



«Жоғары технологиялар институты» ЖШС
Жалғыз қатысушысының шешімімен
«БЕКІТІЛДІ»
(«Қазатомөнеркәсібі» ҰАҚ» АҚ
Директорлар кеңесі отырысының
2023 жылғы «29» шілде
№ 7/23 хаттамасы)

**«Жоғары технологиялар институты»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ**

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңының, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы «Ғылым туралы» Заңының, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының, 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі және заңды тұлғалардың қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілері негізінде әзірленген және олардың атауын, орналасқан жерін, органдардың құрылу тәртібі мен құзыретін, заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру және қызметін тоқтату шарттарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелерді айқындайды.

1.2. бұдан әрі «**Серіктестік**» деп аталатын «**Жоғары технологиялар институты**» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жалғыз қатысушының салымы негізінде құрылды және Қазақстан Республикасының заңнамасының негізінде жұмыс істейді.

1.3. Серіктестік Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

1.4. Серіктестіктің мынадай фирмалық атауы бар:

- мемлекеттік тілде:

толық атауы – «**Жоғары технологиялар институты**» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

қысқартылған атауы - «**Жоғары технологиялар институты**» ЖШС.

- орыс тілінде:

толық атауы – **Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт высоких технологий»;**

қысқартылған атауы – **ТОО «Институт высоких технологий».**

- ағылшын тілінде:

толық атауы – **Limited Liability Partnership «Institute of High Technologies»;**

қысқартылған атауы – **LLP «Institute of High Technologies».**

1.5. Серіктестіктің орналасқан жері мен мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050012, Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 168 үй.

1.6. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы – «**Қазатомөнеркәсібі**» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы, бұдан әрі – «**Қазатомөнеркәсіп**» ҰАҚ» АҚ, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 үй, бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН) 970240000816, банк деректемелері: ИС KZ356010131000049659, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, БСК HSBKKZKX.

1.7. Серіктестік қызметінің мерзімі шектеусіз.

2. Серіктестіктің құқықтық мәртебесі

2.1. Серіктестік жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында және Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Серіктестіктің Жарғысына сәйкес құрылған және жұмыс істейтін заңды тұлға.

2.2. Серіктестіктің фирмалық атауы; мемлекеттік және орыс тілдеріндегі атауы көрсетілген мөрі; мемлекеттік, орыс, ағылшын және қажет болған жағдайда басқа тілдердегі мөрлері; бланкілері және көрнекі сәйкестендірудің басқа да құралдары; тауар белгісі мен нышандары бар.

2.3. Серіктестік өз атынан мыналарға құқылы:

2.3.1. мәмілелер жасауға, мүліктік құқықтарды сатып алуға және жүзеге асыруға;

2.3.2. Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін, ғимараттарды, құрылыстарды, жер учаскелерін, бағалы қағаздарды, өнеркәсіптік үлгілерді, өнертабыстарды, пайдалы модельдерді, ақпаратты, оның ішінде ғылыми-техникалық, сондай-ақ кез келген басқа мүлікті сатып алуға;

2.3.3. Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде заңды тұлғалар, филиалдар, өкілдіктер және/немесе өзге де оқшауланған бөлімшелер ашуға;

2.3.4. сотта қуынушы және жауапкер болуға;

2.3.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестік Жарғысында белгіленген тәртіппен өзіне меншік құқығында тиесілі мүлікті және мүліктік құқықтарды иеліктен шығаруға, мүліктік жалға беруге, несие беруге немесе өзге де тәсілмен билік етуге;

2.3.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте олар бойынша ұзақ мерзімді табыс алу мақсатында басқа заңды тұлғалардың бағалы қағаздарына, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде ұзақ мерзімді инвестицияларды, өзге де инвестицияларды жүзеге асыруға;

2.3.7. Қазақстан Республикасынан тыс жерде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға, оның ішінде шетелдік заңды және жеке тұлғалардың қатысуымен халықаралық бірлестіктерді ұйымдастыруға және олардың қызметіне қатысуға;

2.3.8. белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының банктерінде, сондай-ақ шетелде банк шоттарын ашады;

2.3.9. Серіктестік ұжымына және/немесе жекелеген қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделгенмен салыстырғанда өз қаражаты есебінен қосымша еңбек және/немесе әлеуметтік жеңілдіктер енгізуге құқылы.

2.4. Серіктестіктің дербес балансы бар.

2.5. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Серіктестік қызметіне байланысты шығындар тәуекелін өзі қосқан салым құны шегінде көтереді.

2.6. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша барлық мүлкімен жауап береді. Серіктестік Жалғыз Қатысушының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

2.7. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Серіктестік органы Серіктестік Жарғысында белгіленген өз өкілеттіктерінен тыс қабылдаған міндеттемелері бойынша үшінші тұлғалардың алдында жауап береді.

3. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының құқықтары мен міндеттері

3.1. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы құқылы:

3.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестік жарғысында белгіленген тәртіппен Серіктестік істерін басқаруға қатысуға;

3.1.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестік жарғысында белгіленген тәртіппен Серіктестік қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және басқа құжаттамасымен танысуға;

3.1.3. Серіктестікке оның қызметі туралы жазбаша сауалдармен жүтінуге және Жалғыз қатысушыға, Серіктестік органдарының мүшелеріне және акцияларды сатып алушыларға Серіктестік қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімдері туралы ережеде белгіленген мерзімде дәлелді жауаптар алуға;

3.1.4. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының және/немесе Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының уәкілетті өкілдерінің Серіктестік қызметін тексеру нәтижелерімен танысуға;

3.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің құрылтай құжаттарына және Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының шешімдеріне сәйкес Серіктестік қызметінен кірістер алуға;

3.1.6. Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға;

3.1.7. өз қаражаты есебінен Серіктестікке аудит жүргізуді талап етуге;

3.1.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның үлесін иеліктен айыру арқылы Серіктестікке қатысуды тоқтатуға;

3.1.9. Серіктестік органдарының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және/немесе Серіктестік Жарғысында көзделген құқықтарын бұзатын шешімдерін сот тәртібімен даулауға;

3.1.10. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының жоғарыда аталған құқықтары толық емес. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды пайдалана алады. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының жоғарыда аталған құқықтарын шектеуге бағытталған Серіктестіктің кез келген шешімдері жарамсыз болып табылады.

3.2. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы міндетті:

3.2.1. Серіктестіктің жарғылық капиталына Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде жарналар енгізуге;

3.2.2. Серіктестік немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, ақпаратты жария етпеуге;

3.2.3. Серіктестік алдындағы міндеттемелерін толық және тиісінше орындауға;

3.2.4. Серіктестікке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда барлық көмек пен қолдау көрсетуге;

3.2.5. Серіктестікке залалдар (нақты залал және жоғалған пайда) әкелетін немесе оның (Серіктестіктің) іскерлік беделіне нұқсан келтіруі мүмкін кез келген шешімдерден және/немесе әрекеттерден (әрекетсіздіктен) оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, бас тартуға;

3.2.6. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген мәліметтердің өзгергені туралы Серіктестіктің Атқарушы органын жазбаша хабардар етуге;

3.2.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің құрылтай құжаттарында белгіленген өзге де міндеттерді атқарады.

4. Серіктестіктің мәні мен мақсаттары

4.1. Серіктестік қызметінің мәні мен мақсаты:

4.1.1. құрамында уран бар материалдар мен бұйымдарды, сирек және сирек жер және асыл металдар негізіндегі бұйымдарды, кремний мен кварцты барлау, өндіру, қайта өңдеу және өткізу саласындағы өзара тиімді сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту;

4.1.2. минералдық шикізатты өндіру және қайта өңдеу саласындағы технологияларды әзірлеу бойынша қызметтерді көрсету;

4.1.3. тау-кен металлургия кешені мен атом өнеркәсібі саласындағы ғылыми-техникалық, өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру;

4.1.4. атом өнеркәсібі және атом энергетикасы объектілері үшін сәулет саласындағы жұмыстарды орындау;

4.1.5. Серіктестік қызметінен Жалғыз Қатысушының мүддесі үшін пайда табу;

4.1.6. ұлттық компаниялар мен олардың еншілес компанияларын білікті кадрлармен қамтамасыз ету;

4.1.7. көмекші білім беру қызметтерін көрсету;

4.1.8. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестіктің осы Жарғысына қайшы келмейтін өзге де мақсаттар.

4.2. Серіктестік мақсаттарына жету үшін келесідей негізгі іс-шараларды жүзеге асырады:

4.2.1. Қазақстан Республикасында тау-кен өнеркәсібін дамытудың тұжырымдамасы мен стратегиясын әзірлеу;

4.2.2. атом өнеркәсібінің әлемдік жағдайына мониторинг және сараптамалық бағалау, сирек және сирек жер материалдары, технологиялар мен материалдар негізінде қорытпалар мен материалдарды өндіру, әлемдік атом өнеркәсібінің және онымен байланысты салалардағы соңғы ғылыми-техникалық әзірлемелерді талдау, бейімдеу, пайдалану және беру;

4.2.3. ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды, тәжірибелік сынақтарды жүргізу: атом өнеркәсібі кәсіпорындары, оның ішінде тау-кен металлургия кешені үшін ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар;

4.2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес атом өнеркәсібіндегі, оның ішінде химиялық, жоғары және қосарлы мақсаттағы материалдар мен технологияларға ғылыми және патенттік зерттеулер жүргізу;

4.2.5. «Қазатомөнеркәсібі» ҰАҚ» АҚ жүйесінде білім беру қызметінің барлық түрлерін көрсету: жұмысшы, инженерлік-техникалық және басқарушы кадрларды даярлау, қайта даярлау, курстар өткізу және олардың біліктілігін арттыру, оның ішінде ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы оқыту;

4.2.6. атом өнеркәсібі кәсіпорындарына энергетикалық және техникалық аудит жүргізу;

4.2.7. уран кендерін өндірудің жаңа технологиялық схемаларын әзірлеу және қолданыстағыларын жетілдіру;

4.2.8. технологиялық аудит және атом өнеркәсібі кәсіпорындары үшін жаңа техникалық және технологиялық шешімдерді әзірлеу;

4.2.9. сирек, сирек жер және басқа элементтерді ілеспе өндірумен жерасты шаймалау (ЖШ) әдісімен уран кендерін кешенді өңдеу технологияларын әзірлеу;

4.2.10. экологиялық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының аумағындағы экологиялық және радиоэкологиялық жағдайды бағалау;

