведений.
- 13.7 Товарищество несет ответственность по законодательству Республики Казахстан за несоблюдение порядка и за достоверность учета и отчетности.
- 13.8 Финансовый год Товарищества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого календарного года, за исключением первого финансового года Товарищества, который начинается в день государственной регистрации Товарищества и заканчивается 31 декабря того же года.
- 13.9 Финансовая отчетность, бухгалтерские балансы и иные документы бухгалтерского учета, и бухгалтерские книги Товарищества подписываются Генеральным директором и Заместителем Генерального директора по финансам.

13.10 Годовая финансовая отчетность подлежит утверждению Общим собранием.

#### **14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА**

- 14.1 Наблюдательный совет выносит на рассмотрение Общего собрания предложение о порядке распределения чистого дохода Товарищества за закончившийся финансовый год в соответствии с дивидендной политикой Товарищества, утвержденной решением общего собрания.
- 14.2 Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за финансовый год, распределяется между Участниками пропорционально их Долям участия, если решение о его распределении было принято Общим собранием.
- 14.3 Сумма распределяемого чистого дохода утверждается решением Общего собрания в соответствии с дивидендной политикой Товарищества, утвержденной решением Общего собрания с учетом пункта 14.8 настоящего Устава.
- 14.4 Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия Общим собранием решения о распределении чистого дохода.
- 14.5 Общее собрание имеет право принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между Участниками.
- 14.6 Товарищество не вправе распределять чистый доход между Участниками до полной оплаты всего Уставного капитала.
- 14.7 В случае невыплаты чистого дохода в установленный срок, Товарищество выплачивает Участникам основную сумму чистого дохода, подлежащую выплате Участникам, а также пеню за каждый календарный день просрочки платежа,

рассчитанную по официальной ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день фактического исполнения денежных обязательств.

- 14.8 С учетом пункта 14.6 настоящего Устава, если решение Общего собрания о размере распределяемого чистого дохода не было принято по крайней мере в двух последовательных случаях по причине того, что Участники не достигли Квалифицированного большинства, то любой Участник вправе требовать, чтобы Товарищество распределило 100% (сто процентов) Доступного дохода среди Участников, с учетом каких-либо ограничений и обязательств, предусмотренных финансовыми соглашениями, стороной которых является Товарищество. В случае любого решения, предлагаемого на Общем собрании, в отношении требования о распределении 100% Доступного дохода, Участник, предъявляющий такое требование, имеет 99 (девяносто девять) процентов голосов от общего количества голосов, представленных на таком Общем собрании, и оставшееся количество голосов распределяется среди остальных Участников пропорционально их Долям участия. Доступный доход подлежит распределению среди Участников по настоящему пункту 14.8 пропорционально их Долям участия.
- 14.9 В целях пункта 14.8 настоящего Устава, «**Доступный доход**» означает всю сумму денег Товарищества, которая может на законных основаниях распределяться в качестве чистого дохода между Участниками в каждом финансовом году за вычетом (а) денег, необходимых для осуществления капитальных затрат и иных затрат в соответствии с утвержденным Производственно- финансовым планом, (б) денег, необходимых для образования резервного капитала и иных фондов Товарищества, указанных в пункте 7.1.1(23) настоящего Устава, и иных резервов и фондов, предусмотренных законодательством, которые формируются за счет чистого дохода (далее – «**Зарезервированный доход**») и (с) денег, необходимых Товариществу в достаточном размере для уплаты всех долгов (включая налоги) и (или) исполнения всех обязательств Товарищества по мере наступления срока их оплаты и (или) исполнения.
- 14.10 Если Общее собрание не может принять решение о сумме резервов в соответствии с пунктом 7.1.1(23) настоящего Устава, никакие резервы не могут быть вычтены из чистого дохода для цели расчета Доступного дохода, при условии, что такая сумма резервов не определена законодательством Республики Казахстан; в иных случаях сумма резервов, если определена законодательством Республики Казахстан, будет вычтена из суммы Доступного дохода.

## **15. РАБОТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 15.1 Генеральный директор осуществляет прием работников Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества.
- 15.2 Номинированные сотрудники, заместитель Генерального директора-главный инженер, заместитель Генерального директора по финансам и руководитель службы, ответственной за организацию проведения закупок, принимаются на работу на основании соответствующего решения Наблюдательного совета, с учетом положений пунктов 9.7 и 9.8 настоящего Устава.

- 15.3 Работниками Товарищества являются физические лица, заключившие с Товариществом трудовой договор.
- 15.4 Условия труда и социальные права работников Товарищества определяются в соответствии с внутренними документами Товарищества и законодательством Республики Казахстан.
- 15.5 Работникам Товарищества предоставляется пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 15.6 Товарищество может устанавливать для своих работников дополнительные (кроме предусмотренных законодательством Республики Казахстан) трудовые и социальные льготы в соответствии с внутренними документами, утвержденными решением Наблюдательного совета.