4.2.11. экологиялық және радиоэкологиялық жағдайды жақсарту жөніндегі шараларды әзірлеу, радиациялық қауіпсіздікті бақылаудың қазіргі заманғы әдістерін, атом өнеркәсібінің жеке және ұжымдық бақылау мен қорғау құралдарын әзірлеу және енгізу;

4.2.12. уран кеніштерін жобалау, оның ішінде технологиялық жобалау жөніндегі жұмыстарды, атом өнеркәсібі объектілерін, оның ішінде ядролық объектілерді олардың өмірлік циклінің барлық кезеңдеріндегі экологиялық жобаларды әзірлеу;

4.2.13. проблемаларды зерттеу және радиоактивті қалдықтарды орналастырудың жаңа материалдары мен технологияларын әзірлеу;

4.2.14. «Қазатомөнеркәсібі» ҰАҚ» АҚ құрамында географиялық ақпараттық жүйелерді әзірлеу және енгізу, автоматтандырылған жобалау жүйелерін(АЖЖ), өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйелерін (СAM, SCADA), білімді басқару жүйелерін әзірлеу және енгізу;

4.2.15. «Қазатомөнеркәсібі» ҰАҚ» АҚ жүйесі шеңберінде технологиялық және басқа да процестерді сандық модельдеу әдістерін әзірлеу және енгізу;

4.2.16. «Қазатомөнеркәсібі» ҰАҚ» АҚ жүйесі шеңберінде атом өнеркәсібі, оның ішінде тау-кен металлургия кешені үшін нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу;

4.2.17. «Қазатомөнеркәсібі» ҰАҚ» АҚ жүйесі шеңберінде атом өнеркәсібі және атом энергетикасы объектілері үшін өнеркәсіптік, азаматтық құрылыс объектілерін жобалау және/немесе салу;

4.2.18. «Қазатомөнеркәсібі» ҰАҚ» АҚ жүйесі шеңберінде атом өнеркәсібі объектілеріне, оның ішінде тау-кен металлургия кешеніне арналған инженерлік-ақпараттық жүйелер мен желілерді, технологиялық процестер мен жабдықтарды әзірлеу және орнату;

4.2.19. «Қазатомөнеркәсібі» ҰАК» АҚ шеңберінде атом өнеркәсібінің тау-кен металлургия кешені саласындағы технологияларды зерттеу және әзірлеу бойынша қызметтер жүйесін ұсыну;

4.2.20. «Қазатомөнеркәсібі» ҰАК» АҚ жүйесі шеңберінде атом өнеркәсібі кәсіпорындарының, оның ішінде тау-кен металлургия кешенінің қолданыстағы өндірісінің технологияларын қолдау бойынша қызметтерді көрсету;

4.2.21. сирек және сирек жер металдарының, кремний мен кварцтың негізінде шағын көлемдегі ғылымды қажетсінетін және жоғары технологиялық өнімдерді өндіру;

4.2.22. автоматтандыру және өлшеу құралдарын, технологиялық жабдықтарды, аса жоғары жиілікті қондырғыларды, басқару жүйелерін өндіру, атом өнеркәсібі мен атом энергетикасында іске қосу;

4.2.23. атом өнеркәсібі және атом энергетикасы саласындағы инженерлік және ақпараттық жүйелерді жайластыру бойынша жұмыстар;

4.2.24. технологиялық жабдықтарды, автоматтандыру және өлшеу құралдарын, басқару жүйелерін, ақпараттық және басқару жүйелерін іске қосу; технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің бағдарламалық-аппараттық кешендері, автоматтандыру құралдары және басқа да электрондық жабдықтар;

4.2.25. технологиялық жабдықтарға, технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің бағдарламалық-аппараттық кешендерге, автоматтандыру құралдарына және басқа да электрондық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу;

4.2.26. «Қазатомөнеркәсібі» ҰАК» АҚ жүйесі шеңберінде жобалық шешімдерді экономикалық негіздеу, оның ішінде техникалық-экономикалық есептерді, техникалық-экономикалық негіздемелерді дайындау, техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу, бизнес-жоспарларды әзірлеу, бизнес-процестерді әзірлеу, бизнес-процестерге қатысушылардың функционалдық міндеттерін локализациялау, сапаны түпкілікті басқару (TQM) жүйелерін дамыту, консалтингтік және инжинирингтік қызметтерді көрсету, оның ішінде атом өнеркәсібі кешеніне консалтингтік және инжинирингтік қызметтер көрсету;

4.2.27. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мамандарды қайта даярлау, олардың біліктілігін арттыру және дамыту мақсатында ғылыми конференциялар мен форумдарға, симпозиумдарға, оқыту семинарлары мен кеңестерге, дөнгелек үстелдерге, ұлттық және халықаралық білім беру бағдарламаларына, Қазақстан Республикасының атом және өзге де өнеркәсіптік секторлары кәсіпорындары кадрларының біліктілігін арттыруға және дамытуға бағытталған жобалар мен іс-шараларға қатысу;

4.2.28. атом өнеркәсібі, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы мамандарды даярлау, қайта даярлау, олардың біліктілігін арттыру және дамыту, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы сараптама, өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын (рұқсаттар болған жағдайда) әзірлеу;

4.2.29. Қазақстан Республикасының атом өнеркәсібі кәсіпорындары персоналының біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарын ұйымдастыру және өткізу;

4.2.30. Серіктестік қызметінің бейіні бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттерді, ақпараттық-әдістемелік бағдарламаларды әзірлеу;

4.2.31. Серіктестік бейіні бойынша Қазақстан Республикасының, жақын және алыс шетелдердің оқу орындарымен тәжірибе алмасу және ұйымдастырушылық, тәрбиелік және ғылыми жұмыстарды жетілдіру бойынша ынтымақтастық;

4.2.32. Қазақстан Республикасының атом өнеркәсібі кәсіпорындарының мамандандырылған және бейінді емес мамандарын аттестаттау және кәсіптік даярлық деңгейін бағалау жөніндегі қызметтер;

4.2.33. атом өнеркәсібі және атом энергетикасы саласында бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау және әзірлеу, бағдарламалық қамтамасыз етуді түрлендіру, веб-беттерді әзірлеу, ақпараттық жүйелерді құру, ақпараттық жүйелерді әзірлеу және енгізу, ақпараттық жүйелерге техникалық қызмет көрсету және техникалық қолдау көрсету, деректер базасын басқару жүйелерін орнату және конфигурациялау бойынша қызметтерді көрсету;

4.2.34. атом өнеркәсібі кәсіпорындарын, оның ішінде тау-кен металлургия кешенін ғылыми және ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастыру: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мамандарды қайта даярлау, біліктілігін арттыру және дамыту мақсатында білімді сақтау және басқару, талдамалық басылымдар дайындау;

4.2.35. «Қазатмөнеркәсібі» ҰАК» АҚ жүйесінде (патенттік зерттеулер жүргізу, әзірлемелердің техникалық деңгейін және патенттік тазалығын анықтау, ғылыми-техникалық қызметтің патентке қабілетті нәтижелерін анықтау, қорғау құжаттарын беру, лицензиялық келісімдер беру, зияткерлік меншік объектілерін коммерцияландыруды бағалау және ынталандыру) атом өнеркәсібі және тау-кен металлургия кешенін қоса алғанда, зияткерлік меншікті басқару;

4.2.36. ғылыми-зерттеу және инновациялық жұмыстарды орындау және гранттар негізінде жұмыстарды орындау;

4.2.37. шикізаттың әртүрлі түрлерін және оларды өңдеу өнімдерін, кендерді, концентраттарды, металдарды, ерітінділерді, ион алмастырғыштарды, табиғи, ауыз су, ағынды суларды және атом өнеркәсібінде қолданылатын басқа да материалдарды талдау;

4.2.38. нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес коммерциялық өнімнің сапасын бақылау және сынау және өнімді сертификаттау және химиялық реагенттердің стандартты үлгілерін өндіру бойынша қызметтерді көрсету;

4.2.39. жабдықты техникалық қамтамасыз ету, жабдықты күту және қызмет көрсету, оның ішінде оны метрологиялық қамтамасыз ету (тексеру, калибрлеу, жөндеу, өлшеу құралдарының жай-күйі мен қолданылуын бақылау) атом өнеркәсібі, оның ішінде тау-кен металлургия кешені;

4.2.40. тік осьті жел электр станцияларын және жаңартылатын энергия көздерін пайдалануға негізделген автономды объектілерді энергиямен қамтамасыз етудің кешенді жүйелерін әзірлеу және өндіру;

4.2.41. турбиналарды, жел қондырғыларын, электр генераторларын, қорғаныс және зарядтау құрылғыларын, конверттеу жабдықтарын, автоматика және бақылау жүйелерін өндіру және орнату;

4.2.42. «Қазатмөнеркәсібі» ҰАК» АҚ жүйесі шеңберінде объектілер мен жабдықтарды жалға беруді қамтамасыз ету;

4.2.43. атом өнеркәсібі объектілеріне техникалық және сәулеттік қадағалауды жүзеге асыру;

4.2.44. Серіктестік жарғысында көзделген қызметпен технологиялық байланысты инвестициялық және инновациялық қызмет, сыртқы экономикалық қызмет;

4.2.45. уран мен қатты пайдалы қазбаларды барлау, өндіру саласындағы жобалық құжаттарды, оның ішінде экологиялық құжаттаманы әзірлеу;

4.2.46. жер қойнауын геологиялық және гидрогеологиялық зерттеу қызметтері;

4.2.47. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес инженерлік-техникалық жобалау саласындағы жұмыс, оның ішінде қоршаған ортаға эмиссияларды тазарту әдістері мен технологияларын әзірлеу, жаңа экологиялық тиімді және ресурс үнемдейтін технологияларды енгізу, қоршаған ортаның жай-күйін бағалау және оның техногендік және табиғи факторлардың әсерінен өзгеруін болжау, табиғи факторлардың теріс әсерінің немесе салдарларының алдын алудың негіздемесі. қоршаған ортаны, ұзақ мерзімді бақылаулар мен жедел бақылау негізінде экожүйелер мен объектілердің жай-күйінің сандық және сапалық көрсеткіштерінің экологиялық мониторингінің нәтижелерін жүйелі зерделеу және жалпылау.

4.3. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензиялануға жататын қызметтің барлық түрлерін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алынған лицензия болған жағдайда ғана жүзеге асыруға құқылы.

5. Серіктестіктің Жарғылық капиталы мен мүлкі

5.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы Серіктестік қызметін қамтамасыз ету мақсатында құрылады және 2 228 355 211 (екі миллиард екі жүз жиырма сегіз миллион үш

жүз елу бес мың екі жүз он бір) теңгені құрайды. Серіктестіктің жарғылық капиталы мен мүлкі Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының жарналары есебінен қалыптасады.

5.2. Серіктестіктің жарғылық капиталын азайту немесе ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

5.3. Серіктестік Серіктестіктің жарғылық капиталына салым ретінде енгізілген мүлктің, өзінің кәсіпкерлік қызметі нәтижесінде алынған мүлктің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де негіздер бойынша сатып алынған мүлктің меншік иесі болып табылады.

5.4. Серіктестік Серіктестіктің Бақылау кеңесінің шешімі бойынша Серіктестіктің резервтік капиталын және басқа да қорларын құра алады. Серіктестіктің резервтік капиталын және басқа да қорларын қалыптастыру тәртібі Серіктестіктің Бақылау кеңесінің шешімімен және Серіктестіктің ішкі құқықтық құжаттарымен айқындалады.

5.5. Серіктестік немесе оның мүлкі Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының шешімі бойынша ғана сенімгерлік басқаруға берілуі мүмкін.

6. Серіктестіктің органдары

6.1. Серіктестіктің органдары:

6.1.1. Жоғарғы орган – Жалғыз мүше;

6.1.2. Басқару органы – Бақылау кеңесі;

6.1.3. Қадағалау органы – Тексеру комиссиясы;

6.1.4. Атқарушы орган – Бас директор (жалғыз).

7. Жалғыз қатысушы

7.1. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының айрықша құзыретіне мыналар кіреді:

7.1.1. Серіктестіктің жарғысын өзгерту, оның ішінде жарғылық капиталдың мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгерту немесе Серіктестік жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

7.1.2. Серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

7.1.3. Серіктестіктің немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және мұндай беру шарттарын анықтау;

7.1.4. Серіктестіктің бақылау кеңесі мен тексеру комиссиясын сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясының есептері мен қорытындыларын бекіту;

7.1.5. жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;

7.1.6. Серіктестік жарғысына сәйкес бекіту Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жататын құжаттарды қоспағанда, ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту, оның ішінде:

а) Серіктестіктің бақылау кеңесі туралы ереже;

б) Серіктестіктің тексеру комиссиясы туралы ереже;

в) Серіктестіктің дивидендтік саясаты.

7.1.7. Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

7.1.8. Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;

7.1.9. тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

7.1.10. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік Қатысушысынан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

7.1.11. Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;

7.1.12. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім қабылдау;

7.1.13. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы мен акцияларды сатып алушыларды Серіктестік қызметі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету тәртібі мен шарттарын бекіту;

7.1.14. Серіктестіктің (олардың) нәтижесінде құны Серіктестік активтерінің жалпы баланстық құнының 51 (елу бір) және одан да көп пайызын құрайтын мүлкті иеліктен

айырытып (иліктен айыруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер кешенін Серіктестіктің жасасуын мақұлдау туралы шешім;

7.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше белгіленбесе, шешімдер қабылдау Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Серіктестіктің басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

7.3. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің басқа органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

7.4. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы Серіктестіктің Жарғысында оның айрықша құзыреті қалай анықталғанына қарамастан, Серіктестік қызметіне қатысты кез келген мәселені қарауға құқылы.

8. Бақылау кеңесі

8.1. Қадағалау кеңесі Серіктестіктің Атқарушы органының қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін құрылады. Бақылау кеңесінің жұмыс тәртібі және оның мүшелерінің өкілеттілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестік жарғысына және Бақылау кеңесі туралы ережеге сәйкес айқындалады.

8.2. Бақылау кеңесінің мүшелерін кейіннен қайта сайлау мүмкіндігімен 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге Жалғыз қатысушы сайлайды. Серіктестіктің Бақылау кеңесі кемінде 4 (төрт) мүшеден тұрады.

8.3. Бақылау кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана бола алады. Ол бір мезгілде Серіктестіктің Атқарушы органының мүшесі бола алмайды.

8.4. Бақылау кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын мәжбүрлеп тоқтату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жалғыз қатысушы қабылдаған кез келген негізде жүзеге асырылады. Бақылау кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын өз еркімен тоқтатуды ол кез келген себеппен және кез келген уақытта Қадағалау кеңесінің және Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының жазбаша хабарламасы арқылы жүзеге асырады. Бақылау кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату мерзімі ол осындай хабарлама берген күннен бастап бір айдан ерте емес және алты айдан кешіктірілмейді.

8.5. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

8.5.1. Серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау;

8.5.2. электрондық мәміле, сондай-ақ электрондық мәміле жасау жүйесі шеңберінде бәсекелестік шешім ретінде автоматты түрде жасалған нәтижелер хаттамаларын ресімдеумен өнім берушіні таңдау конкурстық әдістермен жүзеге асырылатын мәмілелерді қоспағанда, Серіктестіктің жалпы активтерінің 10 (он) пайызынан асатын сомаға Серіктестіктің мүлкін сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау. Жалғыз қатысушының;

8.5.3. Серіктестік орталық аппаратының және оның филиалдарының штат кестесін, ұйымдық құрылымын және штат кестесін, сондай-ақ Серіктестік қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары мен тәртібін реттейтін құжаттарды бекіту;

8.5.4. Серіктестік бас директорының және бас директор орынбасарларының қызметінің негізгі көрсеткіштерін (ҚҚК) бекіту;

8.5.5. Серіктестік қызметкерлеріне несие беру туралы ережені бекіту;

8.5.6. Серіктестік қызметкерлеріне несие беру туралы шешім қабылдау;

8.5.7. Серіктестіктің Бас директорының Серіктестіктің Бақылау кеңесіне Серіктестік қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде қаржылық есептілікті ұсыну тәртібі мен шарттарын айқындау;

8.5.8. Серіктестіктің даму стратегиясын (стратегиялық жоспарларын) бекіту және олардың орындалуы туралы есептерді бекіту;

8.5.9. Серіктестіктің орта мерзімді даму жоспарын, жылдық жеке және жиынтық бюджеттерін бекіту және олардың орындалуы туралы есептерді бекіту;

8.5.10. қызметтік автокөліктердің орналасу нормаларын, Серіктестіктің әкімшілік аппаратын орналастыру аумақтарының нормаларын айқындау;

8.5.11. іссапарға жіберілген Серіктестік қызметкерлеріне шығындарды өтеу тәртібі мен шарттарын анықтау;

8.5.12. қызметкерлерге ұялы байланысты пайдалану құқығын беру кезінде Серіктестік қаражаты есебінен өтелетін шығыстардың лимиттерін, қонақжайлылық шығындарының лимиттерін анықтау;

8.5.13. Серіктестіктің есеп саясатын және салық саясатын бекіту;

8.5.14. Тәуекелдерді басқару серіктестігінің ішкі құжаттары мен есептерін бекіту:

- тәуекелдерді басқару саясаты;
- тәуекелге төбет деңгейі;
- контрагент-банктер бойынша лимиттер;
- тоқсан сайынғы тәуекелдерді басқару есебі;
- сондай-ақ Серіктестіктің тәуекелдерді басқару жөніндегі басқа ішкі құжаттары.

8.5.15. сәйкестік саласындағы ішкі құжаттарды бекіту:

- этика және сәйкестік кодексі;
- сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы саясат;
- корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеуді реттеу;
- контрагенттердің сәйкестігін тексеру ережелері;
- сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау және бақылау әдістемесі;
- сондай-ақ сәйкестік саласындағы басқа да ішкі құжаттар.

8.5.16. Серіктестікті жоспарлары мен есептерін бекіту:

- Бақылау кеңесінің жұмыс жоқпары және оның орнындауы туралы;
- Серіктестікті серіктестік басқару жүйесін жетілдіріп бойынша ис-шаралар жоспары және оның орнындауы туралы естеп;
- бас режиссер тоқсан сайынғы есебі (бас режиссері есебі).

8.5.17. Серіктестіктің Серіктестікті қарыздар (несиелер) алуға байланысты жемқорлықтарды жасасуы туралы, кепілдіктер мен кепілдіктер беру туралы, сондай-ақ Серіктестіктің меншікті капиталының 10 (ол) әйелі одан да көптеп төлеймін. туралы шешім қабылдау;

8.5.18. басқарушылық есеп беру жүйесін енгізу бойынша ис-шаралар жоспарын бекіту;

8.5.19. Серіктестікті жылдық бюджетін (қаржылық жоспарын) бекіту;

8.5.20. Серіктестікті кірістер мен шығыстар сметасын бекіту;

8.5.21. Серіктестік аппаратының әкімшілік шығыстарының сметасын бекіту;

8.5.22. Серіктестікті жындық инвестициялық жоспарын бекіту;

8.5.23. Серіктестік немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді анықтау және тиісті Ережені бекіту;

8.5.24. лауазымдық жалақының мөлшерін және сыяғы мен сыйлықақ төлеу шарттарының айқындау, сондай-ақ бас режиссерлер ұрын алып тастау туралы шешім қабылдау;

8.5.25. Серіктестік бас директорының орынбасарларының, сондай-ақ Серіктестік филиалдарының директорларының тағайындау;

8.5.26. бас режиссер орынбасарларының лауазымдық жалақының мөлшерін, сондай-ақ сыяғы мен сыйлықақы беру шарттарының айқындау;

8.5.27. Серіктестікті Корпоративтік хатшысы туралы ережені бекіту;

8.5.28. Серіктестікті Тәуекел және Комплаенс жөніндегі қызметкері туралы ережені бекіту;

8.5.29. Серіктестіктің Корпоративтік хатшысы қызметінің негізгі көрсеткіштерін (КНҚ) және олар бойынша есептерді бекіту;

8.5.30. Серіктестіктің Тәуекелдер және сәйкестік жөніндегі қызметкері қызметінің негізгі көрсеткіштерін (КНҚ) және олар бойынша есептерді бекіту;

8.5.31. Серіктестіктің мүлкін сату туралы Ережені бекіту;

8.5.32. Серіктестіктің дивидендтік саясатын алдын ала бекіту;

8.5.33. Серіктестіктің Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысының мөлшерін, сыйақы және сыйлықақы шарттарын анықтау;

8.5.34. Серіктестіктің Тәуекелдер және комплаенс жөніндегі қызметкерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін, сыйақы және сыйлықақы шарттарын анықтау;

8.5.35. Серіктестік омбудсмені туралы ережені бекіту;

8.5.36. осы Жарғымен бекіту Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жататындарды қоспағанда, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту, оның ішінде:

а) Жалғыз қатысушыны, Серіктестік органдарының мүшелерін және акцияларды сатып алушыларды Серіктестік қызметі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету тәртібі мен шарттары туралы ереже.