## **16. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 16.1 По требованию любого Участника Товарищество предоставляет информацию о деятельности Товарищества, в том числе информацию, которая затрагивает или может затронуть интересы Участников.
- 16.2 Информация о следующих вопросах должна считаться информацией, затрагивающей интересы Участников:
- (1) решения, принятые Общим собранием, Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией и Генеральным директором, и информация об исполнении принятых решений;
  - (2) любые денежные средства, позаимствованные в банках или финансовых институтах Товариществом (кроме перерасхода и негативного баланса на каком-либо банковском счете);
  - (3) совершение Товариществом 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 разрешений и лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом разрешений или лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;
  - (5) арест какого-либо имущества Товарищества, осуществленный в соответствии с приказом уполномоченного органа или судебным актом по заявлению какого-либо физического или юридического лица;
  - (6) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было утрачено или уничтожено имущество Товарищества,

балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) или более процентов от общего размера активов Товарищества;

- (7) привлечение Товарищества к административной ответственности и (или) его должностных лиц к уголовной или административной ответственности;
  - (8) решение о принудительной реорганизации Товарищества;
  - (9) аудиторский отчет (при его наличии), годовая финансовая отчетность, ежеквартальная финансовая отчетность, ежемесячный управленческий учет;
  - (10) инициирование судебных или арбитражных разбирательств по инициативе Товарищества или против него, включая инициирование корпоративного спора в отношении Товарищества; и
  - (11) любое другое событие, которое, по обоснованному мнению запрашивающего Участника, затрагивает интересы Участников.
- 16.3 Информация о деятельности Товарищества, затрагивающая интересы его Участников, предоставляется Генеральным директором, и за счет Участника, запрашивающего такую информацию, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Товариществом письменного запроса, если иной срок не оговорен в запросе.
- 16.4 Генеральный директор обязан информировать Участников о возбуждении в суде дела по корпоративному спору.
- 16.5 Информация о возбуждении судебного дела по корпоративному спору предоставляется Участникам в порядке, установленном Общим собранием, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.
- 16.6 С учетом условий Учредительного договора и внутренних документов Товарищества, информация о деятельности Товарищества предоставляется приобретателям долей участия в Товариществе в пределах разумных сроков, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения письменного уведомления от потенциальных покупателей.
- 16.7 Открытая информация о деятельности Товарищества, а также иная открытая информация о Товариществе публикуется на официальных веб-сайтах: [www.ulba-fa.kz](http://www.ulba-fa.kz), [www.ulba.kz](http://www.ulba.kz).

## **17. ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 17.1 Документы о деятельности Товарищества хранятся Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения его исполнительного органа.
- 17.2 Хранению подлежат следующие документы:
- (1) Устав, изменения и дополнения к нему;

- (2) протоколы (решения) учредительных собраний;
- (3) Учредительный договор, изменения и дополнения к нему;
- (4) разрешения на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- (5) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- (6) положения о филиалах и представительствах Товарищества и другие внутренние положения Товарищества;
- (7) протоколы Общих собраний, материалы, относящиеся к вопросам повестки дня Общих собраний;
- (8) списки Участников Товарищества, представляемые для проведения Общего Собрания;
- (9) заключенные Товариществом договоры и любые изменения и дополнения к ним;
- (10) материалы, относящиеся к вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, протоколы заседаний Наблюдательного совета, решения Наблюдательного совета, принятые заочным путем;
- (11) решения Генерального директора.

17.3 Срок хранения других документов определяется законодательством Республики Казахстан.

17.4 По требованию Участника Товарищество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных настоящим пунктом 17 настоящего Устава. Такие документы предоставляются Генеральным директором. Генеральный директор предоставляет Участнику копии запрашиваемых документов в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от него запроса.

## **18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

### **18.1 Общие положения**

18.1.1 Деятельность Товарищества может быть прекращена путем ликвидации Товарищества.

18.1.2 Товарищество подлежит ликвидации:

- (1) по решению Общего собрания; или
- (2) по решению суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 18.2 Принудительная ликвидация

Ликвидация Товарищества по решению суда осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 18.3 Добровольная ликвидация

18.3.1 После принятия решения о ликвидации Общим собранием Товарищество незамедлительно письменно сообщает об этом в государственный орган юстиции, осуществивший государственную регистрацию Товарищества в качестве юридического лица, и в компетентный орган государственных доходов Республики Казахстан по месту регистрации.

18.3.2 Общее собрание назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Ликвидационная комиссия состоит из членов, назначенных каждым Участником.

18.3.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами Товарищества. Ликвидационная комиссия выступает в суде какой-либо юрисдикции от имени Товарищества.

18.3.4 Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликвидации юридического лица, а также о порядке и сроке заявления претензий кредиторами Товарищества в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Срок заявления претензий не может быть менее двух месяцев с момента публикации объявления о ликвидации, за исключением случаев банкротства.

18.3.5 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Товарищества. После истечения срока для предъявления претензий кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Товарищества, перечне заявленных кредиторами претензий, а также результатах их рассмотрения.

18.3.6 Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием.