8.5.37. Серіктестікке жататын басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталдың қатысу үлестерін) Серіктестіктің иеліктен шығаруы туралы шешім қабылдау;

8.5.38. Серіктестіктің резервтік капиталын және басқа да қорларын қалыптастыру туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олар туралы тиісті ережелерді бекіту;

8.5.39. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау және Серіктестіктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін бекіту;

8.5.40. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережені бекіту;

8.5.41. құқықтық мәселелерге жауапты құрылымдық бөлімшенің, бухгалтерлік есеп пен есептілік жөніндегі құрылымдық бөлімшенің, қауіпсіздік мәселелері жөніндегі құрылымдық бөлімшенің басшыларын немесе осы функцияларды жалғыз жүзеге асыратын тұлғаларды қызметке тағайындау мен қызметтен босатуды келісу;

8.5.42. ішкі бақылау жүйесінің дамуын, енгізілуін және тиімділігін бақылау.

8.6. Серіктестіктің Корпоративтік хатшысын және Тәуекел және сәйкестік жөніндегі қызметкерін сайлау және тағайындау Серіктестіктің Бақылау кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

8.7. Қадағалау кеңесінің төрағасы Қадағалау кеңесін шақыру туралы шешім қабылдайды және оны шақыру күнін белгілейді. Корпоративтік хатшы Серіктестіктің Байқау кеңесінің отырысы өтетін күнге дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей Серіктестіктің Байқау кеңесінің барлық мүшелеріне қажетті құжаттарды жіберуге міндетті.

8.8. Қадағалау кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Серіктестіктің Байқау кеңесінің сайланған мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.

8.9. Дауыс беру кезінде Байқау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Мәселелер бойынша шешімдер отырысқа қатысқан Байқау кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда шешім қабылдау кезінде төрағаның дауысы шешуші болып табылады.

8.10. Серіктестіктің Бақылау кеңесі Серіктестіктің Жарғысында оның айрықша құзыреті қалай анықталғанына қарамастан, Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының айрықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Серіктестік қызметіне қатысты кез келген мәселені қарауға құқылы.

9. Серіктестіктің тексеру комиссиясы

9.1. Серіктестіктің Атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру мақсатында Жалғыз қатысушы Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы өкілдерінің арасынан Тексеру комиссиясын құрады.

9.2. Тексеру комиссиясының мүшелерін Жалғыз қатысушы айқындаған құрамда және Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы белгілеген мерзімге, бірақ бес жылдан аспайтын мерзімге сайлайды.

9.3. Тексеру комиссиясының мүшелері бір мезгілде Серіктестіктің атқарушы органының мүшесі бола алмайды.

9.4. Тексеру комиссиясы Серіктестіктің атқарушы органының қаржылық-шаруашылық қызметін кез келген уақытта тексеруге құқылы. Осы мақсатта Тексеру комиссиясы Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметінің барлық құжаттамасына әкеліп қол жеткізуге құқылы. Тексеру комиссиясының талабы бойынша Атқарушы орган немесе жазбаша нысанда қажетті түсініктемелер беруге міндетті.

9.5. Тексеру комиссиясы Серіктестіктің Жалғыз Қатысушы бекіткенге дейін Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін міндетті түрде тексеруге міндетті. Жалғыз қатысушының Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз немесе Серіктестікке аудит жүргізген аудиторлық ұйымның қорытындысынсыз жылдық қаржылық есептілікті бекітуге құқығы жоқ.

9.6. Серіктестіктің тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Тексеру комиссиясы туралы ережемен айқындалады.

9.7. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйін тексеру және растау үшін Серіктестік Серіктестіктің Жалғыз Қатысушымен және Серіктестік органдарымен мүліктік мүдделерімен байланысы жоқ аудиторлық ұйымды тартуға құқылы.

9.8. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы Серіктестіктің қаржылық есептілігінің аудитін өз қаражаты есебінен талап етуге құқылы.

9.9. Егер Серіктестіктің Атқарушы органы Серіктестіктің қаржылық есептілігін тексеруден жалтарса, аудит міндетті болған жағдайда немесе оны Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы талап еткен жағдайда аудит кез келген мүдделі тұлғаның немесе Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының өтініші бойынша қабылданған сот шешімімен тастырылуы мүмкін.

10. Серіктестіктің бас директоры

10.1. Серіктестіктің қызметіне ағымдағы басшылықты және оның істерін жүргізуді жүзеге асыратын Серіктестіктің жалғыз атқарушы органы Бас директор болып табылады.

10.2. Серіктестіктің Бас директорын Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайлайды. Серіктестіктің бас директоры, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шектеусіз рет қайта сайлануы мүмкін.

10.3. Серіктестік бас директорының функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, Серіктестік Жарғысымен, сондай-ақ онымен жасалған еңбек шартымен айқындалады.

10.4. Бас директормен еңбек шартына Серіктестіктің Бақылау кеңесінің төрағасы қол қояды.

10.5. Серіктестіктің бас директоры мынадай өкілеттіктерге ие:

10.5.1. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы мен Бақылау кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

10.5.2. Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет ету;

10.5.3. үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Серіктестік атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар, оның ішінде ауыстыру құқығымен сенімхаттар береді;

10.5.4. Серіктестік атынан заңды тұлғалар мен азаматтарға Қазақстан Республикасында да, одан тысқары жерлерде де талаптар мен талап-арыздарды ұсыну туралы шешім қабылдайды;

10.5.5. Серіктестік қызметкерлеріне қатысты жұмыс беруші болып табылады, бұйрықтар мен өкімдер шығарады, Серіктестіктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті нұсқаулар береді;

10.5.6. белгіленген тәртіппен және мерзімде Серіктестік қызметіне қатысты мәселелерді Жалғыз Қатысушының қарауына енгізеді;

10.5.7. Серіктестіктің жылдық және басқа да қаржылық есептерін, баланстарын жасауды бақылайды, Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының, Тексеру комиссиясының және Бақылау кеңесінің қарауы үшін осы материалдардың болуын қамтамасыз етеді. Серіктестіктің Бас директоры Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда

және Серіктестіктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысына, Бақылау кеңесіне, Тексеру комиссиясына және аудиторлық ұйымға сұрау салуы бойынша құжаттарды ұсынады;

10.5.8. Серіктестіктің Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің талаптарын сақтауына, сондай-ақ Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының шешімдері мен тапсырмаларының орындалуына жауапты болады;

10.5.9. жыл сайын есепті қаржы жылы аяқталғаннан кейін 3 (үш) айдан кешіктірмей Серіктестіктің Қадағалау кеңесіне, Бірыңғай Қатысушыға Серіктестіктің жылдық және өзге де жоспарларының орындалуы туралы, Серіктестіктің есепті кезеңдегі қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есеп береді және Серіктестік қызметінің осы бөлігінің мүдделерін ескере отырып, Серіктестік қызметінің жоспарын ұсыну; Серіктестіктің өз мүдделері бар нарықтардағы жағдайлардың дамуына ықпал етеді;

10.5.10. жыл сайын үстеме шығындар мен рентабельділік нормаларын бекітеді;

10.5.11. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының және Серіктестіктің Бақылау кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Серіктестіктің ішкі құжаттарын (Серіктестіктің қаржылық жоспарын, бюджетін және даму стратегиясын бекітуге, өзгертуге қатысы жоқ шаруашылық нұсқаулықтарды, ережелерді, ережелерді және Серіктестіктің басқа да ішкі құжаттарын) бекітеді;

10.5.12. ол болмаған жағдайда бас директордың міндеттерін орындауды өзінің орынбасарына немесе оған Бас директордың міндеттерін және Серіктестік жарғысын тексеру туралы бұйрықтың негізінде әрекет ететін басқа тұлғаға жүктейді;

10.5.13. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ, мұндай шешімдер қабылданған кезден бастап жарамсыз болып табылады;

10.5.14. Серіктестік активтерінің жалпы құнының 10 (он) пайызынан аспайтын сомға үшінші тұлғалармен мәмілелер жасаса;

10.5.15. өз құзыретіне жататын мәселелерді Жалғыз қатысушының немесе Серіктестіктің Бақылау кеңесінің қарауына олардың шешімі үшін ұсынуға құқылы;

10.5.16. Серіктестіктің бас директоры өз міндеттерін орындау кезінде Серіктестіктің мүддесі үшін адал және парасатты әрекет етуі керек;

10.5.17. өткен қаржы жылындағы Серіктестіктің таза кірісін бөлу тәртібі туралы Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысына ұсыныстар енгізеді;

10.5.18. сыйлықақы беру туралы шешім қабылдайды және Серіктестік филиалдарының директорларына сыйлықақылардың мөлшерін айқындайды;

10.5.19. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы мен Бақылау кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

11. Есеп және есеп беру

11.1. Бухгалтерлік есептің барлық түрлерін жүргізуді ұйымдастыру міндеті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Атқарушы органға жүктеледі.

11.2. Бухгалтерлік есептің барлық түрлері бойынша дұрыс емес мәліметтерді ұсынбағаны немесе ұсынбағаны үшін Серіктестіктің бас директоры және басқа да шаруашылық тұлғалары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

11.3. Серіктестіктің қаржылық жылы бір күнтізбелік жылдың 01 қаңтарынан 31 желтоқсанына дейін белгіленеді.

11.4. Серіктестік бухгалтерлік есеп пен есептілікті жүргізу тәртібі мен сенімділігін сақтамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

12. Серіктестіктің таза кірісін бөлу

12.1. Серіктестіктің бір жылдағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза кірісі Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының Серіктестіктің тиісті жылдағы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындыларына арналған шешімі негізінде бөлінеді.

12.2. Егер Серіктестіктің Жалғыз Қатысушы бөлінетін таза табысты төлеу туралы шешім қабылдаса, төлем осындай шешім қабылданған күннен бастап бір ай ішінде қолма-қол ақшамен жүргізілуге тиіс.

12.3. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы Серіктестіктің таза кірісін немесе оның бір бөлігін бөлуден алып тастау туралы шешім қабылдауға құқылы.

12.4. Серіктестіктің мүмкін болатын шығындары Серіктестікте құрылған жағдайда Серіктестіктің резервтік капиталы есебінен жабылады. Серіктестіктің резервтік капиталында Серіктестіктің залалдарын өтеу үшін қаражат жетіспеген жағдайда, оларды жабу көздері туралы шешімді Серіктестіктің Жалғыз Қатысушы қабылдайды.

13. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысына және үлестерді сатып алушыларға Серіктестік қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдері

13.1. Серіктестік Жалғыз Қатысушының және акцияларды сатып алушылардың арасында бойынша оларға Серіктестік қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында, Серіктестіктің ішкі құжаттарында және осы Жарғыда айқындалған мерзімдерде және тәртіппен береді.

13.2. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының және/немесе қатысу үлестерін сатып алушылардың мүдделерін қозғайтын ақпарат:

1) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы, Қадағалау кеңесі, Бас директоры және/немесе Серіктестіктің тексеру комиссиясы қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы мәліметтер;

2) Серіктестіктің қызметтің кез келген түрлерін жүзеге асыруға және/немесе белгілі бір әрекеттерді жасауға лицензиялар алуы, олардың әрекеттерін тоқтата тұру және/немесе тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыруға және/немесе белгілі бір әрекеттерді орындауға бұрын алған лицензияларынан айыру;

3) Серіктестіктің мүлкіне тыйым салу;

4) баланстық құны Серіктестіктің жалпы активтерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын, нәтижесінде Серіктестік мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;

5) Серіктестікті және/немесе оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

6) Серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;

7) аудиторлық есеп (бар болса);

8) сотта корпоративтік дауды қозғау туралы мәліметтер;

9) Серіктестіктің Жарғысына сәйкес Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының және/немесе қатысу үлестерін сатып алушылардың мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат.

13.3. Корпоративтік дау бойынша істі сотта қозғау туралы ақпарат Серіктестіктің корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын немесе шығаруын алған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына берілуі тиіс.

13.4. Серіктестік өз хабарламаларын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті жариялануға жататын өзге де ақпаратты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында, баспа басылымдарында: «Юридическая газета» және/немесе «Казахстанская правда» басылымдарында жариялайды.

14. Серіктестік қызметкерлері

14.1. Серіктестіктің еңбек ұжымы Серіктестікпен еңбек шарты негізінде еңбек қатынастарында болатын азаматтардан құралады.

14.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және шарттарда шетелдік мамандарды тартуға құқылы.

14.3. Серіктестік қызметкерлерінің еңбек жағдайлары мен әлеуметтік құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

14.4. Серіктестіктің қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті зейнетақымен қамсыздандырылуға және медициналық сақтандыруға жатады.

15. Құпия ақпарат

15.1. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушы Серіктестікке жазбаша түрде берілген және «Құпия» белгісі бар оның айрықша меншігі болып табылатын ақпаратты ашқан жағдайда Серіктестік мұндай ақпаратты құпия сақтауға, сондай-ақ ол осы ақпаратты ашатын кез келген үшінші тарапқа (осындай ашудың негізділігіне қарай), оны жазбаша түрде жария етуге талап етуге міндеттенеді. осы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасы және Жарғылық серіктестіктер шеңберіндегіден басқаша пайдаланбауға немесе жария етуге. Серіктестіктің құпия ақпаратын сақтау туралы жоғарыда аталған талап Серіктестіктің барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне де қатысты болады. Жалғыз баяндалған ережелер «Құпия» деп белгіленген ақпаратқа қолданылмайды:

- белгілі, яғни Серіктестіктің Жалғыз Қатысушының әрекеті (әрекетсіздігі) нәтижесінде емес белгілі болған;

- Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысына оны одан әрі жария ету құқығын шектеусіз берген негізде үшінші тұлға ұсынған;

- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жария етілуге жатады.

15.2. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы қандай да бір құқықтар мен міндеттерді берген кезде оның құқық мирасқорлары 15.1-тармақта көрсетілген құжаттарды, мәліметтерді және ақпаратты құпия сақтауға міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Жарғыны бекітеді.

15.3. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушыны хабардар ету шартымен Серіктестік құжаттарды, деректерді, есептерді және ақпаратты келесі үшінші тұлғаларға олардың шарты бойынша беруге құқылы:

- корпоративтік байланысты ұйымдар, сондай-ақ Серіктестікке қызмет көрсететін үшінші тарап, өйткені бұл үшінші тұлғалар Серіктестік алдындағы міндеттемелерін орындау үшін Серіктестіктің құпия ақпаратына қол жеткізуді қажет етеді;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестік Жарғысына сәйкес құқықтар мен міндеттерге ие болатын Серіктестіктің мұрагеріне немесе құқық мирасқорларына.

- Осы тармаққа сәйкес үшінші тұлғаларға құжаттарды, ақпаратты, мәліметтерді және мәліметтерді беретін Серіктестік оларды Серіктестік Жарғысында көзделген Серіктестіктің құпия ақпаратын сақтау жөніндегі міндеттемелерді қабылдауға міндеттеуге міндетті.

15.4. Серіктестік алдындағы міндеттемелерін орындайтын шетелдік азаматтар мен ұйымдарға «Құпия» белгісі бар ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

15.5. Серіктестік жарғысының осы тарауына сәйкес қабылданған міндеттемелердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және жасалған шарттарда белгіленген мерзімді мерзімі болады. Серіктестіктің қызметін тоқтату осы міндеттемелерді өзгерту немесе жою үшін негіз болып табылмайды.

15.6. «Шаруашылық серіктестіктері туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 2 мамырдағы N 2255 Заңының 8-2-бабының 2-тармағында санамаланған Серіктестіктің оның қызметіне қатысты құжаттары Серіктестіктің Атқарушы органының орналасқан жері бойынша өз қызметінің бүкіл мерзімі ішінде сақталуына жатады.

16. Серіктестік қызметінің тоқтатылуы

16.1. Серіктестіктің қызметін тоқтату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қайта ұйымдастыру, тарату жолымен және өзге де негіздер бойынша жүзеге асырылады.

16.2. Серіктестікті қайта ұйымдастыру (қосу, қосылу, бөлу, бөлу, қайта құру) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

16.3. Серіктестіктің таратылуы ерікті түрде де, сот шешімі бойынша да мәжбүрлі түрде жүзеге асырылады.

16.4. Серіктестіктің ерікті түрде таратылуы туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тарату рәсімін жүзеге асыратын Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы қабылдайды.

16.5. Серіктестікті мәжбүрлеп таратуды Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен сот жүзеге асырады.

16.6. Тарату комиссиясын сот шешімімен немесе Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы тағайындайды.

16.7. Тарату комиссиясы Серіктестік таратылу кезеңінде оны басқаруға және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқығы. Тарату комиссиясының құрамына Серіктестік кредиторларының өкілдері, Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының өкілдері кіруге тиіс. Серіктестікті тарату тәртібі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

17. Қорытынды ережелер

17.1. Серіктестік Жарғысының ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, бұл Жарғының қалған ережелерінің жарамдылығына әсер етпейді. Жарғының күші жойылған ережесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мағынасы жағынан заңды түрде рұқсат етілген ережемен ауыстырылсын.

17.2. Серіктестік жарғысында көзделмеген барлық басқа мәселелерде Серіктестік өз қызыметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

«Жоғары технологиялар институты» ЖШС:

Медео Рустам Коляденович

Решением Единственного участника
ТОО «Институт высоких технологий»
(протокол заседания Совета директоров
АО «НАК «Казатомпром»
от «29» июня 2023 № 7/23)

**Товарищества с ограниченной ответственностью
«Институт высоких технологий»**

1.1. Настоящий Устав разработан на основании Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года, Закона Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 года, Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года, Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года и других законодательных актов Республики Казахстан, регламентирующих деятельность юридических лиц и определяют наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию органов, условия реорганизации и прекращения деятельности юридического лица, а также иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Товарищество с ограниченной ответственностью **«Институт высоких технологий»**, именуемое в дальнейшем **«Товарищество»**, создано на основе вклада Единственного участника и действует на основании законодательства Республики Казахстан.

1.3. Товарищество является субъектом среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан.

1.4. Товарищество имеет фирменное наименование:

- на государственном языке:
полное наименование – «**Жоғары технологиялар институты**» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
сокращенное наименование - «**Жоғары технологиялар институты**» ЖШС.
- на русском языке:
полное наименование – **Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт высоких технологий»**;
сокращенное наименование – **ТОО «Институт высоких технологий»**.

- на английском языке:
полное наименование – **Limited Liability Partnership «Institute of High Technologies»;**
сокращенное наименование – **LLP «Institute of High Technologies».**

1.5. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, г. Алматы, 050012, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 168.

1.6. Единственным участником Товарищества является **Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»**, именуемое в дальнейшем **АО «НАК «Казатомпром»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, место нахождения: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, улица Сығанақ, дом 17/12, бизнес-идентификационный номер (БИН) 970240000816, банковские реквизиты: ИИК KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстан», БИК HSBKKZKX.

1.7. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

1

[Signature]

2.1. Товарищество создано в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью и является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

2.2. Товарищество имеет фирменное наименование; печать с указанием своего наименования на государственном и русском языках; штампы на государственном, русском, английском и при необходимости на других языках; фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации; товарный знак и символику.

2.3. Товарищество имеет право от своего имени:

2.3.1. заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права;

2.3.2. приобретать в Республике Казахстан и за ее пределами доли в уставном капитале юридических лиц, здания, сооружения, земельные участки, ценные бумаги, промышленные образцы, изобретения, полезные модели, информацию, в том числе научно-техническую, а также любое другое имущество;

2.3.3. создавать в Республике Казахстан и за ее пределами юридические лица, филиалы, открывать представительства и/или другие обособленные подразделения;

2.3.4. быть истцом и ответчиком в суде;

2.3.5. отчуждать, сдавать в имущественный найм, предоставлять займы или иным способом распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом и имущественными правами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;

2.3.6. осуществлять долгосрочные инвестиции в ценные бумаги других юридических лиц, уставные капиталы юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, другие вложения с целью получения по ним долгосрочных доходов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

2.3.7. осуществлять предпринимательскую деятельность за пределами Республики Казахстан, в том числе участвовать в организации и деятельности международных объединений с участием иностранных юридических и физических лиц;

2.3.8. в установленном порядке открывать банковские счета в банках Республики Казахстан, а также за ее пределами;

2.3.9. вводить за счет собственных средств дополнительные, по сравнению с предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, трудовые и/или социальные льготы для коллектива и/или отдельных работников Товарищества.

2.4. Товарищество имеет самостоятельный баланс.

2.5. Единственный участник Товарищества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного им вклада.

2.6. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам Единственного участника.