18.3.7 Если у ликвидируемого Товарищества недостаточно денег для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Товарищества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.3.8 Выплата денег кредиторам ликвидируемого Товарищества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством Республики Казахстан, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

18.3.9 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием.

- 18.3.10 Финансовые активы, остающиеся после продажи и отчуждения имущества Товарищества и расчетов с кредиторами, распределяются между Участниками пропорционально Долям участия, принадлежащим им.
- 18.3.11 Ликвидация Товарищества считается завершенной, а Товарищество считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

#### **18.4 Порядок ликвидации Товарищества**

- 18.4.1 Товарищество подлежит ликвидации, если Крупный участник представил Уведомление о ликвидации в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней с момента возникновения события, предоставляющего право такому Крупному участнику представить Уведомление о ликвидации в соответствии с пунктами 6.15, 9.8 или 14.4 Учредительного договора.
- 18.4.2 В случае если Крупный участник представит Уведомление о ликвидации другим Участникам в соответствии с пунктом 18.4.1 настоящего Устава, то такой Крупный участник вправе созвать Общее собрание и на таком Общем собрании Крупный участник имеет 99% (девяносто девять процентов) голосов от общего количества голосов, представленных на Общем собрании, при голосовании по вопросу принятия решения о ликвидации Товарищества, а другие Участники имеют в совокупности 1% (один процент) голосов (распределяемых среди таких других Участников пропорционально их Долям участия) от общего количества голосов, представленных на таком Общем собрании при голосовании по вопросу принятия решения о ликвидации Товарищества, при условии, что такое Общее собрание было создано:
- (1) не ранее 60 (шестидесяти) Рабочих дней с даты получения другими Участниками Уведомления о ликвидации, представленного в соответствии с пунктом 18.4.1 настоящего Устава; и
  - (2) не позднее 70 (семидесяти) Рабочих дней с даты получения другими Участниками Уведомления о ликвидации, представленного в соответствии с пунктом 18.4.1 настоящего Устава.

### **19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 19.1 Недействительность того или иного положения настоящего Устава не затрагивает действительность иных положений настоящего Устава.
- 19.2 Все документы, такие как, в частности, отчеты, финансовая отчетность, бухгалтерский баланс, уведомления, извещения о созыве собраний и заседаний, протоколы (решений) собраний и заседаний, документы по внутренним процедурам, которые должны быть подготовлены и приняты в связи с деятельностью Товарищества, а также все аудиторские документы должны быть подготовлены на языке, установленном законодательством Республики Казахстан,

а также на русском и английском языках. При этом Товарищество несет все расходы в связи с переводом таких документов.

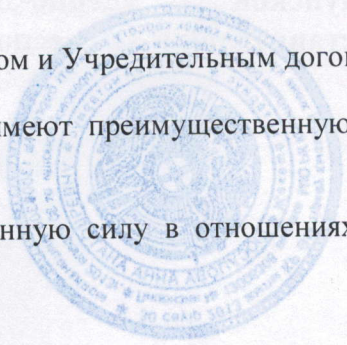
19.3 Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, вносятся и регистрируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19.4 Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом или Учредительным договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и решениями Общего собрания.

19.5 Настоящий Устав подписан в 8 (восьми) подлинных экземплярах на казахском, русском, китайском, и английском языках. В случае возникновения каких-либо противоречий при толковании текста Устава на казахском, китайском, русском и английском языках, текст настоящего Устава на русском языке будет иметь преимущественную силу.

19.6 В случае противоречий между настоящим Уставом и Учредительным договором:

- (1) положения Учредительного договора имеют преимущественную силу в отношениях между Участниками; и
- (2) настоящий Устав имеет преимущественную силу в отношениях между Товариществом и третьими лицами.



Акционерное общество

«Ульбинский металлургический завод»



Подпись: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.: Ковалев Александр

Должность: директор по рискам, трансформации и информационным технологиям

ООО «Ресурсы Урана» при Китайской гуандунской ядерно-энергетической корпорации

(CGNPC Uranium Resources Co., Ltd.)

Подпись: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.: Liam Zhikun

Должность: Production Director

Двадцать восьмого декабря две тысячи восемнадцатого года я, Дюсупова Анна Анатольевна, нотариус нотариального округа Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, лицензия №13006308, выдана 30 апреля 2013 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи директора по рискам, трансформации и информационным технологиям АО «УМЗ» Ковалёва Александра Владимировича и директора по производству ООО «Ресурсы Урана» при Китайской гуандунской ядерно-энергетической корпорации гр.Лиан Жикуня, которые сделаны в моём присутствии.

Согласно ст. 79 Закона Республики Казахстан «О нотариате», нотариус, свидетельствуя подлинность подписи, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, а лишь подтверждает, что подпись сделана определенным лицом.

Личность подписавшего (-ей, их) документ установлена, правоспособность АО «УМЗ», ООО «Ресурсы Урана» при Китайской гуандунской ядерно-энергетической корпорации, полномочия представителями их правоспособность проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 2996  
Взыскано 2646 тенге  
Нотариус