2.7. Товарищество несет ответственность перед третьими лицами по обязательствам, принятым органом Товарищества с превышением его полномочий, установленных Уставом Товарищества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Права и обязанности Единственного участника Товарищества

3.1. Единственный участник Товарищества имеет право:

3.1.1. участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;

3.1.2. получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;

3.1.3. обращаться в Товарищество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение срока, установленного Положением о порядке

и сроках предоставления Единственному участнику, членам органов Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

3.1.4. знакомиться с результатами проверок деятельности Товарищества уполномоченными государственными органами Республики Казахстан и/или уполномоченными представителями Единственного участника Товарищества;

3.1.5. получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями Единственного участника Товарищества;

3.1.6. получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества в натуре;

3.1.7. требовать проведения аудита Товарищества за свой счет;

3.1.8. прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

3.1.9. оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и/или Уставом Товарищества;

3.1.10. указанные выше права Единственного участника Товарищества не являются исчерпывающими. Единственный участник Товарищества может пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества. Любые решения Товарищества, направленные на ограничение вышеуказанных прав Единственного участника Товарищества, являются недействительными.

3.2. Единственный участник Товарищества обязан:

3.2.1. вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

3.2.2. не разглашать сведения, информацию о Товариществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3.2.3. полностью и надлежащим образом исполнять перед Товариществом свои обязанности;

3.2.4. оказывать Товариществу всяческую помощь и содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

3.2.5. воздерживаться, включая, но, не ограничиваясь, от любых решений и/или действий (бездействия), которые могут причинить убытки (реальный ущерб и упущенная выгода) Товариществу либо причинить вред его (Товарищества) деловой репутации;

3.2.6. письменно извещать Исполнительный орган Товарищества об изменении сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

3.2.7. нести иные обязанности, установленные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.

4. Предмет и цели деятельности Товарищества

4.1. Предметом и целью деятельности Товарищества являются:

4.1.1. развитие взаимовыгодного торгово – экономического и научно – технического сотрудничества в области разведки, добычи, переработки и реализации ураносодержащих материалов и продукции, продукции на основе редких и редкоземельных и благородных металлов, кремния и кварца;

4.1.2. оказание услуг по разработке технологий в области добычи и переработки минерального сырья;

4.1.3. осуществление научно-технической и производственно-хозяйственной деятельности в области горно-металлургического комплекса и атомной промышленности;

4.1.4. выполнение работ в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики;

4.1.5. получение прибыли от деятельности Товарищества в интересах Единственного участника;

- 4.1.6. обеспечение квалифицированным персоналом национальные компании и их дочерние организации;
- 4.1.7. предоставление вспомогательных образовательных услуг;
- 4.1.8. иные цели, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу Товарищества.
- 4.2. Для достижения целей Товарищества осуществляет следующие основные виды деятельности:
- 4.2.1. разработка концепции и стратегии развития уранодобывающей промышленности в Республике Казахстан;
- 4.2.2. мониторинг и экспертная оценка мирового состояния атомной промышленности, производства сплавов и материалов на основе редких и редкоземельных материалов, технологий и материалов, анализ, адаптация, использование и трансферт новейших научно-технологических разработок мировой атомной промышленности и смежных отраслей;
- 4.2.3. проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, опытно-промышленных испытаний: исследования и разработки для предприятий атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс;
- 4.2.4. проведение научных и патентных исследований материалов и технологий в атомной отрасли, в том числе химических, высоких и двойного назначения в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.5. предоставление всех видов образовательных услуг в рамках системы АО «НАК «Казатомпром»: подготовка, переподготовка, проведение курсов и повышение квалификации рабочего, инженерно-технического и руководящего персонала, в том числе специальная подготовка персонала, ответственного за обеспечение ядерной и радиационной безопасности;
- 4.2.6. проведение энергетического и технического аудита предприятий атомной промышленности;
- 4.2.7. разработка новых и совершенствование существующих технологических схем добычи урановых руд;
- 4.2.8. технологический аудит и разработка новых технико-технологических решений для предприятий атомной промышленности;
- 4.2.9. развитие технологий комплексной переработки урановых руд методом подземного выщелачивания (ПВ) с попутным извлечением редких, редкоземельных и других элементов;
- 4.2.10. оценка экологической и радиоэкологической обстановки на территории Республики Казахстан для обеспечения экологической и радиационной безопасности;
- 4.2.11. разработка мер по улучшению экологической и радиоэкологической обстановки, разработка и внедрение современных методов контроля радиационной безопасности, индивидуальных и коллективных средств контроля и защиты для атомной промышленности;
- 4.2.12. проектирование урановых рудников, в том числе работы по технологическому проектированию, разработка экологических проектов для объектов атомной промышленности, включая объекты атомной энергии на всех этапах жизненного цикла;
- 4.2.13. изучение проблем и разработка новых материалов и технологий для захоронения радиоактивных отходов;
- 4.2.14. разработка и внедрение геоинформационных систем, разработка и внедрение систем автоматизированного проектирования (CAD), систем автоматизированного управления производства (CAM, SCADA), систем управления знаниями в рамках АО «НАК «Казатомпром»;
- 4.2.15. разработка и внедрение методов численного моделирования технологических и других процессов в рамках системы АО «НАК «Казатомпром»;
- 4.2.16. разработка нормативно-технической документации для атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс в рамках системы АО «НАК «Казатомпром»;

- 4.2.17. проектирование и/или строительство объектов промышленного, гражданского строительства для объектов атомной промышленности и атомной энергетики в рамках системы АО «НАК «Казатомпром»;
- 4.2.18. разработка и монтаж инженерных и информационных систем и сетей, технологических процессов и оборудования для объектов атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс в рамках системы АО «НАК «Казатомпром»;
- 4.2.19. оказание в рамках системы АО «НАК «Казатомпром» услуг по исследованиям и разработке технологий в области горно-металлургического комплекса атомной промышленности;
- 4.2.20. оказание в рамках системы АО «НАК «Казатомпром» услуг по сопровождению технологий действующего производства предприятий атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс;
- 4.2.21. производство малосерийной наукоемкой и высокотехнологичной продукции на основе редких и редкоземельных металлов, кремния и кварца;
- 4.2.22. производство средств автоматизации и измерений, технологического оборудования, СВЧ-установок, систем управления, проведение пуско-наладочных работ в сфере атомной промышленности и атомной энергетики;
- 4.2.23. работы по устройству инженерных и информационных систем в сфере атомной промышленности и атомной энергетики;
- 4.2.24. пусконаладочные работы технологического оборудования, средств автоматизации и измерений, систем управления, информационно-управляющих систем; программно-технических комплексов автоматизированных систем управления технологическими процессами, средств автоматизации и другой электронной техники;
- 4.2.25. техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, программно-технических комплексов автоматизированных систем управления технологическими процессами, средств автоматизации и другой электронной техники;
- 4.2.26. экономическое обоснование проектных решений в рамках системы АО «НАК «Казатомпром», включая подготовку технико-экономических докладов, проведение технико-экономических исследований, разработку технико-экономических обоснований, разработку бизнес-планов, бизнес-процессов, локализацию функциональных обязанностей участников бизнес-процессов, разработку систем сквозного управления качеством (TQM), оказание консалтинговых и инжиниринговых услуг для объектов атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс;
- 4.2.27. участие в научных конференциях и форумах, симпозиумах, обучающих семинарах и совещаниях, круглых столах, республиканских и международных образовательных программах, проектах и мероприятиях направленных на повышение квалификации и развитие персонала предприятий атомной и других промышленных отраслей Республики Казахстан с целью переподготовки, повышения квалификации и развития специалистов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.28. подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие специалистов в области атомной промышленности, промышленной безопасности, обеспечения безопасности и охраны труда, проведение экспертизы в области промышленной безопасности, разработка деклараций промышленной безопасности (при наличии разрешительных документов);
- 4.2.29. организация и проведение курсов по повышению квалификации и переподготовки персонала предприятий атомной промышленности Республики Казахстан;
- 4.2.30. разработка учебно-методической литературы, информационных и методических программ по профилю деятельности Товарищества;
- 4.2.31. сотрудничество с образовательными учреждениями Республики Казахстан, стран ближнего и дальнего зарубежья по обмену опытом и совершенствованию организационной, учебной и научной работы в рамках профиля деятельности Товарищества;
- 4.2.32. услуги по проведению сертификации и оценки уровня профессиональной подготовки профильных и непрофильных специалистов предприятий атомной отрасли Республики Казахстан;

- 4.2.33. осуществление услуг в сфере атомной промышленности и атомной энергетики по проектированию и разработке программного обеспечения, по модификации программного обеспечения, по разработке web-страниц, по созданию информационных систем, по разработке и внедрению информационных систем, по сопровождению и технической поддержке информационных систем, по установке и настройке систем управления базами данных;
- 4.2.34. организация научного и информационного обеспечения предприятий атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс: сохранение и управление знаниями, подготовка аналитических изданий с целью переподготовки, повышения квалификации и развития специалистов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.35. управление в рамках системы АО «НАК «Казатомпром» интеллектуальной собственностью (проведение патентных исследований, определение технического уровня и патентной чистоты разработок, выявление патентоспособных результатов научно-технической деятельности, оформление охранных документов, лицензионных договоров, оценка и содействие коммерциализации объектов интеллектуальной собственности) для атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс;
- 4.2.36. выполнение научно-исследовательских и инновационных работ и выполнение работ на основе грантов;
- 4.2.37. анализ различных типов сырья и продуктов его переработки, руд, концентратов, металлов, растворов, ионитов, природных, питьевых, сточных вод и других материалов, используемых в атомной промышленности;
- 4.2.38. контроль качества товарного продукта, в соответствии с требованиями нормативной документации и проведение испытаний и оказания услуг по сертификации продукции и производству стандартных образцов химических реагентов;
- 4.2.39. техническая поддержка оборудования, уход и обслуживание техники, в том числе его метрологическое обеспечение (поверка, калибровка, ремонт, контроль за состоянием и применением средств измерений) для атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс;
- 4.2.40. разработка и производство вертикально-осевых ветроэнергетических станций и комплексных энергосистем снабжения автономных объектов на основе использования возобновляемых источников энергии;
- 4.2.41. производство и монтаж турбин, ветряных двигателей, электрогенераторов, защитно-зарядных устройств, преобразовательного оборудования, систем автоматики и мониторинга;
- 4.2.42. предоставление аренды сооружений и оборудования в рамках системы АО «НАК «Казатомпром»;
- 4.2.43. осуществление технического и авторского надзора объектов атомной промышленности;
- 4.2.44. инвестиционная и инновационная деятельность, внешнеэкономическая деятельность, технологически связанные с деятельностью, предусмотренной Уставом Товарищества;
- 4.2.45. разработка проектных документов в области разведки, добычи урана и твердых полезных ископаемых, включая экологическую документацию;
- 4.2.46. услуги геологического и гидрогеологического изучения недр;
- 4.2.47. работы в области инженерно-технического проектирования в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, включая разработку методов и технологий по очистке эмиссий в окружающую среду, внедрение новых экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий, оценку состояния окружающей среды и прогнозирование его изменений под влиянием антропогенных и природных факторов, обоснование методов предотвращения или ослабления негативных последствий воздействия антропогенных и природных факторов на окружающую среду, системное изучение и обобщение результатов экологического мониторинга количественных и



качественных показателей состояния экосистем и объектов на основе многолетних наблюдений и оперативного контроля.

4.3. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Товарищество вправе осуществлять только при наличии лицензии, полученной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

5. Уставный капитал и имущество Товарищества

5.1. Уставный капитал Товарищества образуется для обеспечения деятельности Товарищества и составляет 2 228 355 211 (два миллиарда двести двадцать восемь миллионов триста пятьдесят пять тысяч двести одиннадцать) тенге. Уставный капитал и имущество Товарищества образуется путем внесения вкладов Единственного участника Товарищества.

5.2. Уменьшение или увеличение уставного капитала Товарищества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.3. Товарищество является собственником имущества, которое внесено в уставный капитал Товарищества в качестве вклада, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также имущества, приобретенного по иным основаниям, которые не противоречат законодательству Республики Казахстан.

5.4. Товарищество по решению Наблюдательного совета Товарищества может образовать резервный капитал и иные фонды Товарищества. Порядок образования резервного капитала и иных фондов Товарищества определяется решением Наблюдательного совета Товарищества и внутренними правовыми документами Товарищества.

5.5. Товарищество или его имущество может быть передано в доверительное управление только по решению Единственного участника Товарищества.

6. Органы Товарищества

6.1. Органами Товарищества являются:

6.1.1. Высший орган – Единственный участник;

6.1.2. Орган управления – Наблюдательный совет;

6.1.3. Контролирующий орган – Ревизионная комиссия;

6.1.4. Исполнительный орган – Генеральный директор (единоличный).

7. Единственный участник

7.1. К исключительной компетенции Единственного участника Товарищества относится:

7.1.1. изменение Устава Товарищества, включая изменение размера уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

7.1.2. образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий;

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

7.1.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии Товарищества;

7.1.5. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

7.1.6. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества, в том числе:

а) положение о Наблюдательном совете Товарищества;

б) положение о Ревизионной комиссии Товарищества;

в) дивидендной политики Товарищества.

- 7.1.7. решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- 7.1.8. решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 7.1.9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7.1.10. решение о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 7.1.11. решение о залоге всего имущества Товарищества;
- 7.1.12. решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 7.1.13. утверждение порядка и сроков предоставления Единственному участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
- 7.1.14. решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 51 (пятьдесят один) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
- 7.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного участника Товарищества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Товарищества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 7.3. Единственный участник вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.
- 7.4. Единственный участник Товарищества, независимо от того, как определена его исключительная компетенция в Уставе Товарищества, имеет право принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

8. Наблюдательный совет

- 8.1. Наблюдательный совет создается для осуществления контроля за деятельностью Исполнительного органа Товарищества. Порядок работы Наблюдательного совета и полномочия его членов определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества и Положением о Наблюдательном совете.
- 8.2. Члены Наблюдательного совета избираются Единственным участником, на срок до 3 (трех) лет, с возможностью последующего переизбрания. Наблюдательный совет Товарищества состоит не менее чем из 4 (четырёх) членов.
- 8.3. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом Исполнительного органа Товарищества.
- 8.4. Досрочное принудительное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета осуществляется по любому основанию, принятому Единственным участником в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Досрочное добровольное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета осуществляется им по любому основанию и в любое время путем письменного уведомления Наблюдательного совета и Единственного участника Товарищества. Срок прекращения полномочий члена Наблюдательного совета должен быть не ранее месяца и не позже шести месяцев со дня подачи им такого уведомления.
- 8.5. К компетенции Наблюдательного совета Товарищества относятся следующие вопросы:**
- 8.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- 8.5.2. принятие решения о заключении сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества Товарищества на сумму, превышающую 10 (десять) процентов от общего размера активов Товарищества за исключением сделок, при которых выбор поставщика осуществляется конкурсными способами с оформлением протоколов итогов, сформированных автоматически в системе электронных закупок, а также за исключением сделок, решение о заключении которых отнесено к компетенции Единственного участника;

- 8.5.3. утверждение штатного расписания, организационной структуры и штатной численности центрального аппарата Товарищества и его филиалов, а также документов, регулирующих условия и порядок оплаты труда и премирования работников Товарищества;
- 8.5.4. утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) Генерального директора и заместителей Генерального директора Товарищества;
- 8.5.5. утверждение Положения о предоставлении займов работникам Товарищества;
- 8.5.6. принятие решения о предоставлении займов работникам Товарищества;
- 8.5.7. определение порядка и сроков предоставления Генеральным директором Товарищества в Наблюдательный совет Товарищества информации о деятельности Товарищества, в том числе финансовой отчетности;
- 8.5.8. утверждение стратегии развития (стратегических планов) Товарищества и одобрение отчетов их исполнения;
- 8.5.9. утверждение среднесрочного плана развития Товарищества, годового отдельного и консолидированных бюджетов и одобрение отчетов их исполнения;
- 8.5.10. определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества;
- 8.5.11. определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;
- 8.5.12. определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам прав пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- 8.5.13. утверждение учетной политики и налоговой политики Товарищества;
- 8.5.14. утверждение внутренних документов и отчетов Товарищества по управлению рисками:
- политика по управлению рисками;
 - уровень аппетита к риску;
 - лимиты на банки-контрагенты;
 - квартальный отчет по управлению рисками;
 - а также иные внутренние документы по управлению рисками Товарищества.
- 8.5.15. утверждение внутренних документов в области комплаенс:
- кодекс этики и комплаенс;
 - политика по противодействию коррупции и мошенничеству;
 - положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
 - правила по комплаенс проверке контрагентов;
 - методика по оценке и мониторингу коррупционных рисков;
 - а также иные внутренние документы в области комплаенс.
- 8.5.16. утверждение планов и отчетов Товарищества:
- план работ Наблюдательного совета и отчет по его исполнению;
 - план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Товарищества и отчет по его исполнению;
 - квартальный отчет Генерального директора (отчет CEO).
- 8.5.17. принятие решения о заключении Товариществом сделок, связанных с получением Товариществом займов (кредитов), о выдаче поручительств и гарантий, а также условий таких сделок, заключаемых на сумму, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
- 8.5.18. утверждение плана мероприятий по внедрению системы управленческой отчетности;
- 8.5.19. утверждение годового бюджета (финансового плана) Товарищества;
- 8.5.20. утверждение бюджета доходов и расходов Товарищества;
- 8.5.21. утверждение сметы административных расходов аппарата Товарищества;
- 8.5.22. утверждение сводного плана инвестиций Товарищества;
- 8.5.23. определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и утверждение соответствующего Положения;

- 8.5.24. определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования, а также принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности и досрочном снятии дисциплинарного взыскания с Генерального директора;
- 8.5.25. назначение заместителей Генерального директора Товарищества, а также директоров филиалов Товарищества;
- 8.5.26. определение размеров должностного оклада, и условий оплаты труда и премирования заместителей Генерального директора;
- 8.5.27. утверждение Положения о Корпоративном секретаре Товарищества;
- 8.5.28. утверждение Положения об Офицере по рискам и комплаенс Товарищества;
- 8.5.29. утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) Корпоративного секретаря Товарищества и отчетов по ним;
- 8.5.30. утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) Офицера по рискам и комплаенс Товарищества и отчетов по ним;
- 8.5.31. утверждение Положения о реализации имущества Товарищества;
- 8.5.32. предварительное утверждение дивидендной политики Товарищества;
- 8.5.33. определение размеров должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря Товарищества;
- 8.5.34. определение размеров должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Офицера по рискам и комплаенс Товарищества;
- 8.5.35. утверждение Положения об Омбудсмене Товарищества;
- 8.5.36. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением тех, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции иных органов Товарищества, в том числе:
- а) Положением о порядке и сроках предоставления Единственному участнику, членам органов Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества.
- 8.5.37. принятие решения об отчуждении Товариществом акций (долей участия в уставном капитале) иных юридических лиц, принадлежащих Товариществу;
- 8.5.38. принятие решения об образовании резервного капитала и иных фондов Товарищества, а также утверждение соответствующих положений о них;
- 8.5.39. определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества и утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;
- 8.5.40. принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;
- 8.5.41. согласование назначений и освобождений от занимаемых должностей руководителей структурного подразделения, ответственного за правовые вопросы, структурного подразделения по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, структурного подразделения по вопросам безопасности, или лиц единолично осуществляющих указанные функции;
- 8.5.42. осуществление контроля за разработкой, внедрением и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля.
- 8.6. Избрание и назначение Корпоративного секретаря и Офицера по рискам и комплаенс Товарищества является исключительной компетенцией Наблюдательного совета Товарищества.
- 8.7. Председатель Наблюдательного совета принимает решение о созыве Наблюдательного совета, назначает дату созыва. Корпоративный секретарь должен направить необходимые документы всем членам Наблюдательного совета Товарищества не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества.
- 8.8. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Товарищества.
- 8.9. При голосовании каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения по вопросам принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов

Наблюдательного совета. При принятии решения в случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

8.10. Наблюдательный совет Товарищества, независимо от того, как определена его исключительная компетенция в Уставе Товарищества, имеет право принять к рассмотрению любой вопрос связанный с деятельностью Товарищества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного участника Товарищества.

9. Ревизионная комиссия Товарищества

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Исполнительного органа Товарищества Единственным участником образовывается Ревизионная комиссия из числа представителей Единственного участника Товарищества.

9.2. Члены Ревизионной комиссии избираются Единственным участником в составе, определенном Единственным участником и на срок, установленный Единственным участником Товарищества, но не более пяти лет.

9.3. Членами Ревизионной комиссии не могут быть одновременно члены Исполнительного органа Товарищества.

9.4. Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Исполнительного органа Товарищества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации финансово-хозяйственной деятельности Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии Исполнительный орган обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

9.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Единственным участником Товарищества. Единственный участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии либо заключения аудиторской организации, которая осуществляла аудит Товарищества.

9.6. Порядок работы Ревизионной комиссии Товарищества определяется настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан и Положением о Ревизионной комиссии.

9.7. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество вправе привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Единственным участником Товарищества и органами Товарищества.

9.8. Единственный участник Товарищества вправе требовать проведения за свой счет аудита финансовой отчетности Товарищества.

9.9. Если Исполнительный орган Товарищества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, когда аудит обязателен либо когда его проведения требует Единственный участник Товарищества, аудит может быть назначен решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица либо Единственного участника Товарищества.

10. Генеральный директор Товарищества

10.1. Единоличным Исполнительным органом Товарищества, осуществляющим текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел, является Генеральный директор.

10.2. Генеральный директор Товарищества избирается Единственным участником Товарищества на срок не более 3 (трех) лет. Генеральный директор Товарищества может переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

10.3. Функции, права и обязанности Генерального директора Товарищества определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Товарищества, а также трудовым договором, заключаемым с ним.

10.4. Трудовой договор с Генеральным директором подписывается Председателем Наблюдательного совета Товарищества.

10.5. Генеральный директор Товарищества имеет следующие полномочия:

10.5.1. организует и обеспечивает выполнение решений Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества;

10.5.2. без доверенности действует от имени Товарищества;

10.5.3. выдает доверенности на право представлять Товарищество в отношениях с третьими лицами, в том числе доверенности с правом передоверия;

10.5.4. принимает решения о предъявлении от имени Товарищества претензий и исков к юридическим лицам и гражданам, как в Республике Казахстан, так и за ее пределами;

10.5.5. является работодателем в отношении работников Товарищества, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;

10.5.6. в установленном порядке и сроки вносит на рассмотрение Единственного участника вопросы, связанные с деятельностью Товарищества;

10.5.7. контролирует подготовку годовой и иной финансовой отчетности, и балансов Товарищества, обеспечивает доступность этих материалов для ознакомления Единственного участника Товарищества, Ревизионной комиссии и Наблюдательного совета. Генеральный директор Товарищества представляет Единственному участнику Товарищества, Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии и аудиторской организации документы по их требованию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества;

10.5.8. несет ответственность за соблюдение Товариществом требований законодательных актов Республики Казахстан, а также за исполнение решений и поручений Единственного участника Товарищества;

10.5.9. ежегодно не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного финансового года отчитывается перед Наблюдательным советом, Единственным участником Товарищества о реализации годовых и иных планов Товарищества, о результатах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в отчетном периоде и предлагает план деятельности Товарищества на последующий период с учетом соблюдения интересов Единственного участника Товарищества и прогнозах развития ситуаций на рынках, на которых Товарищество имеет свои интересы;

10.5.10. ежегодно утверждает нормы накладных расходов и рентабельности;

10.5.11. утверждает внутренние документы Товарищества (должностные инструкции, положения, правила и другие внутренние документы Товарищества, не связанные с утверждением, изменением финансового плана, бюджета и стратегии развития Товарищества), которые не отнесены к исключительной компетенции Единственного участника Товарищества и Наблюдательного совета Товарищества;

10.5.12. в случае своего отсутствия возлагает исполнение обязанностей Генерального директора на своего заместителя или на другое лицо, которое действует на основании приказа о возложении на него исполнения обязанностей Генерального директора и Устава Товарищества;

10.5.13. не имеет право принимать решения, противоречащие решениям Единственного участника Товарищества, такие решения являются недействительными с момента их принятия;

10.5.14. заключает сделки с третьими лицами на сумму, не превышающую 10 (десять) процентов от общего размера стоимости активов Товарищества;

10.5.15. имеет право внести вопросы, относящиеся к его компетенции, на рассмотрение Единственного участника или Наблюдательного совета Товарищества для принятия ими решения;

10.5.16. при выполнении своих обязанностей Генеральный директор Товарищества должен действовать в интересах Товарищества, добросовестно и разумно;

10.5.17. представляет Единственному участнику Товарищества предложения о порядке распределения чистого дохода Товарищества за истекший финансовый год;

10.5.18. принимает решения о премировании и определении размеров премирования директоров филиалов Товарищества;

10.5.19. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества.

11. Учет и отчетность

11.1. Обязанность по организации ведения всех видов учета возлагается на Исполнительный орган согласно законодательству Республики Казахстан.

11.2. За непредставление или предоставление неверных данных по всем видам учета Генеральный директор и другие должностные лица Товарищества несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.3. Финансовый год Товарищества устанавливается с 01 января по 31 декабря одного календарного года.

11.4. Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за несоблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

12. Распределение чистого дохода Товарищества

12.1. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется на основании решения Единственного участника Товарищества, посвященного результатам финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за соответствующий год.

12.2. В случае принятия Единственным участником Товарищества решения о выплате распределяемого чистого дохода, выплата должна быть произведена в денежной форме в течение одного месяца с момента принятия такого решения.

12.3. Единственный участник Товарищества имеет право принять решение об исключении чистого дохода Товарищества или его части из распределения.

12.4. Возможные убытки Товарищества покрываются за счет резервного капитала Товарищества в случае его создания в Товариществе. При недостатке средств резервного капитала Товарищества для покрытия убытков Товарищества, решение об источниках их покрытия принимается Единственным участником Товарищества.

13. Порядки и сроки предоставления Единственному участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества

13.1. Товарищество по требованию Единственного участника и приобретателей долей предоставляет им информацию о деятельности Товарищества в сроки и порядке, определенными законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Товарищества и настоящим Уставом.

13.2. Информацией, затрагивающей интересы Единственного участника Товарищества и/или приобретателей долей участия, признаются:

- 1) решения, принятые Единственным участником Товарищества, Наблюдательным советом, Генеральным директором и/или Ревизионной комиссией Товарищества и информация об исполнении принятых решений;
- 2) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и/или совершение определенных действий, приостановление и/или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и/или совершение определенных действий;
- 3) арест имущества Товарищества;
- 4) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) или более процентов от общего размера активов Товарищества;

- 5) привлечение Товарищества и/или его должностных лиц к административной ответственности;
- 6) решение о принудительной реорганизации Товарищества;
- 7) аудиторский отчет (при его наличии);
- 8) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 9) иная информация, затрагивающая интересы Единственного участника Товарищества и/или приобретателей долей участия, в соответствии с Уставом Товарищества.

13.3. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть представлена Единственному участнику Товарищества не позднее семи рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

13.4. Товарищество публикует свои извещения и другую информацию, подлежащую обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан в средствах массовой информации, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, в печатных изданиях: «Юридическая газета» и/или «Казахстанская правда».

14. Персонал Товарищества

14.1. Трудовой коллектив Товарищества составляют граждане, которые состоят с Товариществом в трудовых отношениях на основании трудового договора.

14.2. Товарищество имеет право привлекать к работе иностранных специалистов в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан.

14.3. Условия труда и социальные права работников Товарищества определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.4. Работники Товарищества подлежат обязательному пенсионному обеспечению и медицинскому страхованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Конфиденциальная информация

15.1. В случае если Единственный участник Товарищества раскроет Товариществу информацию, составляющую исключительную его собственность, которая предоставляется в письменной форме и имеет гриф «Конфиденциально», Товарищество обязуется сохранить такую информацию в тайне, а также требовать от любой третьей стороны, которой оно раскрывает эту информацию (при условии обоснованности такого раскрытия), сохранять ее в тайне и без письменного согласия раскрывающего ее Единственного участника Товарищества не использовать и не раскрывать эту информацию иначе, чем в рамках законодательства Республики Казахстан и Устава Товарищества. Вышеуказанное требование по сохранению конфиденциальной информации Товарищества распространяется также на всех должностных лиц и работников Товарищества. Положения, изложенные выше, не относятся к информации с грифом «Конфиденциально», которая:

- общеизвестна, то есть, стала известна не в результате действия (бездействия) Единственного участника Товарищества;
- предоставлена Единственному участнику Товарищества третьей стороной на законных основаниях без ограничения на право ее дальнейшего раскрытия;
- подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

15.2. При передаче Единственным участником Товарищества каких-либо прав и обязательств, его правопреемники обязаны сохранить в тайне документы, данные и информацию, указанные в пункте 15.1. настоящего Устава, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.3. При условии информирования Единственного участника Товарищества, Товарищество имеет право предоставлять документы, данные, отчеты и сведения нижеперечисленным третьим лицам по их просьбе:

- корпоративно связанным организациям, а также третьей стороне, оказывающей услуги Товариществу, поскольку этим третьим лицам необходим доступ к конфиденциальной информации Товарищества для исполнения своих обязательства перед Товариществом;

- правопреемнику или правопреемникам Товарищества, приобретающим права и обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

- Товарищество, предоставляющее документы, информацию, данные и отчеты третьим лицам в соответствии с настоящим пунктом, должно обязать их принять на себя обязательство по сохранению конфиденциальной информации Товарищества, предусмотренной Уставом Товарищества.

15.4. Предоставление информации с грифом «Конфиденциально» иностранным гражданам и организациям, исполняющим свои обязательства перед Товариществом, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.5. Обязательства, принимаемые в соответствии с настоящей главой Устава Товарищества, имеют срок действия, указанный в законодательстве Республики Казахстан и в заключенных контрактах. Прекращение деятельности Товарищества не является основанием для изменения или аннулирования указанных обязательств.

15.6. Документы Товарищества, перечисленные в пункте 2 статьи 8-2 Закона Республики Казахстан от 2 мая 1995 года № 2255 «О хозяйственных товариществах», касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Исполнительного органа Товарищества.

16. Прекращение деятельности Товарищества

16.1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации, ликвидации и по иным основаниям согласно законодательству Республики Казахстан.

16.2. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Единственного участника Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

16.3. Ликвидация Товарищества осуществляется как добровольно, так и по решению суда в принудительном порядке.

16.4. Решение о добровольной ликвидации Товарищества принимается Единственным участником Товарищества, которое осуществляет ликвидационную процедуру в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

16.5. Принудительная ликвидация Товарищества осуществляется судом в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

16.6. Ликвидационная комиссия назначается решением суда или Единственным участником Товарищества.

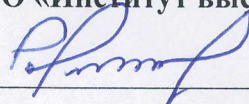
16.7. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Товариществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Товарищества, представители Единственного участника Товарищества. Процедура ликвидации Товарищества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

17. Заключительные положения

17.1. Если одно из положений Устава Товарищества становится недействительным, то это не влияет на действительность остальных положений Устава. Недействительное положение Устава заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Уставом Товарищества, Товарищество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан.

ТОО «Институт высоких технологий»:

 Меуро Рустан Колыбеков

ТОО «Институт высоких технологий»

Прошито, пронумеровано на

30 листах

